

Öffentliche Sitzungsvorlage

Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss
Gemeinderat

am 16.05.2019
am 22.05.2019

FB: 1 Az.:	Bearbeitet von: Herrn Wisniewski	Vorlage Nr.: 96/2019
Bekanntgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen 2018		
Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		
Produkt:		

Erläuterungen:

Nach § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit 8.3 der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Beelen sind durch die Bürgermeisterin genehmigte unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Im Jahr 2018 wurden durch die Bürgermeisterin über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 77.086,32 € bei folgenden Produkten genehmigt:

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
01.03.01 Zentrale Dienstleistungen			
Aufgrund eines ärztlichen Attests musste für eine Mitarbeiterin ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch beschafft werden.	0,00 €	2.056,25 €	2.056,25 €
Für eine Mitarbeiterin musste ein neuer Bürostuhl angeschafft werden.	0,00 €	581,93 €	581,93 €

Für die Rollcontainer in den neu möblierten Büros mussten zusätzliche Unterteilungen für die Schubladen beschafft werden.	7.604,00 €	7.690,26 €	86,26 €
Für die Prüfung der elektrischen Anlagen musste ein neues Prüfgerät angeschafft werden. Die Anschaffung wurde erforderlich, da sich gezeigt hat, dass das vorhandene Gerät nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Im Rahmen einer Sitzung des Arbeitsschutzausschusses wurde die Anschaffung besprochen.	0,00 €	2.537,12 €	2.537,12 €
01.03.02 Bauhof			
Aufgrund eines allgemein höheren Abfallaufkommens sowie der Entrümpelung der ehem. Ev. Kirche sind die Abfallentsorgungskosten für den Bauhof höher ausgefallen.	10.000,00 €	14.991,87 €	4.991,87 €
Beim Wechsel des Anbieters für das Leasing der Arbeitskleidung für die Bauhofmitarbeiter musste die Kleidung erworben werden.	4.000,00 €	5.079,00 €	1.079,00 €
Für den Bauhof mussten mehrere geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft werden (Regal, Forststiefel, eine Schweißmaske, eine Digitalisierungsbox sowie ein Akku Blasgerät). Diese Anschaffungen waren nicht geplant.	0,00 €	1.272,72 €	544,77 €
Die Restsumme für die Anschaffung des neuen Frontmähers für den Bauhof wurde erst in 2018 fällig.	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft			
Aufgrund von ungeplanten Stellennachbesetzungen mussten mehrere Stellenanzeigen geschaltet werden.	0,00 €	10.781,83 €	8.259,07 €
01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Kleinbeträge, bei denen sich eine Mahnung bzw. eine Vollstreckung nicht lohnt, mussten ausgebucht werden.	0,00 €	329,51 €	47,99 €

01.07.01 Informationstechnologie			
Für das Fast ID Verfahren mussten gemäß der Vorgaben der Bundesdruckerei bestimmte Hardware Anforderungen erfüllt werden. Die vorhandenen PCs konnten diese Anforderungen allerdings nicht mehr erfüllen. Daher war die Beschaffung von zwei neuen Rechnern erforderlich.	0,00 €	1.225,70 €	1.225,70 €
01.08.01 Gebäudemanagement			
Zur besseren und einfacheren Reinigung der Fahrzeughalle der Feuerwehr musste eine größere Reinigungsmaschine angeschafft werden. Die vollständige Deckung der Mehrauszahlungen konnte durch eine Spende sowie die Inzahlungnahme der alten Reinigungsmaschine kompensiert werden.	0,00 €	7.254,84 €	7.254,84 €
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Der Aufwand für die Kirmes ist deutlich höher ausgefallen als ursprünglich geplant war. Dies ist hauptsächlich auf die deutlich teurere Reinigung des Toilettenwagens sowie auf die Public-Viewing Veranstaltung im Rahmen der Fußball WM zurückzuführen.	2.110,00 €	4.249,03 €	2.139,03 €
Im Sommer 2017 wurden 2 neue Schiedsleute bestellt. Damit diese ihr Amt richtig ausführen können, mussten mehrere Fortbildungen in 2018 besucht werden.	420,00 €	1.721,00 €	55,34 €
02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz			
Die Treibstoffkosten für die Fahrzeuge sind deutlich höher ausgefallen. Des Weiteren mussten an dem HLF 20-2 altersbedingt die Reifen gewechselt werden. Darüber hinaus ist anlässlich eines Großbrandes ein höherer Unfallschaden entstanden.	9.000,00 €	19.966,41 €	3.451,17 €
Die Verdienstausfälle für die Feuerwehrkameraden sind deutlich höher ausgefallen als geplant. Dies ist vor allem durch viele Einsätze während der üblichen Arbeitszeiten und durch einen Großbrand zu begründen.	5.000,00 €	9.215,70 €	1.910,09 €

