

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 1113/2016/APP/MB

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2016
Bearbeiter: Jutta Koopmann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich

Bericht des Bürgermeisters

1. Sommerferienprogramm

Beim diesjährigen Sommerferienprogramm haben 124 Kinder teilgenommen. Es wurden 38 Aktionen angeboten, wobei 8 Angebote abgesagt werden mussten. Die Abrechnung hat einen Überschuss in Höhe von € 569,24 ergeben. (Anlage 1)

2. Herbstferienprogramm

Eine Abrechnung für das Herbstferienprogramm ist noch nicht erfolgt.

3. Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Bürgerhaus findet am 1. Advent (27.11.2016) statt. Alle 32 Stände konnten wieder gut vergeben werden. Neue Anfragen gab es neun, von denen vier Aussteller berücksichtigt werden konnten.

4. Seniorenweihnachtsfeier

Die Seniorenweihnachtsfeier findet wieder am 3. Advent (11.12.2016) statt.

5. Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang findet am 05.01.2017 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus statt.

Banaschak

Anlagen:

1. Abrechnung Sommerferienprogramm

Abrechnung Ferienspaß 2016

Veranstaltung	Veranstalter	Anzahl der Teiln.	Einnahme pro Teilnehmer	Einnahmen Teilnehmer gesamt*	Ausgaben Spende v. Verein	Ausgaben Gemeinde gesamt	Ausgaben Gemeinde pro Kind	Unter- schuss gesamt	TOP 2		
									Unter- schuss pro Kind	Über- schuss gesamt	Über- schuss pro Kind
Waveboard	Bärbel Pein	19	2,00	38,00	38,00	0,00				38,00	2,00
Steinzeit Nachmittag	Schäferhof	abgesagt		0,00							
Kochen	DRK	7	2,00	14,00	14,00						
Aktionsmalerei	Fr. v. d. Reith	7	7,00	49,00		47,59	6,80			1,41	0,20
Feuerwehrmachmittag	Herr Leuchtmann	16	2,00	32,00	32,00					32,00	2,00
Nähen	M.Leissner	9	2,00	18,00		17,10	1,90			0,90	0,10
Hagenbek	Bärbel Pein	14	17,00	238,00		314,00	22,42	76,00	5,42		
Elbmarschenhaus	Herr Lorenzen	abgesagt		0,00							
Kurzurlaub Jupita	Kim v.d.Reith	5	6,00	30,00		48,65	9,73	18,65	3,73		
Lesenacht Bücherei	Frau Hold	9	3,00	27,00	27,00						
Minigolf Schwarzlicht	Bärbel Pein	15	12,00	180,00		224,00	14,93	44,00	2,93		
Schaf Tag	Falkenhagen	7	2,00	14,00	14,00						
Ringern u.Raufen	TuS	abgesagt		12,00							
WWW	Peter Thon	4	2,00	8,00	8,00						
Kochkurs Stohrer	B.Stohrer	9	2,00	18,00	18,00						
Schlüsselanhänger	Kim v.d.Reith	9	3,00	27,00		27,08	3,00	0,08	0,00		
Bowling	Foja	abgesagt		30,00							
Miniaturlwunderland	Bärbel Pein	18	8,00	144,00		205,20	11,40	0,63			
Sporthallenübernachtung	TuS	21	3,00	63,00		58,00	2,76			5,00	0,23
Arriba	K.Semmelhack	12	9,00	108,00		136,50	11,37	28,50	2,37		
Paddeln auf der Alster	K.Semmelhack	abgesagt		0,00							
Polizeimuseum	Frau Fitzner	abgesagt		0,00							
Buchbinderwerkstatt	Kim v.d.Reith	6	4,00	24,00		48,74	8,12	24,74	4,12		
Almthof	Frau Pein	12	2,00	24,00	24,00						
Slackline	K.Semmelhack	4	2,00	8,00	8,00						
Übernachtung Boys only	K.Semmelhack	abgesagt		0,00							
Minigolf Volkspark	K.Semmelhack	5	5,00	25,00		34,60	6,92	9,60	1,92		
Wasserski Pinneberg	K.Semmelhack	11	16,00	176,00		176,00	16,00				
Tolk Schau	Kirche	25	29,00	725,00		725,00					
Genussvolles Kochen	Dana	7	2,00	14,00	14,00	0,00				14,00	2,00
Zollmuseum	Frau Fitzner	abgesagt		0,00							
Fußballspaß	Etzer Bund	11	2,00	22,00	22,00						
T-Shirt Styling	K.Semmelhack	18	2,00	36,00		22,68	1,26			13,32	0,74
Handball Workshop	CDU	abgesagt		0,00							
Jump-House	K.Semmelhack	17	15,00	247,50		357,50	21,02	110,00	6,47		
Bingo	K.Semmelhack	16	2,00	32,00		43,10	2,69	11,10	0,69		
Hochseilgarten	K.Semmelhack	20	7,00	140,00		280,00	14,00	140,00	7,00		
Führung Tävsmoor	Behnke	4	2,00	8,00	10,00						
Gesamt				2.383,50		2.765,74					

