

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 794/2014/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	11.02.2014
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	19.03.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	27.03.2014	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2013

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 2013 belaufen sich auf insgesamt 57.220,13 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist durch die Deckungsreserve sowie durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet. Die geringfügige überplanmäßige 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 2013 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2013

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2013 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
06000.500000	Bauliche Unterhaltung ehem. Verwaltung Gärtnerstr. 8	8.782,15	11.966,58	3.184,43	0,00	3.184,43	Größte Positionen: Installation Netzwerkverkabelung (~ 2.350 €) und Abrechnung Hausverwaltung Kühl (~8.600 €)
21100.500000	Bauliche Unterhaltung Grundschule	32.000,00	32.357,04	357,04	0,00	357,04	u.a. neue Fensterelemente (~ 12.400 €)
56010.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplätze	11.509,87	12.225,01	715,14	0,00	715,14	Größte Positionen: Besandung Sportplatz 1 + 2 (~6.900 €)
56030.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen anlagen- Sporthalle	13.700,00	16.922,93	3.222,93	0,00	3.222,93	Größte Positionen: Erneuerung Lüfter /Schwingungsdämpfer 1.408 € Blitzschutzanlage 1.752 € Fluchtwegbeleuchtung erneuert 3.620 € Wartung Lüftung 1.880 € Austausch Zuluftanlage 1.546 € Austausch Leuchtmittel 2.871 €
56040.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen anlagen- Sportlerheim	11.000,00	12.666,41	1.666,41	0,00	1.666,41	Größte Positionen: Störung Lüftungsanlage 1.095 € Abluftleitung Küche 881 € Austausch Ablufmotor 865 € Blitz- und Erdungsanlage 1.568 € Lüftung Erneuerung Steuerregelung 4.685 €

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
67000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung	10.000,00	14.849,97	4.849,97	0,00	4.849,97	Mehrkosten für Störungsbeseitigungen
70000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasserkanalnetz	39.200,00	44.065,51	4.865,51	0,00	4.865,51	Reparaturen am Leitungsnetz ~ 7.100 € Wartung und Störungsbeseitigungen an den Pumpwerken ~ 29.900 € Spülungen ~ 6.500 €
88090.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sonstiges Grundvermögen	800,00	1.120,94	320,94	0,00	320,94	Aufräumen Lagerplatz Appener Straße
56010.680000	Abschreibungen Sportplatzanlagen	16.700,00	20.035,32	3.335,32	0,00	3.335,32	Abschreibung nach den tatsächlich festgestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sportplätze und Teile der Außenanlagen (Erfassung und Bewertung noch nicht abgeschlossen)
56030.680000	Abschreibungen Sporthalle	20.500,00	22.623,00	2.123,00	0,00	2.123,00	Abschreibung nach den tatsächlich festgestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sporthalle und seine Außenanlagen
56030.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000,00	71.551,00	3.551,00	0,00	3.551,00	Verzinsung des Anlagekapitals nach den tatsächlich festgestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sporthalle und seine Außenanlagen
56040.680000	Abschreibungen Sportlerheim	7.600,00	11.748,00	4.148,00	0,00	4.148,00	Abschreibung nach den tatsächlich festgestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Sportlerheim und seine Außenanlagen
56040.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.300,00	23.782,00	5.482,00	0,00	5.482,00	Verzinsung des Anlagekapitals nach den tatsächlich festgestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Sportlerheim und seine Außenanlagen
70000.680000	Abschreibungen Schmutzwasserkanalnetz	129.000,00	130.278,81	1.278,81	0,00	1.278,81	Steigerung des Wiederbeschaffungszeitwertes und Nachpflege Datenbestand

