

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 670/2012/APP/AN

Fachteam:	Finanzen	Datum:	02.10.2012
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	GG 9.0301

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	31.10.2012	öffentlich

Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat in seiner letzten Sitzung am 18.9.2012 auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, dass die Verwaltung vierteljährlich einen Bericht über die Entwicklung der markanten Einnahmepositionen, über den Stand der Ausgaben im Bereich der Deckungskreise und des Vermögenshaushaltes fertigt und allen Finanzausschussmitgliedern zur Verfügung stellt.

Stellungnahme der Verwaltung

Für das neue Berichtswesen sind folgende Auswertungen zur Darstellung der Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten angefügt:

- Stand der Deckungskreise
- Stand der allgemeinen Finanzeinnahmen
- Stand der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Beschluss:

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht über die Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten zur Kenntnis.

Anlagen:

3

**Entwicklung der allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
der Gemeinde Appen**

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 12.10.2012	- weniger/ + mehr
Allgemeine Finanzeinnahmen:			
Grundsteuer A	68.000,00 €	66.564,81 €	-1.435,19 €
x Grundsteuer B	507.000,00 €	515.253,78 €	8.253,78 €
x Gewerbesteuer	550.000,00 €	508.014,57 €	-41.985,43 €
* Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.189.300,00 €	1.067.182,00 €	-1.122.118,00 €
* Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	46.700,00 €	23.463,00 €	-23.237,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	19.200,00 €	18.988,25 €	-211,75 €
Schlüsselzuweisungen	1.124.500,00 €	1.122.180,00 €	-2.320,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem x Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	219.600,00 €	223.716,00 €	4.116,00 €
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	-215,00 €	-315,00 €
x Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	559,00 €	-4.441,00 €
Zinserstattung vom Amt	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Zinsen	10.000,00 €	8.729,15 €	-1.270,85 €
Allgemeine Finanzausgaben:			
* Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	120.400,00 €	78.031,00 €	-42.369,00 €
Kreisumlage	1.749.900,00 €	1.748.929,26 €	-970,74 €
Amtsumlage	605.800,00 €	605.398,59 €	-401,41 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	803,00 €	-1.197,00 €

* Schlussrechnung IV. Quartal 2011 sowie 1. Quartal und 2. Quartal 2012

X Anpassung im 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Appen

**Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8
Stand 12.10.2012**

HHST-NR.	UAB	Bezeichnung	HH-Soll incl. Haushalts- reste	Verfügt	+ noch verfügbar/ - überschritten		
06000.935000	Allgemeine Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	169,93 €	-169,93 €		X
06000.960000	Allgemeine Verwaltung	Klingelanlage	1.266,72 €	0,00 €	1.266,72 €	Maßnahme abgeschl.	
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00 €	3.870,59 €	8.129,41 €	DK 113	
13000.987000	Feuerwehr	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	DK 113	
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.321,00 €	1.388,49 €	7.932,51 €		
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.700,00 €	5.642,05 €	57,95 €		
36000.932200	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Ausgleichsflächen	16.191,51 €	0,00 €	16.191,51 €		
36000.960201	Naturschutz und Landschaftspflege	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplangebiete in der Grotwisch	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
46400.988000	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss zur Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
63000.960025	Gemeindestraßen	Ausbau Im Wiesengrund/Schäferhofweg	23.649,05 €	18.566,59 €	5.082,46 €	Maßnahme abgeschl.	
67000.950004	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
67000.950005	Straßenbeleuchtung	Maßnahmen zur Energieeinsparung	61.227,21 €	33.474,58 €	27.752,63 €	Maßnahme abgeschl.	X
70000.960704	Schmutzwasserbeseitigung	Ausbau des Kanalnetzes in der Straße Im Wiesengrund/Schäferhofweg	20.180,37 €	7.510,50 €	12.669,87 €	Maßnahme abgeschl.	
70000.960705	Schmutzwasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	11.308,08 €	10.737,29 €	570,79 €	Schl. Re steht aus	
70070.960014	Niederschlagswasserbeseitigung	Herstellung eines Regenwasser- Rückhalte-Bereiches Krabatenmoorgraben RW-Einleitstelle 2	11.351,43 €	7.498,94 €	3.852,49 €	Maßnahme abgeschl.	
70070.960704	Niederschlagswasserbeseitigung	Ausbau des Kanalnetzes in der Straße Wiesengrund/ Schäferhofweg	56.318,06 €	10.265,91 €	46.052,15 €	Maßnahme abgeschl.	
70070.960705	Niederschlagswasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	102.901,14 €	58.752,79 €	44.148,35 €	Schl. Re steht aus	
76000.935000	Bürgerhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	2.966,73 €	-966,73 €		X
77100.935102	Bauhof	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €	4.861,05 €	-2.361,05 €		X
88008.950001	Wohnobjekt "Lindenstraße 5"	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	46.675,58 €	39.061,00 €	7.614,58 €	Maßnahme läuft	
88040.932200	Gemeindliches Grundvermögen	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	4.083,12 €	16,88 €		
88090.932000	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	3.991,95 €	2.208,07 €	1.783,88 €		
88090.932001	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "Bargstücken"	0,00 €	2.186,40 €	-2.186,40 €		X
88090.932002	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "Flächenmanagement"	0,00 €	516,67 €	-516,67 €		X
88090.932003	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "Gewerbegebiet	37.407,84 €	4.553,93 €	32.853,91 €		
			554.089,94 €	218.314,63 €	335.775,31 €		
	x = Anpassung des Haushaltsansatzes im 1. Nachtragshaushalt						