Erstattungen 187,00 €

abzügl. Erstattungen, +Spenden 2.196,50 €

Überschuss/Unterschuss -569,24 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1105/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.09.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2017 ev. Kita Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für den St. Johannes – Kindergarten für das Jahr 2017 eingereicht (siehe Anlage).

Erträge von 583.480 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.089.720 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 506.240 Euro.

Für das Jahr 2016 wurde ein Zuschuss in Höhe von 498.200 Euro gewährt, so dass sich eine geringe Kostensteigerung von 8.040 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit geringeren Einnahmen wird bei den Landeszuschüssen gerechnet, da bei den Regelgruppen mit einer Förderung von 12 % statt 16,15 % der Personalkosten, und bei den Krippenplätzen mit einer Förderung von 26 % statt 24,0 % der Personalkosten gerechnet wird.

Geringere Ausgaben (- 7.160 Euro) wurden bei der Kostenstelle Gebäude und Außenanlagen (Wasser, Strom, Heizkosten, Instandhaltung des Gebäudes) eingeplant.

Für Ersatzbeschaffungen von einem Teppich im Schlafraum der Krippe, einem Bürostuhl, einem Schreibtisch und einem Sofa für die blaue Gruppe wurden 4.200 Euro eingeplant.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 272.100 Euro und die Sozialstaf-

fehlerstattungen in Höhe von 76.7500 Euro decken etwa 32,01 % der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 506.240 Euro bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen hat aus Landesmitteln im Jahr 2016 erstmals eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung in Höhe von 47.662,50 Euro erhalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2017 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 506.240 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

(Banaschak)

Anlagen: Haushaltsvoranschlag Ev. Kita Appen

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2017

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 02.08.16

Haushaltsplan 2017

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

2. August 2016

ijandt / 08:01:01

Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	700,00	850,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	272.100,00	294.930,00	275.152,32
41780	Sozialstaffel	76.750,00	48.580,00	55.477,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	1.500,00	3.470,00	2.988,50
45130	Zuschüsse der Länder	60.400,00	65.300,00	68.500,00
	Betriebskosten Ü3			
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	78.700,00	81.100,00	81.300,00
	Betriebskosten U3			
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.760,00	4.780,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	506.240,00	498.200,00	421.049,50
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	2.800,00	8.228,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	15.900,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	28.543,61
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.541,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.002.250,00	1.000.960,00	963.744,93
		Aufwendungen: 0,00	0,00	16.541,20
		Ergebnis: 1.002.250,00	1.000.960,00	947.203,73

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	16.422,80
61081	Personal - Reinigung	26.550,00	26.500,00	25.314,26
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	21.000,00	1.551,75
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	530,00	530,00	0,00
	Vertretungskosten			
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 48.080,00	48.030,00	43.288,81
		Ergebnis: -48.080,00	-48.030,00	-43.288,81

Kostenstelle	22113 Verwaltung			
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.220,00	24.696,00
70320	Bücher, Zeitschriften	350,00	310,00	520,53
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	370,00	0,00	211,44
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	210,00	210,00	0,00
70500	Reisekosten	360,00	260,00	358,78
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.200,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	840,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	29.780,00	28.770,00	27.826,75
	Ergebnis:	-29.780,00	-28.770,00	-27.826,75