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
70070.680000	Abschreibungen Niederschlagswasserkanalnetz	58.700,00	59.874,58	1.174,58	0,00	1.174,58	Steigerung des Wiederbeschaffungszeitwertes und Nachpflege Datenbestand
77100.685060	Verzinsung des Anlagekapitals Tandemanhänger	100,00	104,00	4,00	0,00	4,00	--
88008.680000	Abschreibungen Wohnobjekt Lindenstr. 5	14.500,00	16.614,71	2.114,71	0,00	2.114,71	Veränderung der Abschreibungshöhe aufgrund Nachaktivierung der Kosten für die Giebelsanierung
88008.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Wohnobjekt Lindenstr. 5	31.200,00	35.905,00	4.705,00	0,00	4.705,00	Veränderung der Verzinsung aufgrund Nachaktivierung der Kosten für die Giebelsanierung
00000.651001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.068,00	68,00	68,00	0,00	--
00000.658001	Ehrengaben	2.000,00	2.058,65	58,65	0,00	58,65	--
06000.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	2.620,33	120,33	120,33	0,00	--
13000.674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	3.200,00	3.519,92	319,92	319,92	0,00	--
21100.590000	Schulveranstaltungen	842,66	914,50	71,84	0,00	71,84	--
21100.653001	Herstellung von Vervielfältigungen	1.800,00	1.831,41	31,41	0,00	31,41	--
29000.639000	Schülerbeförderungskosten	14.200,00	14.557,54	357,54	0,00	357,54	--
45120.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeiten und Ferienfahrten	200,00	326,00	126,00	0,00	126,00	--
46400.677101	Beteiligung am Zuschussbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	32.000,00	33.174,32	1.174,32	0,00	1.174,32	--
46400.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädg.Kindergarten Appen-Etz	109.800,00	112.536,68	2.736,68	0,00	2.736,68	Zuschuss 2013 = 107.000 € Außerplanmäßiger Zuschuss für Kostenübernahme des Baumpflegeschnittes für die Verkehrsicherheit des Spielplatzes = 5.536,68 €

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
46400.788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.500,00	2.555,00	55,00	0,00	55,00	--
59020.655000	Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der Wasserqualität	300,00	312,93	12,93	0,00	12,93	--
70000.658008	Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	1.500,00	1.731,42	231,42	0,00	231,42	--
90000.832200	Amtsumlage	644.200,00	648.354,56	4.154,56		4.154,56	Durch die endgültig festgesetzte Grund- und Garantiebeträgen zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Amtsumlage bei gleichbleibendem Amtsumlagesatz. 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 Amtsumlage.
90000.845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung	7.300,00	7.487,50	187,50		187,50	--
70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	2.200,00	2.762,64	562,64	0,00	562,64	Pflege Kanalkataster aufgrund Kanalanierungsmaßnahme Im Wiesengrund sowie Neuaufnahme der Gemeindestraße Seerosenweg im Kanalkataster
76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaus	3.500,00	3.860,85	360,85	0,00	360,85	Erwerb eines neuen Mischpults und einer Kaffeemaschine, Einbau Mischpult
				0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	1.320.634,68	1.378.363,06	57.728,38	508,25	57.220,13	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						57.220,13	Stand 31.12.2013

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 795/2014/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	11.02.2014
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	19.03.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	27.03.2014	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2013

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2013 im Verwaltungshaushalt auf 90.597,08 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltsüberschreitungen sind durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 90.597,08 € (Stand 31.12.2013) zu genehmigen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2013)

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	Gewerbsteuerumlage 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 Gewersteuerumlage 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 Garantiebeiträge 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 Garantiebeiträge 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

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 806/2014/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	19.02.2014
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	03/904 - 190

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	19.03.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	27.03.2014	öffentlich

Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2013

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 2013 zu beschließen.

Banaschak

Anlagen:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2013

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Gemeinde 9 Appen

Ö 5

Seite : 1

HH.-Jahr : 2013

Datum : 19.02.14

Uhrzeit : 08:56:24

*** Vorläufig ***

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	8.499.520,75	954.551,31	9.454.072,06
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		1.648.500,00	1.648.500,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		32.300,00	32.300,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	-20.018,67	0,00	-20.018,67
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	8.519.539,42	2.570.751,31	11.090.290,73
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	8.451.336,05	918.839,57	9.370.175,62
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 410.940,04 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	90.512,41	1.688.800,00	1.779.312,41
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	22.309,04	36.888,26	59.197,30
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	8.519.539,42	2.570.751,31	11.090.290,73
	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" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisübersicht
 Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: 03.03.2014 / 13:38:52
 erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3
 erstellt für: 09 Appen
 erstellt für HH-Jahr: 2014

