

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1354/2019/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.01.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.03.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	19.03.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2018

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2018 im Verwaltungshaushalt auf 250.103,26 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen. bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen von insgesamt 250.103,26 € zu genehmigen.

Bürgermeister

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2018)

Haushaltsüberschreitungen 2018 der Gemeinde Apper

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
	DK 149 Bauliche Unterhaltung Wohngebäude	18.072,51 €	32.040,22 €	13.967,71	0,00	13.967,71	Einzelaufstellung siehe Anlage1.1
	DK 150 Bauliche Unterhaltung Hochbau	27.286,98 €	35.562,23 €	8.275,25	0,00	8.275,25	Einzelaufstellung siehe Anlage1.2
	DK 151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau	90.881,71 €	121.117,89 €	30.236,18	0,00	30.236,18	Einzelaufstellung siehe Anlage 1.3
	Abschreibungen	224.500,00	302.926,83	78.426,83	0,00	78.426,83	Die Überschreitungen der Haushaltsansätze kommen im Wesentlichen durch die begonnene Vermögenserfassung im Rahmen der Doppik zustande. Haushaltsansätze waren bisher nicht oder zu gering eingeplant. Einzelaufstellung siehe Anlage 2
	Verzinsung des Anlagekapitals	216.700,00	303.519,71	86.819,71		86.819,71	
70000.673000	Abwassergebühren	350.000,00	387.042,78	37.042,78	37.042,78	0,00	Vorauszahlung 2018 358.812,-- €, Nachzahlung 2017 28.230,78 €
90000.832200	Amtsumlage	756.500,00	788.877,58	32.377,58	0,00	32.377,58	Aufgrund der insgesamt gesunkenen Finanzkraft der Gemeinden war der Amtsumlagesatz von 13,5 % auf 14,5 % anzuheben.
	Summe	1.683.941,20	1.971.087,24	287.146,04	37.042,78	250.103,26	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						250.103,26	Stand 31.12.2018
	Vermögenshaushalt						
				0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2018



0149 G-Bauliche Unterhaltung Wohngebäude

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
88001.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292,65	10.292,65	0,00	
88002.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.572,51	7.841,26	-268,75	
88003.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.639,43	1.360,57	0,00	
88004.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-338,95	661,05	0,00	
88005.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.891,14	1.608,86	0,00	
88007.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.325,91	3.674,09	0,00	
88008.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,73	-12.317,73	
88010.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,23	-1.381,23	
88011.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-669,73	830,27	0,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			36.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	50.467,71 *	-13.967,71 *	
								Mittel im Deckungskreis :	50.467,71 **	-13.967,71 **

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

**0150 G-Bauliche Unterhaltung Hochbau**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
06000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068,32	10.212,61	-4.144,29
13000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	30.000,00	0,00	1.073,90	0,00	0,00	31.073,90	0,00
46020.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	3.000,00	0,00	279,65	0,00	-2.594,40	685,25	0,00
56020.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	7.000,00	0,00	218,66	0,00	0,00	8.044,61	-825,95
56030.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,35	-1.702,35
56040.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,66	-1.602,66
56060.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserwerk	1	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
76000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	15.000,00	0,00	1.286,39	0,00	0,00	16.286,39	0,00
77100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	3.000,00	0,00	268,46	0,00	-373,92	2.894,54	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			80.100,00 *	0,00 *	3.127,06 *	0,00 *	0,00 *	91.502,31 *	-8.275,25 *
							Mittel im Deckungskreis :	91.502,31**	-8.275,25**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.



0151 G-Bauliche Unterhaltung Tiefbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
34000.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	395,23	2.395,23	0,00
36000.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-716,64	2.783,36	0,00
46010.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
56010.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
59020.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-60,30	6.939,70	0,00
63000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	48.000,00	0,00	0,00	0,00	381,71	54.134,25	-5.752,54
67000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,72	-4.756,72
69000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
70000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,09	-18.510,09
70070.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
78000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
88090.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,83	-1.216,83
Mittel Gebend / Nehmend :			160.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	190.736,18 *	-30.236,18 *
							Mittel im Deckungskreis :	190.736,18**	-30.236,18**

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Seite 1 Filter: Gemeindegkennziffer GKZ Ist Gleich 9
 SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018
 SK-Kont3, Gruppierungsziffer Ist Zwischen 6799,6849

