

## Öffentliche Sitzungsvorlage

**Beratungsfolge:**

**Gemeinderat**

**am 14.05.2020**

FB: <b>1</b> Az.:	Bearbeitet von: <b>Herrn Wisniewski</b>	Vorlage Nr.: <b>39/2020</b>
Bekanntgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen 2019		
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 2019 wurden durch die Bürgermeisterin über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 62.196,93 € bei folgenden Produkten genehmigt:

Produkt / Bezeichnung	HH-Ansatz €	voraussichtlich benötigte Mittel €	genehmigte Mehrausgabe €
<b>01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>			
Durch den Tod von ehem. Ratsmitgliedern und Mitarbeitern mussten mehrere Traueranzeigen in Zeitungen geschaltet werden.	4.000,00 €	9.924,81 €	5.781,91 €

<b>01.03.02 Bauhof</b>			
Nach Prüfung der Angebote für die Beschaffung eines Elektrostaplers für den Bauhof stellte sich heraus, dass der eingeplante Haushaltsansatz nicht ausreichen würde. Somit mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.	9.500,00 €	11.566,80 €	2.066,80 €
<b>01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft</b>			
Aufgrund von Stellennachbesetzungen mussten mehrere Stellenanzeigen geschaltet werden.	1.500,00 €	9.960,06 €	6.021,19 €
<b>01.07.01 Informationstechnologie</b>			
Zur Dokumentationen von Gebäudezuständen sowie die Erstellung und Bearbeitung von Plänen und technischen Zeichnungen musste ein iPad mit Zeichenprogramm beschafft werden.	0,00 €	1.647,00 €	1.647,00 €
Für das elektronische Aktensystem im Standesamt musste ein Scanner angeschafft werden, der den besonderen Anforderungen in diesem Bereich entspricht.	0,00 €	766,36 €	766,36 €
Für einen Arbeitsplatz im Ordnungsamt musste ein neuer PC angeschafft werden, da der vorhandene PC nicht mehr den Anforderungen für wichtige Programme entsprach.	0,00 €	619,69 €	619,69 €
<b>02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>			
Für die Installation des MP-Feuer Terminals sowie die Schulung war ursprünglich 1 Arbeitstag geplant. Es wurden jedoch 2 Arbeitstage benötigt. Des Weiteren musste eine Schnittstelle für das Meldersystem programmiert werden.	5.280,00 €	7.181,00 €	1.901,00 €
Die Anschaffung und der Einbau von Sondersignalanlagen in private Fahrzeuge der Feuerwehrleitung ist durch zusätzliche Stecker und Kabel sowie durch die Begutachtung durch den TÜV und die Eintragung in den Fahrzeugpapieren teurer ausgefallen.	7.000,00 €	7.275,00 €	275,00 €

Die Beschaffung der Chemikalienschutzanzüge war im Haushalt 2018 geplant gewesen. Die Auszahlung konnte allerdings erst im Januar 2019 vorgenommen werden. Da keine Mittel übertragen wurden, mussten die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.	0,00 €	6.553,93 €	6.553,93 €
Bei einer Übung der Feuerwehr ist der vorhandene Faltbehälter irreparabel beschädigt worden und musste ersetzt werden.	0,00 €	1.484,87 €	1.484,87 €
Für die Montage und Installation der Feuerwehrsirene auf dem Rathausdach musste ein größerer und stärkerer Steiger gemietet werden.	6.500,00 €	6.657,86 €	157,86 €
Um im Katastrophenfall unabhängig vom Mobiltelefonnetz kommunizieren zu können mussten 2 Satellitentelefone beschafft werden.	0,00 €	1.294,42 €	1.294,42 €
Durch einen Modellwechsel bei der USV für den Server der Feuerwehr hatten sich die Kosten hierfür erhöht.	1.200,00 €	1.338,75 €	138,75 €
Ursprünglich waren im Haushalt 2019 Mittel für die Anschaffung von Rückflussverhinderern enthalten. Da sich zwischenzeitlich die Norm geändert hat, mussten Systemtrenner beschafft werden.	0,00 €	6.417,08 €	6.417,08 €
Um weiterhin einen Zugriff von außen auf die Daten der Feuerwehr durch die Verwaltung und Wehrführung zu ermöglichen, musste aus Datenschutzgründen ein Sicherheitsgerät mit einer Firewall an den Server der Feuerwehr angeschlossen werden.	0,00 €	1.461,32 €	1.461,32 €

<b>03.01.01 Grundschule</b>			
Im Haushalt 2019 war die Beschaffung von Notebooks für die Grundschule in der Ergebnisrechnung im Rahmen der GWG Regelung eingeplant. Da die Beschaffung der Notebooks jedoch geringfügig über der Wertgrenze lag, mussten die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.	0,00 €	3.134,46 €	3.134,46 €
<b>03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen</b>			
Die Bewirtungskosten für die ehrenamtlichen Verkehrshelfer beim jährlichen Treffen sind höher ausgefallen.	400,00 €	517,60 €	95,92 €
<b>04.01.03 Musikschule</b>			
Der Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits Programm ist höher ausgefallen.	1.500,00 €	1.846,08 €	285,27 €
<b>08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			
Die Wasserkosten für die Sportplätze sind aufgrund des trockenen und warmen Sommers höher ausgefallen.	7.000,00 €	10.830,89 €	3.540,71 €
Für die Pflege der Sportplätze musste ein neuer Aufsitzrasenmäher angeschafft werden, da die Pflege durch den Sportverein übernommen wurde.	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Zur Pflege des Kunstrasenplatzes durch den Sportverein musste ein Laubbläser und ein Freischneider beschafft werden.	0,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €
<b>10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung</b>			
Aufgrund mehrerer Gesetzesänderungen in der Landesbauordnung wurden entsprechende Ergänzungen für die vorhandenen Gesetzesbücher geliefert.	350,00 €	397,46 €	47,46 €
<b>12.01.01 Bau / Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>			
Die Kosten für die Erstellung der Baustraße im Baugebiet Seehusen 3 sind aufgrund der gestiegenen Baupreise höher ausgefallen.	49.917,97 €	54.246,90 €	4.328,93 €

<b>13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
Bereits im Jahr 2018 wurden außerplanmäßige Mittel für die Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage bereitgestellt, da die vorhandene Anlage defekt war. Die Auszahlung ist jedoch erst im Jahr 2019 geflossen, so dass die Mittel nochmal in 2019 außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten.	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
<b>16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Die Abrechnung für die Beteiligung an den Krankenhausinvestitionskosten ist höher ausgefallen.	78.000,00 €	87.162,00 €	9.162,00 €
<b>insgesamt über- und außerplanmäßig bereitgestellt</b>			<b>62.196,93 €</b>

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 2019 genehmigten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 62.196,93 € zur Kenntnis.