Seite: 1

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	58.900,00	5.000,00	12.175,81	0,00	0,00	12.323,66	53.752,15
0140 G-Personalkosten		643.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.475,73	429.224,27
0149 G-Bauliche Unterhaltung		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,02	102.068,98
0150 G-Bauliche Unterhaltung		105.100,00	0,00	3.815,21	0,00	0,00	20.297,60	88.617,61
0151 G-Bauliche Unterhaltung		243.300,00	0,00	77.521,39	0,00	0,00	103.199,66	217.621,73
0152 G-Geräteunterhaltung		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,59	27.264,41
0154 G-Bewirtschaftungs		377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.594,65	216.405,35
0155 G-Dienstfahrzeuge		27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,62	23.989,38
0156 G-Aufwendungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3.270,00
0160 G-Inanspruchnahme		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,20	2.403,80
0164 G-Wohnungs- und		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
0165 G-Reisekosten		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.600,00
0166 G-Post-, Internet-		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,40	1.438,60
0168 G-Schulkostenbeiträ		539.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,00	526.971,00
0169 G-Innere Verrechnung		316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.500,00
0211 G-Grundschule		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,43	14.838,57
Gesamt GKZ: 09 Appen		2.490.200,00	5.000,00	93.512,41	0,00	0,00	539.946,56	2.038.765,85

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

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 03.03.2014	- weniger/ + mehr
Allgemeine Finanzeinnahmen:			
Grundsteuer A	67.600,00 €	67.424,97 €	-175,03 €
Grundsteuer B	525.000,00 €	524.546,37 €	-453,63 €
Gewerbsteuer	600.000,00 €	588.234,62 €	-11.765,38 €
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.557.700,00 €	-5.420,00 €	-2.563.120,00 € *
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	50.600,00 €	0,00 €	-50.600,00 € *
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	20.000,00 €	19.883,50 €	-116,50 €
Schlüsselzuweisungen	936.700,00 €	954.948,00 €	18.248,00 € ¹⁾
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	243.100,00 €	254.568,00 €	11.468,00 € ¹⁾
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	93,75 €	-4.906,25 €
Zinserstattung vom Amt	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Zinsen	10.000,00 €	7.260,58 €	-2.739,42 €

Allgemeine Finanzausgaben:

Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	129.400,00 €	-6.249,00 €	-135.649,00 € *
Kreisumlage	1.833.500,00 €	1.840.528,95 €	7.028,95 € ²⁾
Amtsumlage	658.200,00 €	646.544,79 €	-11.655,21 € ²⁾
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	180,75 €	-1.819,25 €

* Schlussrechnung IV. Quartal 2013/Quartalszahlung

¹⁾ Änderung der Grunddaten zur Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2014

Grund- und Garantieerträge zur Berechnung der Schlüsselzuweisung von 1.055 €/695 € auf 1.062 €/702 €

Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuordnung des Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 2014

eine Zuweisung nach § 31 FAG in Höhe von rd. 104,7 Mio € statt vorher 100 Mio €

²⁾ Durch die Veränderungen zu 1) verändern sich die Umlagegrundlagen. Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde bei der Haushaltsplanung ein Umlagesatz von 14 % zugrunde gelegt. Der Amtsumlagesatz aktuell beträgt 13,7 %

Gemeinde Appen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8
Stand 03.03.2014

HHST-NR.	UAB	Bezeichnung	HH-Soll incl. Haushalts- reste	Verfügt	+ noch verfügbar/ - überschritten
06000.935000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	1.713,49 €	-1.713,49 €
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000,00 €	2.300,00 €	15.700,00 €
13000.935008	Feuerwehr	Erwerb von Digitalfunksprengeräten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
13010.987000	Spielmanszug	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	2.000,00 €	2.063,06 €	-63,06 €
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.244,16 €	0,00 €	17.244,16 €
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.700,00 €	5.604,48 €	95,52 €
36000.932200	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Ausgleichsflächen	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
46010.960004	Spielplätze	Kinderspielplatz Etz	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
46400.988000	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss zur Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
56020.950019	Turnhalle Almtweg	Erneuerung Hallenboden und Geräteraumtore	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
56030.935000	Sporthalle Distelkamp	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
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 €
76000.935000	Bürgerhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	815,45 €	1.184,55 €
77100.935102	Bauhof	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
79100.987000	Breitbandförderung	Förderung des Breitbandausbaues	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
88040.932200	Gemeindliches Grundvermögen	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	4.083,12 €	16,88 €
88090.932000	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	1.663,45 €	0,00 €	1.663,45 €
88090.932003	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Land- gesellschaft "Gewerbegebiet Hasenkamp 3"	32.853,91 €	0,00 €	32.853,91 €
88090.932004	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken Erweiterung des Gewerbegebietes	525.142,50 €	7.634,00 €	517.508,50 €
88090.932005	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	530.000,00 €	0,00 €	530.000,00 €
			2.123.804,02 €	24.213,60 €	2.099.590,42 €

aufgestellt:
Heike Ramcke
Fachteam Finanzen
3.3.2014

gesehen: Bürgermeister
Banaschak

