

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 760/2013/APP/HH/1

Fachteam: Finanzen	Datum: 28.11.2013
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790/13 1. Nachtrag

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	03.12.2013	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Sachverhalt:

Die Fachausschüsse haben ihre Beratungen zum 1. Nachtragshaushaltsentwurf 2013 abgeschlossen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 26. November 2013 der Gemeindevertretung den in der Anlage beigefügten Nachtragsentwurf 2013 empfohlen. Die wichtigsten Veränderungen sind im Vorbericht (S.2) näher benannt.

Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Gesamtsumme aller Änderungen reduziert sich das Haushaltsdefizit über den Gesamthaushalt um 175.400 € auf 0 €.

Für den Erwerb von Grundstücken für das geplante Baugebiet Bargstücken werden 530.000 € im Haushalt bereitgestellt. Die Zwischenfinanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2013.

Banaschak

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 759/2013/APP/HH/1

Fachteam: Finanzen	Datum: 28.11.2013
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/903-790

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	03.12.2013	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Sachverhalt:

Die Fachausschüsse haben ihre Beratungen zum Haushalt 2014 abgeschlossen. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 26. November 2013 der Gemeindevertretung den in der Anlage beigefügten Haushaltsentwurf 2014 empfohlen. Die wichtigsten Veränderungen sind im Vorbericht (S.33 ff.) näher benannt. Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Auswirkungen des Zensus machen sich im Haushaltsjahr 2014 mit rund 250.000 € weniger allgemeine Finanzeinnahmen spürbar bemerkbar. Das Defizit über den Gesamthaushalt wird im Wesentlichen durch Entnahme des gesamten Allgemeinen Rücklagenbestandes in Höhe von 388.400 € finanziert, wovon insgesamt 295.800 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushalt benötigt werden.

Für das verbleibende Defizit in Höhe von 66.100 € sind Einnahmen aus Objektverkäufen zum Haushaltsausgleich 2014 im Haushaltsplan eingeplant.

Für 2014 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Schuldendienste (Zinsen und Tilgung) belaufen sich für 2014 auf insgesamt 350.200 €

Bei Zugrundelegung der Eckdaten für die Finanzplanung zeigt sich am Ende des Planungszeitraumes, dass ein freier Finanzspielraum für Investitionen nach wie vor nicht generiert werden kann und weiter Haushaltsdefizite ausgewiesen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den Haus-

haltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2014.
Der Haushaltansatz „Zuschuss zur Kameradschaftskasse“ wird mit einem Sperrvermerk in Höhe von 5.000 € versehen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Aufhebung des Sperrvermerkes zu entscheiden.

Banaschak