

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 414/2010/APP/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 08.06.2010
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	29.06.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	08.07.2010	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 8.6.2010

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 8.6.2010 im Verwaltungshaushalt auf 42.935,77 € und im Vermögenshaushalt auf 43.521,59 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Zur Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 42.935,77 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 43.521,59 € (Stand 8.6.2010) zu genehmigen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 8.6.2010)

Haushaltsüberschreitungen 2010 der Gemeinde Appen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8
Verwaltungshaushalt							
06000.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	8.402,83	5.902,83	0,00	5.902,83	Kosten der Verkehrswertgutachten für die Wohnobjekte Lindenstraße 24, Almtweg 14 und Hauptstraße 87 (5.418,67 €)
48200.672000	Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	31.400,00	39.258,35	7.858,35	0,00	7.858,35	Nachzahlung aus Abrechnung 2009 2.318,00 €, Vorauszahlung 2010 36.940,35 €
70000.673000	Abwassergebühren	346.000,00	368.916,72	22.916,72	0,00	22.916,72	Abrechnung 2009 Guthaben 30.053,28 €, Vorauszahlung 2010 = 398.970 €, Anhebung der Abwassergebühr
90000.832000	Kreisumlage	1.671.200,00	1.677.457,87	6.257,87	0,00	6.257,87	Veränderung der Umlagegrundlagen aufgrund engültig festgesetzter Grund- und Garantiebeiträge für die Schlüsselzuweisungen 2010
	Summe	2.051.100,00	2.094.035,77	42.935,77	0,00	42.935,77	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						42.935,77	Stand 8.6.2010
Vermögenshaushalt							
88049.932300	Abrechnung Flächenentwicklung für Gebiet "Op de Wisch" mit der Landgesellschaft	0,00	43.521,59	43.521,59	0,00	43.521,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	43.521,59	43.521,59	0,00	43.521,59	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						43.521,59	Stand 8.6.2010

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 397/2010/APP/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 04.05.2010
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 / 771.422

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	29.06.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	08.07.2010	öffentlich

Beschaffung Kommunaltraktor als Ersatz für den Unimog

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Unimog des gemeindlichen Bauhofes, Baujahr 1985, mit ca. 6000 Betriebsstunden soll ersetzt werden.

Das Fahrzeug wurde in der Gemeinde bisher für verschiedene Arbeiten (Winterdienst, Grünpflege, Bankettenpflege, Transporte etc.) eingesetzt.

Die Reparaturkosten sind in der Vergangenheit sehr stark gestiegen. Auch lässt der augenblickliche Zustand erwarten, dass auch zukünftig mit nicht unerheblichen Reparaturkosten zu rechnen ist. Dieses ist z.B., dass nicht nur in diesem Jahr die komplette Bereifung ersetzt werden muss, auch der Rahmen zeigt Ermüdungserscheinungen durch eine größere Anzahl von Rissen.

Im Vorwege angestellte Überlegungen kamen zu dem Schluss, dass für eine Ersatzbeschaffung kein UNIMOG wieder in Frage kommt. Hier sind mehrere Gründe ausschlaggebend, im Wesentlichen aber der hohe Preis.

So hat sich der Bauhof von vornherein mit einem Kommunaltraktor als Ersatz beschäftigt.

Zur Ermittlung eines geeigneten Ersatzes wurde von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Bauhof ein Konzept für den Ersatz erstellt.

