

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 692/2013/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	16.01.2013
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.03.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	19.03.2013	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2012

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2012 im Verwaltungshaushalt auf 10.816,22 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltsüberschreitung ist durch Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 10.816,22 € (Stand 31.12.2012) zu genehmigen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2012)

Haushaltsüberschreitungen 2012 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						
21100.530000	Mieten für Nutzung nicht schulischer Räume	77.000,00	87.816,22	10.816,22		10.816,22	für Nutzung der Sporthalle, Turnhalle, Sportplätze sowie Bürgerhaus (Innere Verrechnung)
	Summe	77.000,00	87.816,22	10.816,22	0,00	10.816,22	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						10.816,22	Stand 31.12.2012
	Vermögenshaushalt						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2012

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 693/2013/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	16.01.2013
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.03.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	19.03.2013	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2012

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 2012 belaufen sich auf insgesamt 15.344,43 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist durch die Deckungsreserve sowie durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet. Die geringfügige über- und außerplanmäßigen Ausgabe des Vermögenshaushaltes ist durch eine Entnahme aus der Abschreibungsrücklage der Schmutzwasserbeseitigung gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2012

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2012 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	3	4	5	6	7	8
00000.656000	Geschäftsausgaben für Repräsentationen	500,00	528,04	28,04	0,00	28,04	
00000.658001	Ehrengaben	2.000,00	2.232,94	232,94	0,00	232,94	
	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung DK 164	10.400,00	12.273,04	1.873,04	0,00	1.873,04	Die mit neuem Verwaltervertrag ab 1.1.2012 neu hinzugekommenen 2 WE (Feuerwache und Verwaltungsgebäude) waren in 2012 mit insgesamt 1.199,52 € und Kontoführungsgebühren über alle Mietkonten in Höhe von 673,52 € nicht eingeplant.
13000.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen der Feuerwehrunfallkasse, Schadenfälle	9.500,00	10.571,32	1.071,32	795,30	276,02	Umlage 2012 an die Hanseatische Feuerwehr- Unfallkasse für Erstattung der Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber von Feuerwehrangehörigen 616,32 € sowie Haftpflichtversicherung für Veranstaltung "Appen musiziert" 182,78 €, Schaden gemieteter Toilettenwagen
13000.674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	2.800,00	3.071,60	271,60	271,60	0,00	
29000.639000	Schülerbeförderungskosten	13.000,00	13.025,64	25,64	0,00	25,64	
45120.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeitfahrten und Ferienfahrten	200,00	366,00	166,00	0,00	166,00	
46800.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif für Entgelte Betreuungsschule	4.000,00	4.172,90	172,90	0,00	172,90	

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
56010.680000	Abschreibungen Sportplatzanlage	16.700,00	17.075,89	375,89	0,00	375,89	
56010.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Sportplatzanlage	17.500,00	17.642,75	142,75	0,00	142,75	
63000.672000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an UAB 7007)	65.600,00	66.451,99	851,99	0,00	851,99	
	DK 155 Dienstfahrzeuge	25.100,00	27.717,11	2.617,11	0,00	2.617,11	u.a. erhöhter Reparaturbedarf beim Fiat Transportfahrzeug
88008.680000	Abschreibungen Objekt Lindenstraße 5	14.500,00	14.575,03	75,03	0,00	75,03	
88008.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.100,00	34.715,00	2.615,00	0,00	2.615,00	
90000.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	120.400,00	121.861,00	1.461,00	0,00	1.461,00	Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen
70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	4.431,08	4.431,08	0,00	4.431,08	Austausch einer Pumpe. Die Finanzierung erfolgt durch die Abschreibungsrücklage der Schmutzwasserbeseitigung
				0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	334.300,00	350.711,33	16.411,33	1.066,90	15.344,43	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						15.344,43	Stand 31.12.2012

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 697/2013/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	24.01.2013
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	03/904 - 190

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.03.2013	öffentlich

Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2012

Sachverhalt:

Gemäß § 93 der Gemeindeordnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist zu erläutern.

Der Beschluss über die Jahresrechnung ist durch die Gemeindevertretung zu fassen. Diesem Beschluss muss eine Prüfung der Jahresrechnung vorhergehen.

Nach § 94 Abs. 5 der Gemeindeordnung tritt in Gemeinden, in denen kein Rechnungsprüfungsamt besteht, an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemeindevertretung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Appen sieht vor, dass der Finanzausschuss die Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung wahrnimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Jahresrechnung für das Jahr 2012 zu beschließen.

