

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 494/2011/APP/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 03.02.2011
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 / 656.4310

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	23.02.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.03.2011	öffentlich

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung - Zustimmung zur Auftragsvergabe

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Auf Beschluss der Gemeindevertretung hat die Verwaltung nach Freigabe und Abstimmung der genauen Massen mit dem Planer der Fa. INDAHL, Herrn Walther, die Ausschreibungsunterlagen erstellt.

Zur Angebotsabgabe wurden nur Unternehmen aufgefordert, deren Fachkunde und Leistungsfähigkeit bekannt ist.

Alle vier aufgeforderten Unternehmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben. Die Submission am 01.02.2011 ergab das folgende Submissionsergebnis. (Reihenfolge gem. Eingang)

Firma A	-	233.457,29 €	ohne Nebenangebot
Firma B	-	264.833,07 €	ohne Nebenangebot
Firma C	-	281.212,05 €	ohne Nebenangebot
Firma D	-	306.572,04 €	ohne Nebenangebot

Wirtschaftlichster Bieter ist mit 233.457,29 € die Fa. Arendt aus Schenefeld.

Finanzierung:

Im Haushalt 2010 sind für die Umsetzung des Projektes „Energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ 190.000 € vorgesehen.

Dieser Haushaltsansatz basiert auf der Kostenschätzung des Planers und Beraters, Herr Walther von der Fa. INDAHL. Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom

08.07.2010 wurde diese Summe in den Haushalt eingestellt. Ebenso wurde beschlossen, diese Maßnahme auch ohne Förderung durch das BMU durchzuführen.

Die höheren Angebotspreise bei den Leuchten sind zumindest zum Teil auf eine größere Nachfrage und damit ein höheres Preisniveau bei den energieeffizienten Leuchten zurückzuführen.

Allerdings ist auch bei den Straßenbeleuchtungsmasten wohl wegen der großen Nachfrage eine Preissteigerung zu verzeichnen. Positiv ist zu bemerken, dass der ausgeschriebene Aluminiummast nur ca. 8 % teurer ist, als ein Stahlmast. In der Gemeinde Appen stehen fast ausschließlich Aluminiummasten.

Somit bedarf es nicht des Einbaues verzinkter Stahlmasten, wenn hier auch ein Einsparpotential von ca. 4.000 € möglich wäre.

Beschlussvorschlag:

a) Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die ausgeschriebene Maßnahme in der geplanten Form durchzuführen. Der wirtschaftlichste Bieter erhält den Auftrag für den 1. Abschnitt der Maßnahme mit einer Auftragssumme bis zur Höhe von 190.000 € (brutto).

Der Restauftrag in Höhe von 44.000 € wird für das Jahr 2012 erteilt und soll im Haushalt 2012 veranschlagt werden. Über diese Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung beschlossen.

b) Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die ausgeschriebene Maßnahme in der geplanten Form durchzuführen. Der wirtschaftlichste Bieter erhält den Auftrag für die Gesamtmaßnahme mit einer Auftragssumme in Höhe des Angebotspreises von rd. 234.000 € (brutto).

Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 44.000 € werden im 1. Nachtragshaushalt 2012 veranschlagt.

Banaschak

Anlagen: keine

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 490/2011/APP/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 27.01.2011
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	23.02.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.03.2011	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2010

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2010 im Verwaltungshaushalt auf 116.445,51 €

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltsüberschreitungen sind durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 116.445,51 € (Stand 31.12.2010) zu genehmigen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2010)

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	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
	Deckungskreis Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	301.800,00	309.994,61	8.194,61		8.194,61	
55000.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte	315.200,00	339.568,01	24.368,01		24.368,01	Höherer Zuschussanteil für den Bereich Sporthalle
63000.510000	Bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen	65.339,10	79.684,12	14.345,02		14.345,02	Asphaltarbeiten Almtweg 43.508€, Streumittel 2009/2010 8.762 €, Schlußrechnung Gehweg "Op de Lohe" 13.510€, Bushaltestellen 2.332 €, Sonstige Straßenunterhaltung 11.572€
67000.510000	Bauliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	16.400,00	26.400,41	10.000,41		10.000,41	Im Rahmen der Unterhaltung waren umfangreiche Kabelschäden zu beheben (Op de Lohe, Schmettlerlingsweg)
76000.540400	Reinigung Bürgerhaus	6.200,00	12.785,61	6.585,61		6.585,61	Höhere Vertretungsentgelte
88003.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Almtweg 17-19	1.600,00	14.611,01	13.011,01		13.011,01	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
88003.540202	Erdgasversorgung Objekt Almtweg 17-19	8.400,00	13.777,41	5.377,41		5.377,41	Objekte werden von Fa. Kühl verwaltet. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen (NK-Abr.) gedeckt
88005.540202	Erdgasversorgung Objekt Gärtnerstr. 8	7.000,00	12.403,65	5.403,65		5.403,65	dito
88008.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Lindenstr. 5	12.300,00	22.049,90	9.749,90		9.749,90	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
88010.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Schulstr. 8	1.200,00	14.132,88	12.932,88		12.932,88	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	122.100,00	128.577,00	6.477,00		6.477,00	Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der tatsächlich eingenommenen Gewerbesteuer
	Summe	857.539,10	973.984,61	116.445,51	0,00	116.445,51	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						116.445,51	Stand 31.12.2010
Vermögenshaushalt							
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2010

04

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 491/2011/APP/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 27.01.2011
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	23.02.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.03.2011	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2010

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 2010 belaufen sich auf insgesamt 46.480,82 €