Gegenüberstellung der Profile des vorhandenen Unimog im Hinblick auf Anforderungen an die Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor

Arbeitseinsatz	Ausstattung	Vorh. UNIMOG	Kommunaltraktor	Lösung
Schneeräumen	Montageplatte	Montageplatte	Frontkraftheber	Universeller einsetzbar > Schneeschild umbauen, geringe Kosten
Streudienst Salz	Aufsattelstreuer	Vorh.	nicht möglich	Heckstreuer für 3-Pkt.-Hydraulik neu beschaffen, ist aber auch zum Dünger streuen geeignet
Banketten mulchen	Montageplatte	Vorh.	Frontkraftheber	Mulchgerät umrüsten > kann vom Bauhof erledigt werden
Flächen mähen			Frontkraftheber	Mähwerk nicht vorhanden, z.Zt. auch nicht geplant, aber möglich
Flächen düngen	Düngerstreuer für Heckkraftheber	nein	Heckkraftheber	Wäre durch den vorhandenen Salzstreuer möglich
Transportmöglichkeit	kippbare Ladefläche	vorh.	Heckkraftheber	Gewünscht wird Hecktransportkiste, kippbar (2 x 1,5 m) > kann auch im nächsten Jahr beschafft werden
Transportmöglichkeit für Anhänger 8 to	Zugvorrichtung Druckluftbremsanlage	Vorh.	Zugvorrichtung / Druckluftbremsanlage	
Verkehrsschilder waschen	Wassertank / Druckpumpe mit Oelantrieb	Vorh.	Wassertank für Hecktransportkiste / Hydr.-Oelanschluß	Hecktransportkiste beschaffen, Hydr.-Oelanschluß ist vorhanden
Buschwerk schreddern	Heckkraftheber	Vorh.	Heckkraft- oder Frontkraftheber	Vorhanden > Schredder könnte geliehen werden
Ausführung				
Kabine 2 Pers.		vorh.	vorhanden	
Standheizung		nein	nein	Wird vom Bauhof nicht gewünscht
Klimaanlage		nein	ja	Im Sommer kann die Kabine beim Mulchen, Dünger streuen usw. die Tür geschlossen bleiben > geringere gesundheitliche Belastung
Kom.-Ausstattung orange		vorh.	ja	
Gelbes Rundumlicht		vorh.	ja	
Luftgefederter Sitz		nein	ja, notwendig	Mechanische Sitze schützen nicht die Bandscheibe
Frontscheibe beheizt		nein	ja	Vorteilhaft beim Schneeräumen
Außenspiegel beheizt		nein	ja	Vorteilhaft beim Schneeräumen/im Winter
Geschwindigkeit		60-70 km/h	50 km/h	Unter Belastung war es auch schwierig mit dem Unimog über 50 km/h zu kommen
Kabinenfederung		nein	wünschenswert	
Antrieb		Dieselmotor	Dieselmotor 95 – 100 PS	
Schaltgetriebe		12-Gang mech.	lastschaltbares Getriebe, + Wendegetriebe	
Kupplung		Trockenkupplung	Hydr. Kupplung	
Differenzialsperre		vorh.	ja	
Allrad		vorh.	ja	
Bereifung		AS-Bereifung	Industriebereifung	Wird noch geprüft – sonst AckerSchlepper-Bereifung
Frontkraftheber --t		nein	ja - > 2 t	
Heckheber --t		vorh.	ja- > 2,4 t	
Frontanschluss hydr. /ltr.		vorh.	4 -fach	
Heckanschluss hydr. /ltr.		vorh.	3-4 -fach	
Frontzapfwelle Drehz.		vorh. 540	1080 1/min	
Heckzapfwelle Drehz.		vorh. 1080	540/1080 1/min	
Druckluftanschluß	für Anhängerbetrieb	vorh.	ja	Anhänger 8 t, druckluftgebremst, vorh.

Die Aufstellung wurde am 04.05.2010 von der Verwaltung zusammen mit dem Bauhof, Herrn Möller und Herrn Flach, erarbeitet.