Banaschak

Anlagen:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	7.711.810,09	693.767,73	8.405.577,82
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		220.000,00	220.000,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	-112.381,71	0,00	-112.381,71
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	7.824.191,80	913.767,73	8.737.959,53
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	7.817.077,65	742.748,87	8.559.826,52
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 158.183,40 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	34.146,51	244.942,55	279.089,06
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	27.032,36	73.923,69	100.956,05
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	7.824.191,80	913.767,73	8.737.959,53
	Unterschied			
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Gemeinde Appen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8
Stand 13.02.2013

HHST-NR.	UAB	Bezeichnung	HH-Soll incl. Haushalts- reste	Verfügt	+ noch verfügbar/ - überschritten	
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	Dk 113
13000.935008	Feuerwehr	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
13010.987000	Spielmannszug	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.362,50 €	0,00 €	14.362,50 €	
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.700,00 €	5.634,45 €	65,55 €	Dk 11 Deckung d. Mehreinnahmen
36000.932200	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Ausgleichsflächen	16.191,51 €	0,00 €	16.191,51 €	
46400.988000	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss zur Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
63000.960300	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 26 (Erweiterung Gewerbegebiet) Erschließungskosten	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	
67000.950004	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
70000.960705	Schmutzwasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	570,79 €	0,00 €	570,79 €	Schl. Re steht aus
70070.960705	Niederschlagswasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	44.148,35 €	0,00 €	44.148,35 €	Schl. Re steht aus
70070.960711	Niederschlagswasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße Opn Toppeesch	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	
76000.935000	Bürgerhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
77100.935102	Bauhof	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €	282,34 €	2.217,66 €	
88008.950001	Wohnobjekt "Lindenstraße 5"	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	7.351,55 €	0,00 €	7.351,55 €	Herrichten Außenanlage
88008.950002	Wohnobjekt "Lindenstraße 5"	Bau einer neuen Garagenanlage	64.228,50 €	38.127,42 €	26.101,08 €	Auftrag erteilt
88040.932200	Gemeindliches Grundvermögen	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	4.083,12 €	16,88 €	
88090.932000	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	1.783,88 €	0,00 €	1.783,88 €	
88090.932003	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Land- gesellschaft "Gewerbegebiet Hasenkamp"	32.853,91 €	0,00 €	32.853,91 €	
88090.932004	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken Erweiterung des Gewerbegebietes	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	
			1.634.290,99 €	48.127,33 €	1.586.163,66 €	



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	51.900,00	0,00	4.146,51	0,00	0,00	3.124,35	52.922,16
0140 G-Personalkosten		633.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.336,16	482.263,84
0149 G-Bauliche Unterhaltung Wohngebäude		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
0150 G-Bauliche Unterhaltung Hochbau		96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,06	75.951,94
0151 G-Bauliche Unterhaltung Tiefbau		163.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	13.470,23	179.829,77
0152 G-Geräteunterhaltung		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,98	28.983,02
0154 G-Bewirtschaftungs- kosten		408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.166,72	291.633,28
0155 G-Dienstfahrzeuge		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	26.259,52
0156 G-Aufwendungen für die Beschäftigten		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
0160 G-Inanspruchnahme von EDV-Service		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	2.043,00
0164 G-Wohnungs- und Gebäudeverwaltung		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
0165 G-Reisekosten		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40	1.837,60
0166 G-Post-, Internet- und Fernmeldekosten		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,38	1.563,62
0168 G-Schulkostenbeiträge		541.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.800,00
0169 G-Innere Verrechnungen		316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.500,00
0211 G-Grundschule Appen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,17	15.692,83

*** Ende der Liste ***

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

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 13.02.2013	- weniger/ + mehr
Allgemeine Finanzeinnahmen:			
Grundsteuer A	66.500,00 €	65.915,01 €	-584,99 €
Grundsteuer B	514.000,00 €	518.441,75 €	4.441,75 €
Gewerbesteuer	500.000,00 €	534.324,69 €	34.324,69 €
* Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.346.200,00 €	36.185,00 €	-2.310.015,00 €
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	50.100,00 €	0,00 €	-50.100,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	18.800,00 €	20.169,58 €	1.369,58 €
Schlüsselzuweisungen	1.206.400,00 €	1.238.580,00 €	32.180,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	243.100,00 €	230.796,00 €	-12.304,00 €
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	10.069,00 €	5.069,00 €
Zinserstattung vom Amt	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Zinsen	10.000,00 €	9.880,51 €	-119,49 €

Allgemeine Finanzausgaben:

* Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	107.900,00 €	10.275,00 €	-97.625,00 €
Kreisumlage	1.782.100,00 €	1.794.528,84 €	12.428,84 €
Amtsumlage	639.700,00 €	644.189,84 €	4.489,84 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	6.581,00 €	4.581,00 €

* Quartalsmäßige Zahlung hier: Schlussrechnung IV. Quartal 2012