Unterabschnitt	GI	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
GI: 06000						
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06000	680000	Abschreibungen Gebäude	7.500,00	7.813,00	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	520,00	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0
Summen für GI: 06000				7.500,00	8.333,00	
GI: 13000						
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000	680000	Abschreibungen Gebäude	22.600,00	22.540,00	0
Freiwillige Feuerwehr Appen		680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.776,00	0
Freiwillige Feuerwehr Appen		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	388,00	0
Freiwillige Feuerwehr Appen		680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	0,00	34,00	0
Summen für GI: 13000				22.600,00	28.738,00	
GI: 21100						
Grundschule Appen	21100	680000	Abschreibungen Gebäude	27.700,00	25.864,00	0
Grundschule Appen		680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	746,00	0
Grundschule Appen		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.863,00	0
Grundschule Appen		680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	0,00	41,00	0
Summen für GI: 21100				27.700,00	29.514,00	
GI: 35200						
Gemeindebücherei	35200	680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Gemeindebücherei		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.913,00	0
Gemeindebücherei		680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0
Summen für GI: 35200				0,00	4.913,00	
GI: 56010						
Sportplätze	56010	680000	Abschreibungen Sportplatzanlagen	20.100,00	19.990,32	0
Summen für GI: 56010				20.100,00	19.990,32	
GI: 56020						
Turnhalle Altmweg	56020	680000	Abschreibungen Gebäude	13.200,00	16.272,27	0
Turnhalle Altmweg		680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Turnhalle Altmweg		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0
Summen für GI: 56020				13.200,00	16.272,27	
GI: 56030						
Sporthalle Distelkamp	56030	680000	Abschreibungen Gebäude	22.700,00	24.757,62	0
Sporthalle Distelkamp		680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Sporthalle Distelkamp		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	117,00	0
Summen für GI: 56030				22.700,00	24.874,62	
GI: 56040						
Sportlerheim	56040	680000	Abschreibungen Gebäude	11.800,00	11.749,00	0
Summen für GI: 56040				11.800,00	11.749,00	
GI: 56060						
Brunnen und Wasserwerk	56060	680000	Abschreibungen	100,00	56,00	0
Summen für GI: 56060				100,00	56,00	
GI: 63000						
Gemeindestraßen	63000	680000	Abschreibungen	0,00	39.542,00	0
Summen für GI: 63000				0,00	39.542,00	
GI: 70000						
Schmutzwasserkanalisation	70000	680000	Abschreibungen	142.700,00	154.832,09	0
Summen für GI: 70000				142.700,00	154.832,09	
GI: 70070						
Niederschlagswasserbeseitigung	70070	680000	Abschreibungen	88.200,00	87.388,06	0

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Summen für GI: 70070				88.200,00	87.388,06	
GI: 76000						
Bürgerhaus Appen	76000	680000	Abschreibungen Gebäude	17.800,00	17.756,00	0
Bürgerhaus Appen		680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	367,00	0
Bürgerhaus Appen		680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.754,00	0
Summen für GI: 76000				17.800,00	19.877,00	
GI: 77100						
Bauhof	77100	680010	Abschreibungen Kommunaltraktor	7.400,00	8.456,00	0
Bauhof		680030	Abschreibungen Transportfahrzeug (Dacia)	1.300,00	1.271,00	0
Bauhof		680060	Abschreibungen Tandemanhänger	200,00	142,00	0
Bauhof		680070	Abschreibungen Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	800,00	713,00	0
Bauhof		680090	Abschreibungen für übriges Gerät	1.600,00	1.513,00	0
Bauhof		680092	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0
Bauhof		680099	Abschreibungen Gebäude	6.900,00	6.869,31	0
Summen für GI: 77100				18.200,00	18.964,31	
GI: 88001						
Wohngrundstück Altmweg 14	88001	680000	Abschreibungen	6.200,00	6.231,00	0
Summen für GI: 88001				6.200,00	6.231,00	
GI: 88002						
Wohngrundstück Altmweg 16	88002	680000	Abschreibungen	2.800,00	3.588,00	0
Summen für GI: 88002				2.800,00	3.588,00	
GI: 88003						
Wohnungen bei der Feuerwache (Altmweg 17 und 19)	88003	680000	Abschreibungen	1.700,00	1.646,00	0
Summen für GI: 88003				1.700,00	1.646,00	
GI: 88004						
Gemeindliche Wohnungen auf dem Grundstück Gärtnerstraße 7 a	88004	680000	Abschreibungen	3.600,00	3.598,00	0
Summen für GI: 88004				3.600,00	3.598,00	
GI: 88005						
Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8	88005	680000	Abschreibungen	1.200,00	1.339,00	0
Summen für GI: 88005				1.200,00	1.339,00	
GI: 88007						
Wohngrundstück Hauptstraße 87	88007	680000	Abschreibungen	2.900,00	2.801,00	0
Summen für GI: 88007				2.900,00	2.801,00	
GI: 88008						
Wohngrundstück Lindenstraße 5	88008	680000	Abschreibungen	20.700,00	21.736,00	0
Summen für GI: 88008				20.700,00	21.736,00	
GI: 88010						
Wohngrundstück Schulstrasse 8	88010	680000	Abschreibungen	100,00	840,85	0
Summen für GI: 88010				100,00	840,85	
GI: 88011						
Wohngrundstück Lindenstraße 24	88011	680000	Abschreibungen	1.000,00	993,00	0
Summen für GI: 88011				1.000,00	993,00	
GI: 88049						
Sonstige Wohngrundstücke	88049	680000	Abschreibungen	400,00	336,00	0
Summen für GI: 88049				400,00	336,00	
SUMME:				433.200,00	508.152,52	
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr		508.152,52				
Sum von Ansatz		433.200,00				
Sum von Einzunehmen/ Verfügbar lfd.		-74.952,52				