Die Kosten (alle Preise brutto) lassen sich wie folgt abschätzen:

Kommunalschlepper in der Standard-Ausführung	55.000 €
mit Ausstattung, wie sie sich der Bauhof vorstellt	71.800 €

Zusätzliche Ausstattung, wie von Bauhof zusammengestellt:

Klimaanlage	2.800 €
Kabinenfederung	2.000 €
Front-Hydraulikanschlüsse vorn	500 €
Frontkraftheber mit Zapfwelle vorn	7.500 €
Druckluftanlage	4.000 €

Gewünschtes / notwendiges Zubehör :

Schneeschild umbauen auf Frontkraftheber	1.000 €
Heckstreuer (1400 Liter) für Winterdienst)	5.000 €
Hecktransportkiste, 1,8 x 1,1 m, kippbar	4.000 €

Es liegt ein Angebot von der Fa. KMV über eine Steyr-Vorführmaschine 4095 Profi (Kommunalschlepper, Laufleistung 50 km) vor, Ausstattung wie sich der Bauhof vorgestellt. Die Kosten liegen mit 56.900 € incl. Mwst. einschl. der Ausstattungsmerkmale wie Klimaanlage, Frontkraftheber mit Frontzapfwelle vorn, Hydraulikanschlüsse vorn und Druckluftanlage erheblich unter anderen, vergleichbaren Angeboten (rund 72.000 €).

Zu diesen Kosten hinzu kommen die finanziellen Mittel für das Zubehör in Höhe von 10.000 €

Finanzierung:

Zur Finanzierung stehen im Haushalt 2010 Mittel in Höhe von 50.000 € bereit. Für die Beschaffung eines geeigneten Kommunalschleppers sind je nach Ausstattung zusätzliche Mittel erforderlich. Für das Altfahrzeug wäre bei einem Verkauf bzw. Inzahlungnahme voraussichtlich ein Preis zwischen 5.000 und max.10.000 € (diese Summe ist sehr optimistisch) erzielbar.

Sollte sich die Gemeinde für die Beschaffung des Vorführ-Schleppers Steyr (gem. Angebot) entscheiden, so kämen folgende Gesamtkosten zusammen:

Kommunalschlepper Steyr 4095 Profi	56.900 €
Schneeschild umbauen	1.000 €
Heckstreuer für Streusalz etc.	5.000 €
Hecktransportkiste	4.000 €

Gesamt 66.900 € incl. Mwst.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die Beschaffung eines Vorführ-Kommunaltraktors für 57.000 € (brutto) zuzüglich Zubehör für ca. 10.000 €.

Die fehlende Summe von 18.000 € wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Banaschak

Anlagen: keine

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 417/2010/APP/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 09.06.2010
Bearbeiter: Nicole Förthmann	AZ: 7/880.2910

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	29.06.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	08.07.2010	öffentlich

Entwicklung der Mieten und Ausgaben-/Einnahmenübersicht Wohnungen Appen

Sachverhalt:

Der Hauptausschuss der Gemeinde Appen hat in der Sitzung vom 22.04.2010 die Verwaltung aufgefordert, zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit der Objekte eine komplette Aufstellung für alle Mietobjekte mit Angabe der Wohnfläche der einzelnen Wohnungen, der gezahlten Netto-Kaltmiete, der Betriebskosten inklusiv der gemeindlichen Investitionen, Unterhaltungsmaßnahmen und übrigen Aufwendungen zu erstellen. Die Aufstellung soll zudem einen Vorschlag für eine mögliche Anpassung der Miete je Wohnung berücksichtigen.

Ebenfalls wurde um eine Kostenaufstellung der letzten drei durchgeführten Sanierungsmaßnahmen gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat gemeinsam mit Herrn Kühl von der Firma Haus- und Grundstücksverwaltung eine Aufstellung der Mietobjekte mit den geforderten Angaben ausgearbeitet. Die Aufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

Als Anlage 2 ist eine Ausgaben-/Einnahmenübersicht des Haushaltsjahres 2009 beigefügt.

Eine Kostenübersicht der letzten drei Sanierungsmaßnahmen ist in der Anlage 3 enthalten.

Finanzierung:

./.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die empfohlenen Mieterhöhungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchzusetzen.

