Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1511/2020/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2020

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 1. Halbjahres 2020 belaufen sich auf insgesamt 5.673,74 €.

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 1. Halbjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2020

**Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2020 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. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	661000	Beitrag Gemeindetag	3.700,00 €	3.702,41 €	2,41	0,00	2,41	
06000	650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600,00 €	1.703,18 €	1.103,18	0,00	1.103,18	Corona/ Mund-Nasen-Einmalmasken
08000	655000	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	300,00 €	410,73 €	110,73	0,00	110,73	Jahresrechnung 2020
21100	640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	12.000,00 €	12.165,20 €	165,20	0,00	165,20	Schülerunfallversicherung 2020, Umlage Kommunaler Schadenausgleich
34000	658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	0,00 €	1.072,09 €	1.072,09	0,00	1.072,09	GEMA-Gebühren
46400	788000	Sozialstaffelleistungen	0,00 €	112,00 €	112,00	0,00	112,00	Nachzahlung aus Verwendungsnachweis 2016 an die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
46400	788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00 €	383,00 €	383,00	0,00	383,00	Abrechnungen für das Jahr 2019
79100	655000	Bildung einer Aktivregion	3.800,00 €	5.645,72 €	1.845,72	0,00	1.845,72	Ko-Finanzierung AktivRegion hier: zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget
63000	935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00 €	879,41 €	879,41	0,00	879,41	Kauf einer Parkbank
		Gesamt	20.400,00	26.073,74	5.673,74	0,00	5.673,74	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung							5.673,74	Stand 27.07.2020

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1504/2020/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.06.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 130.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

Infolge der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen, die sich auch auf den Sitzungsdienst ausgewirkt haben, kann die Haushaltsführung für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr den zuständigen Gremien der Gemeinde leider erst jetzt vorgelegt werden.

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Appen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitgliederversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabeplan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

Nach § 10 der Satzung ist nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Einnahme- und Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Appen hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Beide Unterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Kenntnis zu nehmen.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Hans-Joachim Banaschak

Anlagen:

Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2020
Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2019

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
3201	Getränke	3.858,74-		3.994,31-
3202	Uniformen	37,50-		1.249,68-
3204	Ausstattung Wache	3.504,58-		508,05-
3205	Witwenkaffee, Neujahrsempfang etc.	177,58-		21,70-
3206	Jahreshauptversammlung	1.378,36-		715,44-
3207	Dienst zur freien Verfügung	590,00-		573,82-
3208	Jugendfeuerwehr	225,00-		238,30-
3209	Grillen etc.	1.796,38-		1.521,50-
3210	Grillhütte	1.259,59-		4.009,57-
3211	Cyclastics	709,26-		687,61-
3213	Hubertusschießen etc.	209,50-		226,00-
3214	Weihnachtsfeier	5.500,10-		5.500,20-
3215	Volkstrauertag	181,27-		140,33-
3216	Umbüdeln	132,11-		0,00
8201	Getränke	2.640,47		1.758,30
8202	Beiträge	5.988,53		6.176,78
8203	Spenden	145,00		765,00
8204	Sonderveranstaltungen	1.980,00		91,50
8205	Gemeindezuschuss	2.500,00		2.500,00
8206	Erlöse aus Bierzeltgarnituren	145,00		354,00
8207	Oktoberfest	279,17-		12.252,09
8208	Laternenumzug	<u>207,62</u>	6.232,52-	1.360,05
Löhne und Gehälter				
4190	Aushilfslöhne		500,00-	500,00-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
4380	Beiträge	60,00-		182,07-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.097,63-		473,23-
4640	Repräsentationskosten	100,00-		173,45-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		49,98-
4910	Porto	0,00		7,00-
4930	Bürobedarf	108,45-		0,00
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	85,86-		85,86-
4945	Fortbildungskosten	231,30-		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	160,30-		70,45-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		32,06-
6855		<u>0,00</u>	1.843,54-	8,00-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,10	0,43
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2213	Kapitalertragsteuer 25%		0,00	0,05-
Jahresfehlbetrag				
Jahresfehlbetrag			<u>8.575,96-</u>	<u>4.289,49</u>

Haushaltsplan der freiwilligen Feuerwehr Appen
für das Jahr 2020

Kameradschaftskasse

Gemeindezuschuss	2.500,00 €	
Erlöse aus Veranstaltungen	1.000,00 €	
Erlöse aus Spenden	400,00 €	
Beiträge passive Mitglieder	6.500,00 €	
Erlöse aus Getränkeverkäufen	<u>1.500,00 €</u>	
Erlöse gesamt	11.900,00 €	11.900,00 €
Verpflegung Dienstabend, Übungen etc.	3.500,00 €	
Jahreshauptversammlung	1.700,00 €	
Dienst zur freien Verfügung	1.000,00 €	
Grillhütte	- €	
Verpflegung Cyclastics	350,00 €	
Weihnachtsfeier	3.500,00 €	
Teilnahme an Veranstaltungen	400,00 €	
Aufwandsentschädigungen	500,00 €	
Kosten der Verwaltung	600,00 €	
Ausgaben gesamt	11.550,00 €	<u>11.550,00 €</u>
Überschuss		350,00 €

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 1510/2020/APP/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790/20 1. Nachtrag

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Sachverhalt:

Die mittlerweile eingetretenen bzw. noch zu erwartenden Veränderungen erfordern die Anpassung der Haushaltssatzung und der Ansätze des Ursprunghaushaltsplanes.

Durch die Veränderungen vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 15.517.000 € um 336.500 € auf jetzt 15.180.500 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 263.100 €, die des Vermögenshaushaltes verringern sich um je 599.600 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Veränderungen sind bei den entsprechenden Haushaltsstellen näher erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Finanzierung:

Für die Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2020 erhöht sich die Entnahme aus der Allgemeine Rücklagen um 398.000 € auf neu 946.200 €. Die Kreditaufnahme verringert sich von 2.007.100 € auf 1.160.100 €.

Förderung durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Banaschak

Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1				
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
<i>im Verwaltungshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	668.200	405.100	10.262.900	10.526.000
<i>die Ausgaben</i>	870.000	606.900	10.262.900	10.526.000
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	398.000	997.600	5.254.100	4.654.500
<i>die Ausgaben</i>	323.000	922.600	5.254.100	4.654.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **2.007.100 €** auf **1.160.100 €**

Appen, den 16.09.2020

(Banaschak)
Bürgermeister