47 Datensätze gewählt

Seite 1 Filter: Gemeindegkennziffer GKZ Ist Gleich 9
 SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018
 SK-Kont3, Gruppierungsziffer Ist Zwischen 6849,6859

Unterabschnitt	GI	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll Ifd. Jahr	D K - Nummer
GI: 06000						
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	6.600,00	6.850,00	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48,00	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0
Summen für GI: 06000				6.600,00	6.898,00	
GI: 13000						
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	33.300,00	33.203,00	0
Freiwillige Feuerwehr Appen		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.012,00	0
Freiwillige Feuerwehr Appen		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71,00	0
Freiwillige Feuerwehr Appen		685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0
Summen für GI: 13000				33.300,00	34.286,00	
GI: 21100						
Grundschule Appen	21100	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	41.900,00	40.046,00	0
Grundschule Appen		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	131,00	0
Grundschule Appen		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	578,00	0
Grundschule Appen		685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	0,00	5,00	0
Summen für GI: 21100				41.900,00	40.760,00	
GI: 35200						
Gemeindebücherei	35200	685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Gemeindebücherei		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	260,00	0
Gemeindebücherei		685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0
Summen für GI: 35200				0,00	260,00	
GI: 56010						
Sportplätze	56010	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Sportplatzanlagen	11.400,00	8.632,92	0
Summen für GI: 56010				11.400,00	8.632,92	
GI: 56020						
Turnhalle Almtweg	56020	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	16.300,00	22.784,00	0
Turnhalle Almtweg		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Turnhalle Almtweg		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0
Summen für GI: 56020				16.300,00	22.784,00	
GI: 56030						
Sporthalle Distelkamp	56030	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	43.200,00	47.522,00	0
Sporthalle Distelkamp		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0
Sporthalle Distelkamp		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36,00	0
Summen für GI: 56030				43.200,00	47.558,00	
GI: 56040						
Sportlerheim	56040	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.600,00	13.506,00	0
Summen für GI: 56040				13.600,00	13.506,00	
GI: 56060						