Banaschak

Anlagen:

- 1) Zusammenstellung Entwicklung Mieten bei Erhöhungen
- 2) Ausgaben-/Einnahmenübersicht Wohnungen Appen
- 3) Aufstellung der letzten drei Renovierungen/Modernisierungen

Aufstellung der letzten drei Renovierungen / Modernisierungen

09.06.2010

Haus	Whg.	Mietbeginn	Kostenart	Kosten	Mehrmiete p. a. (ger.)
Hauptstraße 87	4	01.12.2008	Küche	2.800,00 €	1.480,00 €
2 Zimmer / ~ 53 qm			Maler	3.081,85 €	
Nettomiete 7,03 Euro / m ²			Elektro	812,70 €	
Vorher 4,70 Euro / m ²			Installation Küche / Heizung	1.271,96 €	
			Fußbodenbelag	2.189,46 €	
Zwischensumme 1.			Tischler	127,34 €	
				10.283,31 €	
Almtweg 14	8	01.01.2009	Heizung, Sanitär, Fliesen	5.931,88 €	2.222,00 €
4 Zimmer / ~ 98 qm			Maler	6.641,04 €	
Nettomiete 6,00 Euro / m ²			Elektro	1.603,16 €	
Vorher 4,11 Euro / m ²			Küche	2.950,00 €	
			Fußbodenbelag	3.103,73 €	
Zwischensumme 2.				20.229,81 €	
Almtweg 19	Haus 19	01.09.2009	Heizung, Sanitär, Fliesen	5.999,15 €	1.335,00 €
4 Zimmer / ~ 89 qm			Maler	4.432,05 €	
Nettomiete 6,00 Euro / m ²			Elektro	1.012,84 €	
Vorher 4,75 Euro / m ²			Küche	2.850,00 €	
			Fußbodenbelag	567,39 €	
Zwischensumme 3.			Tischler (neue Fenster Haus 17 und 19)	4.843,30 €	
				19.704,73 €	
Gesamtsumme aus den 3 letzten Renovierungen:				50.217,86 €	5.037,00 €

10-fache der Mehrmiete

Kühl Haus- / Grundstücksverwaltung

0 6

Ausgaben-/Einnahmenübersicht Wohnung Appen (Haushaltsjahr 2009)

	Almtweg 14 (88001)	Almtweg 16 (88002)	Almtweg 17- 19 (88003)	Gärtnerstr. 7 a (88004)	Gärtnerstr. 8 (88005)	Hauptstr. 87 (88007)	Lindenstr. 5 (88008)	Schulstr. 8 (88010)	Lindenstr. 24 (88011)
Ausgaben									
Unterhaltung (50000)	24.301,73 €	2.394,48 €	24.255,88 €	1.971,17 €	19.965,80 €	8.011,55 €	20.275,14 €	1.598,58 €	257,63 €
Grundsteuer (540101)	1.144,59 €	673,23 €	368,82 €	794,04 €	397,26 €	773,61 €	2.300,97 €	162,15 €	206,97 €
Frischwassergebühr (540102)	1.747,18 €	890,31 €	531,93 €	2.083,05 €	716,38 €	704,60 €	1.905,33 €	181,22 €	435,19 €
Kanalgebühr (540103)	1.337,13 €	732,15 €	362,61 €	2.083,05 €	528,90 €	592,77 €	1.654,05 €	155,34 €	339,78 €
Müllgebühr (540104)	1.337,97 €	757,44 €	568,08 €	1.175,06 €	756,10 €	886,08 €	2.873,76 €	378,72 €	189,36 €
Kehrgebühr (540105)	46,52 €	182,15 €	0,00 €	106,82 €	65,82 €	120,36 €	63,11 €	72,82 €	82,24 €
Niederschlagswasser- gebühr (540106)	322,24 €	326,13 €	828,39 €	106,82 €	299,98 €	168,01 €	330,48 €	78,97 €	64,44 €
Kabelgebühr (540110)	811,28 €	405,65 €	257,11 €	640,94 €	514,22 €	0,00 €	1.825,40 €	257,11 €	192,64 €
Stromversorgung (540201)	1.048,82 €	0,00 €	1.814,10 €	320,47 €	1.023,36 €	330,35 €	1.178,58 €	0,00 €	268,90 €
Erdgasversorgung (540202)	8.956,67 €	0,00 €	12.043,75 €	3.418,36 €	9.921,64 €	4.967,58 €	10.906,14 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung (540300)	371,61 €	123,83 €	398,89 €	747,76 €	0,00 €	230,46 €	635,71 €	95,35 €	74,13 €
Geschäftsausg. Whg.- Verwaltung (655100)	2.694,94 €	1.032,56 €	1.600,58 €	1.518,14 €	1.327,45 €	2.024,61 €	4.692,42 €	539,96 €	300,44 €
Innere Verrechnung f. Leistung Bauhof (679771)	9.360,92 €	1.366,23 €	71,29 €	28,27 €	1.213,94 €	2.597,35 €	3.866,06 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibung (68000)	9.714,58 €	3.238,35 €	2.525,26 €	5.556,16 €	5.691,93 €	6.100,08 €	16.617,91 €	2.434,98 €	1.939,44 €
Verzinsung Anlage- Kapital (68500)	7.881,10 €	0,00 €	4.248,93 €	16.026,82 €	268,47 €	1.142,07 €	1.626,66 €	0,00 €	2.085,34 €
	14.212,18 € (Carportanlage)						7.610,28 € (Ingenieurleistung)		
Ausgaben gesamt	85.289,46 €	12.122,51 €	49.875,62 €	36.576,93 €	42.691,25 €	28.649,48 €	78.362,00 €	5.955,20 €	6.436,50 €