Deckungskreis								
Nr. Bezeichnung								
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0113 K-Feuerwehr Appen	1	56.130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,20	33.500,89
0140 G-Personalkosten		645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.349,62	188.550,38
0150 G-Bauliche Unterhaltung		275.900,00	0,00	34.714,93	0,00	0,00	162.849,55	147.765,38
0152 G-Geräteunterhaltung		31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,23	13.832,77
0154 G-Bewirtschaftungskosten		394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.405,23	92.794,77
0155 G-Dienstfahrzeuge		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,67	5.717,33
0156 G-Aufwendungen für die Beschäftigten		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,29	2.779,71
0160 G-Inanspruchnahme von EDV-Service		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,45	-483,45
0164 G-Wohnungs- und Gebäudeverwaltung		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
0165 G-Reisekosten		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,65	1.199,35
0166 G-Post-, Internet- und Fernmeldekosten		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,01	750,99
0168 G-Schulkostenbeiträge		541.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.663,54	441.136,46
0169 G-Innere Verrechnungen		316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.473,04	10.026,96
0211 G-Grundschule Appen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,10	4.943,90

*** Ende der Liste ***

noch verfügbarer Betrag "Bauliche Unterhaltung" 147.765,38 €
 abzüglich Stand 16.10.2012
 Hausverwaltung Kühl für bauliche Unterhaltung der Wohnobjekte Appen ./. 32.236,12 €
 tatsächlich noch verfügbarer Stand "Bauliche Unterhaltung" 115.529,26 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 674/2012/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	02.10.2012
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	03/905-190

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	31.10.2012	öffentlich

Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, der die vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten für den Planungszeitraum darstellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine finanzielle Planung muss auf einer realitätsbezogenen Investitionsplanung aufbauen und somit die Finanzkraft erkennen lassen, da der Finanzplan für die einzelnen Jahre ausgeglichen sein soll.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind stets der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Damit sind Prioritäten zu setzen, die die Gemeindevertretung bestimmt, und zwar durch das Investitionsprogramm.

Die Veränderungen der aktuellen Entwicklung wurde zum Anlass genommen, das Investitionsprogramm erneut anzupassen, um auch die konkreten investiven Planungsabsichten der Gemeinde in den Haushaltsentwurf 2013 aufzunehmen.

Der Entwurf des Investitionsprogramms der Gemeinde Appen für die Jahre 2012 – 2016 mit einem Gesamtvolumen von 1.914.700 € ist als **Anlage** beigelegt.

Finanzierung:

Etwaige Änderungen oder Einschränkungen ergeben sich aus der Beratung über die jeweiligen konkreten Einzelmaßnahmen. Zu beachten ist ferner, dass alle Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit stehen.

Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Jahre 2012 bis 2016 wird in der *vorliegenden Form / mit nachfolgenden Änderungen* verabschiedet und in die Finanzplanungen aufgenommen.

Banaschak

Anlagen: Investitionsprogramm für die Jahre 2012 - 2016

**Investitionsprogramm 2012 - 2016
der Gemeinde Appen**

2 0 12

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Naturschutz und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	5.000,00 €
Straßenbeleuchtung	67000.950005	Maßnahmen zur Energieeinsparung	16.300,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960711	Sanierung des Kanalnetzes Opn Toppeesch	12.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	4.900,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88008.950001	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	35.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88008.950002	Bau einer neuen Garagenanlage Lindenstraße 5	70.000,00 € *
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932001	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "Bargstücken"	2.200,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932002	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "Flächenmanagement"	600,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932004	Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp - Grunderwerbskosten	150.000,00 € *
*Kreditfinanziert			330.000,00 €

2 0 13

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935008	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	45.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932004	Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp - Grunderwerbskosten	400.000,00 € *
Gemeindl. Grundvermögen	63000.960300	Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp - Erschließungskosten	700.000,00 € *
*Kreditfinanziert			1.178.800,00 €

**Investitionsprogramm 2012 - 2016
der Gemeinde Appen**

2 0 14

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			35.300,00 €

2 0 15

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935001	Ersatzbeschaffung für das LF 8	300.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			335.300,00 €

2 0 16

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			35.300,00 €

Gesamtinvestitionen 2012 - 2016

1.914.700,00 €