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Brunnen und Wasserwerk	56060	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	67,00	0
Summen für Gl: 56060				100,00	67,00	
Gl: 63000						
Gemeindestraßen	63000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	38.132,00	0
Summen für Gl: 63000				0,00	38.132,00	
Gl: 70070						
Niederschlagswasserbeseitigung	70070	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.900,00	79.551,08	0
Summen für Gl: 70070				49.900,00	79.551,08	
Gl: 76000						
Bürgerhaus Appen	76000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	34.100,00	34.033,00	0
Bürgerhaus Appen		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00	68,00	0
Bürgerhaus Appen		685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	345,00	0
Summen für Gl: 76000				34.100,00	34.446,00	
Gl: 77100						
Bauhof	77100	685010	Verzinsung des Anlagekapitals Kommunaltraktor	0,00	387,00	0
Bauhof		685030	Verzinsung des Anlagekapitals Transportfahrzeug (Dacia)	100,00	72,00	0
Bauhof		685060	Verzinsung des Anlagekapitals Tandemanhänger	100,00	41,00	0
Bauhof		685070	Verzinsung des Anlagekapitals Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	100,00	100,00	0
Bauhof		685090	Verzinsung des Anlagekapitals für übriges Gerät	300,00	182,00	0
Bauhof		685092	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0
Bauhof		685099	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	5.900,00	4.874,92	0
Summen für Gl: 77100				6.500,00	5.656,92	
Gl: 88001						
Wohngrundstück Almtweg 14	88001	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800,00	7.926,00	0
Summen für Gl: 88001				7.800,00	7.926,00	
Gl: 88002						
Wohngrundstück Almtweg 16	88002	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500,00	4.558,00	0
Summen für Gl: 88002				3.500,00	4.558,00	
Gl: 88003						
Wohnungen bei der Feuerwache (Almtweg 17 und 19)	88003	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100,00	2.055,00	0
Summen für Gl: 88003				2.100,00	2.055,00	
Gl: 88004						
Gemeindliche Wohnungen auf dem Grundstück Gärtnerstraße 7 a	88004	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600,00	8.518,00	0
Summen für Gl: 88004				8.600,00	8.518,00	
Gl: 88005						
Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8	88005	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100,00	1.174,00	0
Summen für Gl: 88005				1.100,00	1.174,00	
Gl: 88007						
Wohngrundstück Hauptstraße 87	88007	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600,00	2.595,00	0
Summen für Gl: 88007				2.600,00	2.595,00	
Gl: 88008						
Wohngrundstück Lindenstraße 5	88008	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700,00	26.987,00	0
Summen für Gl: 88008				25.700,00	26.987,00	
Gl: 88010						
Wohngrundstück Schulstrasse 8	88010	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200,00	1.269,00	0
Summen für Gl: 88010				200,00	1.269,00	
Gl: 88011						
Wohngrundstück Lindenstraße 24	88011	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300,00	1.214,00	0
Summen für Gl: 88011				1.300,00	1.214,00	

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll Ifd. Jahr	D K - Nummer
Gl: 88049						
Sonstige Wohngrundstücke	88049	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400,00	336,00	0
Summen für Gl: 88049				400,00	336,00	
Gl: 91000						
Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.400,00	63.825,63	0
Summen für Gl: 91000				62.400,00	63.825,63	
SUMME:				62.400,00	63.825,63	
				372.600,00	452.995,55	
Sum von Anordnungs-Soll Ifd. Jahr		452.995,55				
Sum von Ansatz		372.600,00				
Sum von Einzunehmen/ Verfügbar Ifd.		-80.395,55				

47 Datensätze gewählt

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1355/2019/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.01.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.03.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	19.03.2019	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2018

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **5.000,- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2018 belaufen sich auf insgesamt 22.062,80 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