	Almtweg 14	Almtweg 16	Almtweg 17/19	Gärtnerstr. 7 a	Gärtnerstr. 8	Hauptstr. 87	Lindenstr. 5	Schulstr. 8	Lindenstr. 24
Einnahmen (Ist-Zahlen)									
Kaltmieten (140001)	38.457,14 €	11.980,68 €	10.469,74 €	30.345,47 €	12.174,72 €	25.155,12 €	60.319,34 €	7.569,12 €	5.351,88 €
Nebenkostenanteile (140002)	22.044,95 €	6.290,04 €	22.441,50 €	10.433,77 €	5.582,98 €	13.149,80 €	29.065,98 €	1.746,86 €	1.662,00 €
Einnahmen gesamt	60.502,09 €	18.270,72 €	32.911,24 €	40.779,24 €	17.757,70 €	38.304,92 €	89.385,32 €	9.315,98 €	7.013,88 €
Defizit	24.787,37 €		16.964,38 €		24.933,55 €				
Überschuss		6.148,21 €		4.202,31 €		9.655,44 €	11.023,32 €	3.360,78 €	577,38 €

erstellt am 07.06.2010
FT 7, Frau Förthmann

Liegenschaft	Whg.	Kaltmiete akt.	€/m² akt.	m² Wohnfläche	NK-VZ aktuell	Gesamt aktuell	Kaltmiete neu bei 20 %	€/m² neu	Gesamtmierte neu bei 20%	Empfohlene Erhöhung %	Kaltmiete Nach unserer Empfehlung	Gesamtmierte Nach unserer Empfehlung	Gesamterhöhung je Monat
Gärtnerstr. 7 a	1	695,00	6,43	108,02	280,00	975,00	834,00	7,72	1.114,00	10	764,50	1044,50	69,50
	2	315,09	5,53	56,98	95,60	410,69	378,11	6,64	473,71	20	378,11	473,71	63,02
	3	563,79	5,97	94,36	174,00	737,79	676,55	7,16	850,55	20	676,55	850,55	112,76
	4	403,30	7,02	57,48	130,00	533,30	483,96	8,42	613,96	0	403,30	533,30	0,00
	5	250,80	6,40	39,17	81,00	331,80	300,96	7,68	381,96	10	275,88	356,88	25,08
	6	390,00	6,44	60,59	140,00	530,00	468,00	7,73	608,00	10	429,00	569,00	39,00
Objekt gesamt		2.617,98	37,79	416,60	900,60	3.518,58	3.141,58	45,35	4.042,18		2.927,34	3.827,94	309,36
Gärtnerstr. 8	1	Gemeinde		192,48									
	2	336,02	4,67	71,97	228,00	564,02	403,22	5,60	631,22	20	403,22	631,22	67,20
	3	336,02	4,67	71,97	164,11	500,13	403,22	5,60	567,33	20	403,22	567,33	67,20
	4	342,52	4,67	73,36	166,67	509,19	411,02	5,60	577,69	20	411,02	577,69	68,50
Gewerbe	5	372,14	6,34	58,69	233,00	605,14	446,57	7,61	679,57	10	409,35	642,35	37,21
Gewerbe	6	652,40	6,57	99,35	240,00	892,40	782,88	7,88	1.022,88	Mietdauer!	652,40	892,40	0,00
