



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: 27.08.2015 / 11:54:50

Seite: 1

erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3

erstellt für: 09 Appen

erstellt für HH-Jahr: 2015

Deckungskreis									
Nr. Bezeichnung									
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollabtr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar	
0113 K-Feuerwehr Appen	1	54.339,69	0,00	7.508,84	0,00	0,00	26.655,99	35.192,54	
0140 G-Personalkosten		686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.613,51	260.386,49	
0149 G-Bauliche U. Wohngebäude		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,71	17.515,29	
0150 G-Bauliche U. Hochbau		71.100,00	0,00	2.717,02	0,00	0,00	121.147,76	-47.330,74	
0151 G-Bauliche U. Tiefbau		119.800,00	0,00	41.737,08	0,00	0,00	126.563,22	34.973,86	
0152 G-Geräteunterhaltung		29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,75	22.127,25	
0154 G-Bewirtschaftungskosten		415.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.989,92	170.110,08	
0155 G-Dienstfahrzeuge		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,12	8.405,88	
0156 G-Aufwendungen Beschäftigte		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	2.686,92	
0160 G-Inanspruchnahme EDV-Service		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,72	824,28	
0164 G-Wohnungs- und Gebäudeverw.		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	
0165 G-Reisekosten		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,23	1.400,77	
0166 G-Post-, Internet- Fernmeldekosten		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,27	5.131,73	
0168 G-Schulskostenbeiträge		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.798,87	489.201,13	
0169 G-Innere Verrechnungen		328.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.400,00	
0211 G-Grundschule		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,83	12.309,17	
Gesamt GKZ: 09 Appen		2.377.039,69*	0,00*	51.962,94*	0,00*	0,00*	1.074.367,98*	1.354.634,65*	

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

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 27.8.2015	- weniger/ + mehr
Allgemeine Finanzeinnahmen:			
Grundsteuer A	72.600,00 €	72.894,03 €	294,03 €
Grundsteuer B	561.200,00 €	573.820,09 €	12.620,09 €
Gewerbesteuer	750.000,00 €	866.890,57 €	116.890,57 €
* Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.737.600,00 €	1.377.783,00 €	-1.359.817,00 €
* Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	52.000,00 €	32.218,00 €	-19.782,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	21.500,00 €	22.058,00 €	558,00 €
Schlüsselzuweisungen	956.200,00 €	888.300,00 €	-67.900,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	253.300,00 €	254.568,00 €	1.268,00 €
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	240,00 €	140,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	2.102,00 €	-2.898,00 €
Zinserstattung vom Amt	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Zinsen	6.700,00 €	3.636,19 €	-3.063,81 €

Allgemeine Finanzausgaben:

* Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	162.000,00 €	124.943,00 €	-37.057,00 €
Kreisumlage	1.993.100,00 €	1.966.550,43 €	-26.549,57 €
Amtsumlage	689.900,00 €	680.729,00 €	-9.171,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	836,00 €	-1.164,00 €

* Schlussrechnung IV. Quartal 2014, 1. u. 2. Quartal 2015

Gemeinde Appen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8
Stand 27.08.2015

