

Haushaltsüberschreitungen 2013 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						
21100.530000	Mieten für Nutzung nicht schulischer Räume	76.600,00	100.178,75	23.578,75	0,00	23.578,75	Nutzung Sportplätze 17.735,46 € (2012 = 16.606 €) Nutzung Turnhalle 17.148,50 € (2012 = 14.270 €) Nutzung Sporthalle 64.981,79 € (2012 = 56.632 €) Nutzung Bürgerhaus 313,00 € (2012 = 307 €) Mehrkosten aufgrund Anstieg der Nutzungszeiten und höherer Stundenverrechnungssatz im Vergleich zu 2012
34000.717100	Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses	20.000,00	25.463,50	5.463,50	0,00	5.463,50	
63000.510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	55.900,00	61.988,11	6.088,11	0,00	6.088,11	Der tatsächliche Straßenunterhaltungsaufwand in Höhe von 61.988,11 € verteilt sich wie folgt: ~ 6.200 € Streusalz ~ 1.100 € Reinigung Bushaltestellen ~ 750 € Hundekotbeutel ~ 5.500 € Reinigung von Straßeneinläufen und -rinnsteinen ~ 5.200 € Maschinenmiete ~ 43.200 € Bauliche Unterhaltung an Gemeindestraßen und Gehwegen, davon rund 24.100 € für die Herrichtung der Straßendecke Opn Toppeesch

Haushaltsüberschreitungen 2013 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
63000.672000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an UAB 7007)	64.000,00	81.706,00	17.706,00	0,00	17.706,00	Der tatsächlich ermittelte Anteil der Straßenentwässerung zum Aufwand an den Unterhaltungskosten für die Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen fiel im Haushaltsjahr 2013 höher aus als eingeplant. (2012 = 66.451,99 €)
90000.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gewerbefinanz-reformgesetz	151.000,00	189.659,00	38.659,00	12.428,84	26.230,16	Das tatsächliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer lag höher als erwartet. Der Gesamtbetrag der Gewerbesteuerumlage beinhaltet eine Nachzahlung für 2012 in Höhe von 10.270 €
90000.832000	Kreisumlage	1.794.600,00	1.806.130,56	11.530,56	0,00	11.530,56	Durch die endgültig festgesetzten Grund- und Garantiebeträge zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz. Durch die Neufestsetzung der Grund- und Garantiebeträge im Dez. 2013 von 956 € auf 963 € sowie 633 € auf 637 € erhöhen sich wiederum die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.
	Summe	2.162.100,00	2.265.125,92	103.025,92	12.428,84	90.597,08	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						90.597,08	Stand 31.12.2013
	Vermögenshaushalt						
				0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2013