Objekt gesamt		2.039,10 €	26,92	567,82	1.031,78	3.070,88	2.446,92	32,30	3.478,70		2.279,23	3.311,01	240,13
Almtweg 14	1	369,64	4,11	89,92	230,00	599,64	443,57	4,93	673,57	Preisbindung!!	369,64	599,64	0,00
	2	224,20	5,10	43,92	126,80	351,00	269,04	6,12	395,84	20	269,04	395,84	44,84
	3	486,50	5,31	91,67	260,00	746,50	583,80	6,37	843,80	20	583,80	843,80	97,30
	4	459,01	5,10	89,92	265,00	724,01	550,81	6,12	815,81	20	550,81	815,81	91,80
	5	186,83	4,25	43,92	115,00	301,83	224,20	5,10	339,20	20	224,20	339,20	37,37
	6	336,99	3,68	91,67	285,00	621,99	404,39	4,42	689,39	Preisbindung!!	336,99	621,99	0,00
	7	685,00	6,88	99,52	250,00	935,00	822,00	8,26	1.072,00	Preisbindung!!	685,00	935,00	0,00
	8	586,00	6,01	97,57	264,00	850,00	703,20	7,21	967,20	Preisbindung!!	586,00	850,00	0,00
Objekt gesamt		3.334,17	40,44	648,11	1.795,80	5.129,97	4.001,00	48,53	5.796,80		3.605,48	5.401,28	271,31

Liegenschaft	Whg.	Kaltmiete akt.	€/m² akt.	m² Wohnfläche	NK-VZ aktuell	Gesamt aktuell	Kaltmiete neu bei 20 %	€/m² neu	Gesamtmiete neu bei 20%	Empfohlene Erhöhung %	Kaltmiete Nach unserer Empfehlung	Gesamtmiete Nach unserer Empfehlung	Gesamterhöhung je Monat
Almtweg 16	1	233,22	4,18	55,82	143,16	376,38	279,86	5,02	423,02	20	279,86	423,02	46,64
	2	285,41	4,18	68,31	168,72	454,13	342,49	5,02	511,21	20	342,49	511,21	57,08
	3	285,41	4,18	68,31	168,72	454,13	342,49	5,02	511,21	20	342,49	511,21	57,08
	4	194,35	3,48	55,82	135,00	329,35	233,22	4,18	368,22	20	233,22	368,22	38,87
Objekt gesamt		998,39	16,02	248,26	615,60	1.613,99	1.198,07	19,22	1.813,67		1.198,07	1.813,67	199,68
Almtweg 17-19	1	Gemeinde		704,21									
	2	489,67	5,53	88,48	181,90	671,57	587,60	6,64	769,50	10	538,64	720,54	48,97
	3	566,00	6,40	88,48	184,00	750,00	679,20	7,68	863,20	Mietdauer!	566,00	750,00	0,00
Objekt gesamt		1.055,67	11,93	881,17	365,90	1.421,57	1.266,80	14,32	1.632,70		1.104,64	1.470,54	48,97
Lindenstr. 24	1	445,99	4,05	102,69	130,00	575,99	535,19	4,86	665,19	20	535,19	665,19	89,20
Objekt gesamt		445,99	4,05	102,69	130,00	575,99	535,19	4,86	665,19		535,19	665,19	89,20