HHST-NR.	UAB	Bezeichnung	HH-Soll incl. Haushaltsreste	Verfügt	+ noch verfügbar/ - überschritten	
00000.935000	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100,00	5.481,14	-3.381,14 €	
06000.935000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	862,97	-862,97 €	
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.523,71	1.236,90	12.286,81 €	
13000.935008	Feuerwehr	Erwerb von Digitalfunkprechgeräten	47.000,00	0,00	47.000,00 €	
13000.935601	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung für das LF 8	300.000,00	0,00	300.000,00 €	
13010.987000	Spielmannszug	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000,00	1.021,40	-21,40 €	
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.314,46	14.212,56	2.101,90 €	
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	4.700,00	5.800,31	-1.100,31 €	
36000.932200	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Ausgleichsflächen	50.000,00	0,00	50.000,00 €	
46010.960004	Spielplätze	Kinderspielplatz Etz	10.000,00	0,00	10.000,00 €	
56020.935000	Turnhalle Almtweg	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00 €	
56020.950020	Turnhalle Almtweg	Dachsanierung Turnhalle	0,00	1.207,80	-1.207,80 €	
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	540.808,04	159.191,96 €	
67000.950004	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	20.000,00	3.144,22	16.855,78 €	
70070.940701	Niederschlagswasserbeseitigung	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	1.028,03	-1.028,03 €	
76000.935000	Bürgerhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.184,55	13.096,10	-5.911,55 €	
77100.935102	Bauhof	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.500,00	1.702,32	3.797,68 €	
77100.935505	Bauhof	Erwerb eines Lastkraftwagen	60.000,00	0,00	60.000,00 €	
79100.987000	Breitbandförderung	Förderung des Breitbandausbaues	20.000,00	0,00	20.000,00 €	
88008.950001	Gemeindliches Grundvermögen	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	27.563,94	10.580,57	16.983,37 €	Maßnahme abgeschlossen
88040.932200	Gemeindliches Grundvermögen	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00	4.083,12	16,88 €	
88090.932000	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	3.163,45	0,00	3.163,45 €	
88090.932003	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Landgesellschaft "Gewerbegebiet Hasenkamp 3"	32.853,91	0,00	32.853,91 €	Maßnahme abgeschlossen
88090.932004	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken Erweiterung des Gewerbegebietes	438.348,18	0,00	438.348,18 €	
88090.932005	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	376.418,58	0,00	376.418,58 €	
			1.298.086,66 €	604.265,48 €	693.821,18 €	

Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft Gemeinde Appen

HH-Jahr	Einwohner 31.3 des Vorjahres	Steuerkraft- messzahl gesamt	Schlüssel- zuweisung	Finanzkraft 3+4	Kreis- umlage- satz %	Kreisumlage 5 x 6	Amts- umlage- satz %	Amtsumlage 5 x 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	5.749	2.152.778 €	1.128.432 €	3.281.210 €	39,74%	1.303.819 €		0 €
2006	5.769	2.398.707 €	1.005.456 €	3.404.163 €	36,35%	1.237.337 €		297.865 €
2007	5.797	2.608.645 €	1.027.224 €	3.635.869 €	37,75%	1.372.540 €	14,80%	538.108 €
2008	5.840	2.823.771 €	1.300.728 €	4.124.499 €	37,75%	1.556.998 €	13,00%	536.184 €
2009	5.918	3.079.438 €	1.313.088 €	4.392.526 €	37,75%	1.658.179 €	13,16%	578.056 €
2010	5.927	3.255.236 €	1.188.360 €	4.443.596 €	39,00%	1.733.003 €	13,50%	599.885 €
2011	5.948	3.210.448 €	939.900 €	4.150.348 €	39,00%	1.618.636 €	14,40%	597.650 €
2012	5.874	3.362.254 €	1.122.180 €	4.484.434 €	39,00%	1.748.929 €	13,50%	605.399 €
2013	5.833	3.362.774 €	1.268.328 €	4.631.102 €	39,00%	1.806.131 €	14,00%	648.355 €
*2014	5.343	3.764.357 €	954.948 €	4.719.305 €	39,00%	1.840.529 €	13,70%	646.545 €
**2015	5.343	4.154.135 €	888.300 €	5.042.435 €	39,00%	1.966.550 €	13,50%	680.729 €
***2016	5.013	4.243.405 €	591.100 €	4.834.505 €	39,00%	1.885.500 €	13,50%	652.700 €

*2014 50 % fortgeschriebene Ewzahl Volkszählung 1987 und 50 % fortgeschriebene Ewzahl Zensus 2011 Stand 31.3.2013

**2015 Mittelwert der fortgeschriebenen Ewzahl 31.3.2012 (5.833 EW), 31.3.2013 (5.343 EW) und 31.3.2014 (4.853 EW)

***2016 Mittelwert der fortgeschriebenen Ewzahl 31.3.2013 (5.343 EW), 31.3.2014 (4.853 EW) und 31.3.2015 (letzte bekannte Ewzahl Stand 30.6.2014 = 4.842 EW)

aufgestellt:
Heike Ramcke
Fachteam Finanzen
27.8.2015

gesehen: Bürgermeister