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist Minder- ausgaben bzw. Mehreinnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gewähr- leistet.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halb- jahr 2010 wird zur Kenntnis genommen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2010

**Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2010 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	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	B e g r ü n d u n g
1	2	€	€	€	€	€	8
	Abschreibungen	268.200,00	271.262,13	3.062,13	0,00	3.062,13	Höhere Abschreibungen durch Anpassung der Wiederbeschaffungszeitwerte
06000.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000,00	38.628,53	6.628,53	6.368,79	259,74	Die tatsächlichen Kosten des Rechtsstreits in einem Vergleichsverfahren waren höher als im Nachtragshaushalt eingeplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrages stand die Höhe der tatsächlichen Kosten noch nicht fest.
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	16.131,27	17.013,77	882,50	0,00	882,50	Erhöhter Bedarf
67000.540201	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	27.081,27	31.233,20	4.151,93	0,00	4.151,93	VZ 2010 über 8.000,00€ höher als Vorjahr
70000.510000	Bauliche Unterhaltung des Schmutzwasserbeseitigungsnetzes	34.000,00	38.728,40	4.728,40	0,00	4.728,40	Austausch defekter Pumpen (Hasenkamp, Wedeler Weg, Appener Str., Heideweg
70000.658008	Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	1.500,00	1.836,91	336,91	0,00	336,91	Höhere Abfuhrmenge
76000.540300	Versicherungen Bürgerhaus	1.200,00	1.860,60	660,60	0,00	660,60	zu geringer Haushaltsansatz, Anpassung des Ansatzes in 2011 erfolgt
77100.540202	Erdgasversorgung Bauhof	1.900,00	3.337,45	1.437,45	0,00	1.437,45	Heizkostenabrechnung 2009
77100.562000	Aus- und Fortbildung Bauhofmitarbeiter	700,00	1.555,00	855,00	0,00	855,00	2 Teilnehmer am Lehrgang AS-Baum :
88001.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Almtweg 14	8.200,00	12.388,52	4.188,52	0,00	4.188,52	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
88002.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Almtweg 14	3.200,00	4.682,33	1.482,33	0,00	1.482,33	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
88005.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Gärtnerstr. 8	2.400,00	3.801,07	1.401,07	0,00	1.401,07	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
88007.500000	Bauliche Unterhaltung Objekt Hauptstr. 87	4.100,00	7.887,23	3.787,23	0,00	3.787,23	Abrechnung der Hausverwaltung Kühl
88003.540201	Stromversorgung Objekt Almtweg 17-19	0,00	4.753,85	4.753,85	0,00	4.753,85	Objekte werden von Fa. Kühl verwaltet. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen (NK-Abr.) gedeckt.
88004.540103	Kanalgebühren Objekt Gärtnerstr. 7 ε	2.059,95	2.472,09	412,14	0,00	412,14	dito
88004.540202	Erdgasversorgung Objekt Gärtnerstr. 7 ε	2.200,00	2.841,74	641,74	0,00	641,74	dito
88005.540102	Frischwassergebühren Objekt Gärtnerstr. 8	500,00	1.439,90	939,90	0,00	939,90	dito
88005.540103	Kanalgebühren Objekt Gärtnerstr. 8	500,00	1.039,54	539,54	0,00	539,54	dito
88005.540201	Stromversorgung Objekt Gärtnerstr. 8	400,00	964,55	564,55	0,00	564,55	dito
88007.540202	Erdgasversorgung Objekt Hauptstr. 87	4.400,00	5.298,07	898,07	0,00	898,07	dito
88008.540102	Frischwassergebühren Objekt Lindenstr. 8	200,00	2.522,10	2.322,10	0,00	2.322,10	dito

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
		€	€	€	€	€	
88008.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	4.400,00	6.078,89	1.678,89	0,00	1.678,89	Kosten Kontoführung = 492,81€ Verwalterhonorar = 5.386,16€ (inkl. Vertragl. Erhöhung nach Index) Kosten Steuerberater = 199,92€
91000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals an den UAB Schmutzwasserbeseitigung	48.100,00	52.625,76	4.525,76	0,00	4.525,76	Die Verzinsung des Anlagekapitals wird mit 6 % aus der Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Zuweisungen und Beiträge sowie abzüglich der bisherigen Abschreibungen errechnet. Aufgrund einer Neuberechnung ergibt sich ein negativ zu verzinsenes Anlagekapital, das dazu führt, dass dem Gührenzahler die Zinsen gutzuschreiben sind.
06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	781,83	781,83	0,00	781,83	Laptop Bürgermeister
21100.950020	Umgestaltung Schulhoi	45.000,00	45.476,39	476,39	0,00	476,39	
35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medier	6.300,00	6.897,47	597,47	597,47	0,00	Vertragliche Leistungen 2010
56030.950001	Planungskosten für Turnhallenanba	10.000,00	10.167,97	167,97	0,00	167,97	
77100.935504	Erwerb eines Pritschen-Fahrzeuges	0,00	11.730,00	11.730,00	11.700,00	30,00	Beschluß des Finanzausschusses vom 4.11.10
79100.987000	Planungs- und Vorbereitungskosten für die flächendeckende Breitbandversorgun	0,00	514,28	514,28	0,00	514,28	Beschallung Infoveranstaltung 10.11.2010
88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00	4.423,35	623,35	623,35	0,00	Anpassung der Leibrente aufgrund Indexerhöhung um 10 % Punkte rückwirkend ab 2009
	Gesamt	528.472,49	594.242,92	65.770,43	19.289,61	46.480,82	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						46.480,82	Stand 31.12.2010