



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: 06.11.2014 / 14:50:36

Seite: 1

erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3

erstellt für: 09 Appen

erstellt für HH-Jahr: 2014

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
	0140 G-Personalkosten	650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.082,68	118.717,32
	0149 G-Bauliche Unterh. Wohnobjekte	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
	0150 G-Bauliche Unterh. Hochbau	136.500,00	0,00	3.815,21	0,00	0,00	121.657,52	18.657,69
	0151 G-Bauliche Unterh. Tiefbau	187.300,00	0,00	77.521,39	0,00	0,00	244.631,67	20.189,72
	0152 G-Geräteunterhaltung	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283,00	13.017,00
	0154 G-Bewirtschaftungskosten	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.108,22	121.891,78
	0155 G-Dienstfahrzeuge	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,14	4.683,86
	0156 G-Aufwendungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,30	1.952,70
	0160 G-Inanspruchnahme	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,71	1.004,29
	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	923,04	1.276,96
	0166 G-Post-, Internet-	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,45	909,55
	0168 G-Schulkostenbeiträge	539.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.566,28	284.233,72
	0169 G-Innere Verrechnung	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.121,98	-8.621,98
	0211 G-Grundschule	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.233,95	4.366,05
Gesamt GKZ: 09 Appen		2.404.300,00	0,00	81.336,60	0,00	0,00	1.848.057,94	637.578,66

*** Ende der Liste ***

DK 149 Bauliche Unterhaltung Wohnobjekte Stand 26.10.14 = 29.352,46 €

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

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 06.11.2014	- weniger/ + mehr
Allgemeine Finanzeinnahmen:			
Grundsteuer A	67.600,00 €	70.228,26 €	2.628,26 €
Grundsteuer B	525.000,00 €	527.378,32 €	2.378,32 €
Gewerbsteuer	850.000,00 €	895.609,82 €	45.609,82 €
* Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.557.700,00 €	1.901.608,00 €	-656.092,00 €
* Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	50.600,00 €	36.845,00 €	-13.755,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	20.000,00 €	21.765,17 €	1.765,17 €
Schlüsselzuweisungen	954.900,00 €	954.948,00 €	48,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	254.500,00 €	254.568,00 €	68,00 €
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	8.378,75 €	3.378,75 €
Zinserstattung vom Amt	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Zinsen	10.000,00 €	7.829,58 €	-2.170,42 €

Allgemeine Finanzausgaben:

* Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	164.400,00 €	133.544,00 €	-30.856,00 €
Kreisumlage	1.840.600,00 €	1.840.528,95 €	-71,05 €
Amtsumlage	646.600,00 €	646.544,79 €	-55,21 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	2.325,75 €	325,75 €

* Schlussrechnung IV. Quartal 2013, 1. bis 3.. Quartal 2014

Gemeinde Appen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8
Stand 07.11.2014

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	1.800,00 €	1.713,49 €	86,51 €	
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000,00 €	14.324,45 €	3.675,55 €	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	2.000,00 €	2.063,06 €	-63,06 €	
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.244,16 €	8.748,86 €	8.495,30 €	
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.700,00 €	5.881,08 €	-181,08 €	DK 11
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	103.700,00 €	103.684,27 €	15,73 €	Maßnahme abgeschlossen
56020.950019	Turnhalle Almtweg	Erneuerung Hallenboden und Geräteraumtore	75.000,00 €	53.690,90 €	21.309,10 €	
56030.935000	Sporthalle Distelkamp	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €	
63000.960030	Gemeindestraßen	Sanierung der Gemeindestraße "Weg am Karpfenteich"	350.000,00 €	8.138,71 €	341.861,29 €	Maßnahme läuft
63000.960300	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 26 (Erweiterung Gewerbegebiet)	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	
67000.950004	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
70000.940005	Schmutzwasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes	0,00 €	4.674,32 €	-4.674,32 €	
70070.960701	Niederschlagswasserbeseitigung	Ausbau des Kanalnetzes in der Straße Ossenblink	0,00 €	-787,66 €	787,66 €	Maßnahme abgeschlossen
70070.960711	Niederschlagswasserbeseitigung	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße Opn Toppeesch	0,00 €	-548,07 €	548,07 €	Maßnahme abgeschlossen
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 €	
88008.950001	Gemeindliches Grundvermögen	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	140.000,00 €	69.774,46 €	70.225,54 €	Maßnahme läuft
88010.950001	Gemeindliches Grundvermögen	Dachsanierung Wohnobjekt Schulstraße 8	0,00 €	29.313,71 €	-29.313,71 €	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	1.663,45 €	0,00 €	1.663,45 €	
88090.932003	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "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 €	86.794,32 €	438.348,18 €	
88090.932005	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	530.000,00 €	152.022,42 €	377.977,58 €	
			2.619.304,02 €	544.386,89 €	2.074.917,13 €	

aufgestellt:
Heike Ramcke
Fachteam Finanzen
7.11.2014

gesehen: Bürgermeister