Zum Transport der Kanaldichtkissen mussten noch Transportkisten beschafft werden.	0,00 €	816,34 €	816,34 €
Für die Anschaffung der Tragkraftspritzen und der Rollcontainer für das neue Feuerwehrfahrzeug wurden Mittel i.H.v. 38.000 € im Haushalt 2017 nach 2018 übertragen. Die endgültigen Angebote für die Anschaffung sind allerdings höher ausgefallen.	38.000,00 €	43.311,41 €	5.338,41 €
03.01.01 Grundschule			
Die Anschaffung des neuen Servers für die Grundschule wurde deutlich teurer als ursprünglich angenommen.	11.287,50 €	17.136,00 €	5.848,50 €
03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen			
Damit die Deutsche Glasfaser in der ehemaligen Hauptschule einen Glasfaseranschluss legen konnte, musste der alte Anschluss zunächst noch weiterhin bestehen bleiben.	0,00 €	553,92 €	549,41 €
08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Aufgrund eines trockenen und heißen Sommers mussten die Rasenplätze häufiger und stärker bewässert werden.	7.000,00 €	15.180,37 €	4.571,50 €
10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung			
Um die Asylbewerber vernünftig unterbringen zu können, wurden in 2018 drei zusätzliche Wohnungen angemietet.	94.000,00 €	107.213,27 €	3.795,53 €
Für jeweils eine Wohnung an der Warendorfer Str. 22, an der Warendorfer Str. 24 und am Esch 11 mussten neue Küchen beschafft werden, da die ursprünglich von den Vormietern übernommenen Küchen abgenutzt waren. Die elektrischen Geräte in diesen Wohnungen mussten ebenfalls teilweise ersetzt werden.	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
12.01.01 Bau / Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen			
Da die Betreuung und Überwachung der Bauarbeiten der Deutschen Glasfaser nicht mehr von der Gemeinde Beelen geleistet werden konnte, wurde hierfür ein externes Unternehmen beauftragt.	0,00 €	17.193,67 €	1.415,54 €

Damit das Bauleitplanverfahren an der Hofstelle Osthues-Hövener weiter voranschreiten konnte, musste die Straßenplanung für das Gebiet erfolgen. Um das Bauleitplanverfahren nicht zu verzögern, musste die Planung schon in 2018 durchgeführt werden.	0,00 €	5.614,85 €	5.614,85 €
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Die vorhandene Lautsprecheranlage am Friedhof musste ersetzt werden.	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Das 3. Beelener Wirtschaftsforum fand bei einem Beelener Unternehmen statt. Die dabei entstandenen Getränkemkosten hat die Gemeinde Beelen anteilig mit übernommen.	0,00 €	59,80 €	59,80 €
Der Jahresbeitrag für die Touristische AG "Parklandschaft Kreis WAF" wird u.a. durch die Übernachtungszahlen errechnet. Da die Übernachtungszahlen in Beelen deutlich gestiegen sind, hat sich auch der Jahresbeitrag erhöht.	3.873,00 €	3.999,50 €	90,55 €
16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben			
Durch hohe Gewerbesteuerrückzahlungen für Vorjahre sind die dazugehörigen Erstattungsinsen ebenfalls deutlich höher ausgefallen.	2.000,00 €	4.479,00 €	1.865,46 €
insgesamt über- und außerplanmäßig bereitgestellt			77.086,32 €

Die Mehrausgaben bei einigen Produkten konnten teilweise über Einsparungen innerhalb des Budgets gedeckt werden, sodass notwendige Mehrausgaben geringer ausfielen.

Der Rat der Gemeinde Beelen nimmt die von Bürgermeisterin Kammann im Jahr 2018 genehmigten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 77.086,32 € zur Kenntnis.