Zusammenstellung Entwicklung Mieten bei Erhöhung um 5, 10 bzw. 20 %

Liegenschaft	Whg.	Kaltmiete akt.	€/m² akt.	m² Wohnfläche	NK-VZ aktuell	Gesamt aktuell	Kaltmiete neu bei 20 %	€/m² neu	Gesamtmiete neu bei 20%	Empfohlene Erhöhung %	Kaltmiete Nach unserer Empfehlung	Gesamtmiete Nach unserer Empfehlung	Gesamterhöhung je Monat
Lindenstr. 5	1	192,90	4,90	39,35	156,00	348,90	231,48	5,88	387,48	20	231,48	387,48	38,58
	2	292,02	4,90	59,57	186,00	478,02	350,42	5,88	536,42	20	350,42	536,42	58,40
	3	206,33	4,90	42,09	113,50	319,83	247,60	5,88	361,10	20	247,60	361,10	41,27
	4	276,97	4,90	56,50	160,00	436,97	332,36	5,88	492,36	20	332,36	492,36	55,39
	5	260,00	6,50	40,00	140,00	400,00	312,00	7,80	452,00	5	273,00	413,00	13,00
	6	520,00	7,43	69,94	192,00	712,00	624,00	8,92	816,00	Miete hoch!	520,00	712,00	0,00
	7	260,00	6,61	39,35	105,00	365,00	312,00	7,93	417,00	5	273,00	378,00	13,00
	8	292,02	4,90	59,57	176,00	468,02	350,42	5,88	526,42	20	350,42	526,42	58,40
	9	206,33	4,90	42,09	118,00	324,33	247,60	5,88	365,60	20	247,60	365,60	41,27
	10	276,97	4,90	56,50	186,00	462,97	332,36	5,88	518,36	20	332,36	518,36	55,39
	11	260,00	6,50	40,00	120,00	380,00	312,00	7,80	432,00	Mietdauer!	260,00	380,00	0,00
	12	342,86	4,90	69,94	238,00	580,86	411,43	5,88	649,43	gekündigt!	342,86	580,86	0,00
	13	192,90	4,90	39,35	174,00	366,90	231,48	5,88	405,48	20	231,48	405,48	38,58
	14	292,02	4,90	59,57	180,00	472,02	350,42	5,88	530,42	20	350,42	530,42	58,40
	15	206,33	4,90	42,09	125,00	331,33	247,60	5,88	372,60	20	247,60	372,60	41,27
	16	276,97	4,90	56,50	165,25	442,22	332,36	5,88	497,61	20	332,36	497,61	55,39
	17	196,08	4,90	40,00	103,13	299,21	235,30	5,88	338,43	20	235,30	338,43	39,22
	18	285,72	4,09	69,94	223,00	508,72	342,86	4,91	565,86	20	342,86	565,86	57,14
Objekt gesamt		4.836,42	94,83	922,35	2.860,88	7.697,30	5.803,70	113,80	8.664,58		5.501,13	8.362,01	664,71