_ In Vertretung

Kaufmann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2018

**Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Appen**

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetra-g €	davon bereits berichtet/ genehmi-gt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DK 164 Wohnungs- und Gebäudeverw altung	6.560,85 €	7.326,60 €	765,75	98,51	667,24	Abrechnung 2018 Hausverwaltung Kühl
00000	580000	Neujahrsempfang	1.200,00 €	2.348,51 €	1.148,51	98,51	1.050,00	Musikalische Umrahmung sowie Bewirtungskosten für die Neujahrsempänge 2018 und 2019
00000	651001	Bücher und Zeitschriften	1.400,00 €	1.506,80 €	106,80	106,80	0,00	Jahresabo 2018 UeNa , Pinneberger Tageblatt, Hamburger Abendblatt
00000	656000	Geschäftsausgaben für Repräsentationen	1.000,00 €	1.041,78 €	41,78	0,00	41,78	
00000	658001	Ehrengaben	2.500,00 €	4.583,53 €	2.083,53	541,96	1.541,57	Altersjubiläen, div. Ehrungen, Nachrufe
06000	650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600,00 €	1.550,14 €	950,14	820,44	129,70	Honorar Strom-/Gasausschreibung 1.318,10 €, Büromaterial
08000	655000	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	300,00 €	1.243,79 €	943,79		943,79	Arbeitsmedizinische Betreuung für 2018
13000	640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen der Feuerw ehrunfallkasse, Schadenfälle	10.000,00 €	10.402,92 €	402,92	402,92	0,00	Beitrag und Umlage an die HFUK Nord Feuerw ehr-Unfallkasse (10.295,82 €), Unfallversicherung GVV Kommunal Versicherung VVaG (107,10 €)
13000	674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	3.300,00 €	3.511,35 €	211,35	211,35	0,00	
21100	650001	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	700,00 €	744,93 €	44,93	0,00	44,93	
21100	653001	Herstellung von Vervielfältigungen	3.510,43 €	5.101,37 €	1.590,94	0,00	1.590,94	Miete Kopierer Schule 1.899,24 € Kosten Mehrkopien 2017 2.052,82 € Kosten Mehrkopien 2018 1.149,31 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetra-g €	davon bereits berichtet/ genehmi-gt €	noch zu berichten €	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100	672000	Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschr imbeckens	4.000,00 €	5.445,00 €	1.445,00	0,00	1.445,00	Kostenerstattung 2017 2.677,50 € Kostenerstattung 2018 2.767,50 €
21100	672200	Verw altungskostenumlage an das Amt	18.300,00 €	18.440,00 €	140,00	0,00	140,00	Die Verwaltungskostenumlage wurde mit einem Steigerungssatz von 1,5 % statt 2,5 % eingeplant.
29000	672000	Kostenerstattung für die Beförderung zu weiterführenden Schulen	1.000,00 €	1.980,36 €	980,36	980,36	0,00	Abrechnung 2015 der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Pinneberg
45150	661001	Erfrischungsgetränke -Offene Jugendarbeit-	1.000,00 €	1.210,65 €	210,65	0,00	210,65	
45150	661002	Veranstaltungen -Offene Jugendarbeit-	1.800,00 €	1.812,73 €	12,73	0,00	12,73	
46400	677101	Beteiligung am Zuschußbedarf ausw ärtiger Kindertagesstätten	47.000,00 €	50.340,55 €	3.340,55	0,00	3.340,55	Steigerung bei ausw ärtigen Unterbringungen
46400	718100	Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung zur Tagesmutter	0,00 €	185,00 €	185,00	185,00	0,00	Es lag ein Antrag zur Übernahme der Qualifikationsgebühr vor.
46400	788000	Sozialstaffelleistungen	0,00 €	23,50 €	23,50	23,50	0,00	Abrechnung des Kirchenkreises Hamburg für 2017
61000	655000	Geschäftsausgaben für Bauleit- und Gemeindeentw icklungsplanung	27.000,00 €	27.115,26 €	115,26		115,26	Änd. Aufstellung B-Plan Nr. 30/11. Änd. F-Plan, Erstellung Ortsentwicklungskonzept
63000	640000	Schadensfälle	0,00 €	184,00 €	184,00		184,00	
700000	672000	Verw altungskostenumlage an das Amt	44.900,00 €	45.267,00 €	367,00		367,00	Die Verwaltungskostenumlage wurde mit einem Steigerungssatz von 1,5 % statt 2,5 % eingeplant.
700000	672010	Kostenanteil an die Freie und Hansestadt Hamburg	100,00 €	120,00 €	20,00	20,00	0,00	Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet für die Jahre 2015 bis 2018
700700	672000	Verw altungskostenumlage an das Amt	18.600,00 €	18.696,00 €	96,00		96,00	Die Verwaltungskostenumlage wurde mit einem Steigerungssatz von 1,5 % statt 2,5 % eingeplant.
90000	845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -	2.000,00	2.316,00	316,00	5,00	311,00	
91000	808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	39.600,00	40.780,47	1.180,47	0,00	1.180,47	
21100	950025	Sanierung und Umbau WC-Anlagen	13.000,00	13.416,30	416,30	0,00	416,30	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetra-g €	davon bereits berichtet/ genehmi-gt €	noch zu berichten €	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36000	960002	Anlegung eines Bürgerwaldes	0,00 €	130,88 €	130,88	0,00	130,88	Umzäunung der Erweiterung des Bürgerwaldes
46010	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.789,36	2.789,36		2.789,36	Doppelschaukel für Spielplatz Sportzentrum
70000	940005	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	2.829,46	2.829,46		2.829,46	Erneuerung einer Pumpe. Die Finanzierung erfolgt über die Entnahme aus der Abschreibungsrücklage in gleicher Höhe.
88010	940000	Kosten einer Mietersatzgarage	0,00	141,36	141,36	141,36	0,00	Honorar Architektenleistungen
88090	932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	4.000,00	6.484,19	2.484,19	0,00	2.484,19	Notarkosten für zusätzliche Grunderwerbe zum Ausbau der Straße Bargstücken, Gegenleistung Tauschverträge Nachzahlung nach Vermessung, Vermessungskosten, Notarkosten Tauschvertrag
		Gesamt	253.371,28	279.069,79	25.698,51	3.635,71	22.062,80	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung							22.062,80	Stand 31.12.2018