Liegenschaft	Whg.	Kaltmiete akt.	€/m² akt.	m² Wohnfläche	NK-VZ aktuell	Gesamt aktuell	Kaltmiete neu bei 20 %	€/m² neu	Gesamtmiere neu bei 20%	Empfohlene Erhöhung %	Kaltmiete Nach unserer Empfehlung	Gesamtmiere Nach unserer Empfehlung	Gesamterhöhung je Monat
Hauptstr. 87	1	247,57	4,71	52,61	131,74	379,31	297,08	5,65	428,82	20	297,08	428,82	49,51
	2	230,63	4,71	49,01	139,06	369,69	276,76	5,65	415,82	20	276,76	415,82	46,13
	3	276,00	5,99	46,09	174,00	450,00	331,20	7,19	505,20	10	303,60	477,60	27,60
	4	370,00	7,03	52,61	160,00	530,00	444,00	8,44	604,00	Mietdauer!	370,00	530,00	0,00
	5	320,00	6,53	49,01	150,00	470,00	384,00	7,84	534,00	5	336,00	486,00	16,00
	6	216,89	4,71	46,09	160,00	376,89	260,27	5,65	420,27	20	260,27	420,27	43,38
	7	198,20	4,71	42,12	118,10	316,30	237,84	5,65	355,94	20	237,84	355,94	39,64
	8	198,22	4,71	42,12	168,00	366,22	237,86	5,65	405,86	20	237,86	405,86	39,64
Objekt gesamt		2.057,51	43,10	379,66	1.200,90	3.258,41	2.469,01	51,72	3.669,91		2.319,41	3.520,31	261,90
Schulstr. 8	1	274,46	3,56	77,13	77,00	351,46	329,35	4,27	406,35	20	329,35	406,35	54,89
	2	290,30	3,56	81,58	80,00	370,30	348,36	4,27	428,36	gekündigt!	290,30	370,30	0,00
Objekt gesamt		564,76	7,12	158,71	157,00	721,76	677,71	8,54	834,71		619,65	776,65	54,89
Alle Objekte		17.949,99		4.325,37							20.090,13		2.140,14
													pro Jahr: 25.681,67

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 406/2010/APP/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 26.05.2010
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	29.06.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	08.07.2010	öffentlich

Antrag zur Übernahme eines Finanzierungsanteiles zum Turnhallenanbau

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 27.04. hat der TuS Appen 2 Schreiben an den Bürgermeister und die Fraktionen der Gemeinde Appen bezüglich des Turnhallenanbaus zukommen lassen.

In den Schreiben beantragt der TuS Appen

- a) die Entscheidung über eine verbindliche Zusage der Gemeinde über einen Finanzierungsanteil an dem Anbau in Höhe von 235.000,00 EUR und
- b) den Abschluss eines Nutzungsvertrages für das Grundstück und die Turnhalle + Anbau für mind. 25 Jahre (Zuschussbindung).

Der TuS bittet darum, die Entscheidung zu a) in den kommenden Gremiensitzungen herbei zu führen, da er bis zum 15.07.2010 eine verbindliche Aussage für eine Förderantragstellung benötigt. Gleiches gilt für den Abschluss des Vertrages zu b).

Stellungnahme des Fachteams für Finanzen:

Zurzeit verfügt die Gemeinde Appen über eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 643.720,62 €. Nach heutigem Stand sind für den 1. Nachtragshaushalt, der im September 2010 aufgestellt werden soll, zusätzliche Haushaltsmittel von etwa 92.000 € notwendig.

Gemäß § 19 GemHVO soll die Allgemeine Rücklage in 1. Linie die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Ferner sollen zur Deckung des Ausgabebedarfes im Vermögenshaushalt für künftige Jahre in der Allgemeinen Rücklage Mittel angesammelt werden. Die Verwaltung empfiehlt daher zur Ausgabensicherung einen Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 150.000 € vorzuhalten.

Zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2010 sind Einnahmen aus Verkaufserlösen von Immobilien in Höhe 683.800 € eingeplant.

Würde der heutige Bestand der Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des Mehrbedarfes für den 1. Nachtragshaushalt und des bleibenden Mindestrücklagenbestandes zur Reduzierung des Erlöses von Grundvermögen eingesetzt werden, dann müsste planmäßig noch ein Verkauf von Grundvermögen in Höhe von etwa 282.000 € umgesetzt werden.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jede zur Zeit nicht eingeplante Ausgabe dazu führt, dass die Höhe des zu erzielenden Verkaufserlöses, der zur Deckung der Haushaltslücke 2010 benötigt wird, steigt.

Banaschak