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.640,00	2.590,00	2.472,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke 2015	0,00	0,00	812,37
60140	Getränkekosten	2.640,00	2.590,00	2.560,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	5.100,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Ansatz unter 61030	0,00	4.130,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	2.380,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	724,15
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
	Erträge:	2.640,00	2.590,00	3.284,37
	Aufwendungen:	7.740,00	6.720,00	5.664,37
	Ergebnis:	-5.100,00	-4.130,00	-2.380,00

Kostenstelle	22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	289,00
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	257,62
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.500,00	6.500,00	4.941,30
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	829,14
70300	Geschäftsaufwand	550,00	550,00	752,19
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	688,33
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	960,00	960,00	2.136,22
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.590,00	2.590,00	3.404,72
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	104,74
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	289,00
	Aufwendungen:	12.120,00	12.120,00	13.114,26
	Ergebnis:	-12.120,00	-12.120,00	-12.825,26

Kostenstelle	22117 Med. Thearp. Aufwand	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.300,00	1.750,00	2.974,79
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.300,00	1.750,00	2.974,79
	Ergebnis:	-3.300,00	-1.750,00	-2.974,79

Kostenstelle	22118 Inventar		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
			EUR	EUR	EUR
Sachkonto					
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290		5.260,00	3.430,00	4.815,91
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200		2.240,00	3.430,00	2.005,13
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200		860,00	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200		2.160,00	0,00	1.947,63
71228	Baumaßnahme		0,00	0,00	1.943,72
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,-€ netto		4.200,00	3.700,00	15.888,34
83100	Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00	15.943,42
Summe 22118 Inventar		Erträge:	5.260,00	3.430,00	20.759,33
		Aufwendungen:	9.460,00	7.130,00	22.647,97
		Ergebnis:	-4.200,00	-3.700,00	-1.888,64

Kostenstelle	22119 Fortbildung		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
			EUR	EUR	EUR
Sachkonto					
45138	Zusch.Land - Fachberatung		0,00	0,00	758,40
64600	Aus- und Fortbildung		3.210,00	3.060,00	1.157,50
64601	Fachberatung		3.960,00	3.960,00	3.990,84
64603	Fachberatung mit Landesförderg		0,00	0,00	758,40
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	1.752,50
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	758,40
		Aufwendungen:	7.170,00	7.020,00	7.659,24
		Ergebnis:	-7.170,00	-7.020,00	-6.900,84

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.150,00	2.150,00	2.026,56
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	849.350,00	845.500,00	768.481,69
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	32.319,24
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.150,00	2.150,00	2.026,56
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge: 2.150,00	2.150,00	2.026,56
		Aufwendungen: 851.500,00	847.650,00	802.827,49
		Ergebnis: -849.350,00	-845.500,00	-800.800,93

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.500,00	3.400,00	4.256,40
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	400,00	1.000,00	1.248,57
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	65,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.180,00	4.180,00	3.609,96
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 8.580,00	9.080,00	9.179,93
		Ergebnis: -8.580,00	-9.080,00	-9.179,93

Kostenstelle	22127 Einzelintegration	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	14.270,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	12.000,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	14.270,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	12.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	2.270,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen			
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	
		EUR	EUR	EUR	
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	27,50	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.975,40	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	1.923,04	
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.350,00	3.200,00	3.050,05	
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	500,00	63,49	
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	2.400,00	0,00	
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	370,00	370,00	355,39	
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00	
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.700,00	8.460,00	4.258,90	
71220	Instandhaltung Gebäude	2.660,00	5.140,00	12.345,31	
71228	Baumaßnahme	0,00	0,00	1.749,24	
71229	Baumaßnahme	0,00	0,00	6.212,92	
72110	Abfallgebühren	1.740,00	1.430,00	1.529,24	
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00	3.180,00	1.799,44	
72150	Schornsteinreinigung	80,00	100,00	51,12	
72200	Versicherungen	2.500,00	2.480,00	2.451,39	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.464,69	
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00	
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	8.500,00	7.700,00	8.692,85	
75220	Strom Naturstrom	6.000,00	8.000,00	5.856,42	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	616,88	
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen					
		Erträge:	0,00	0,00	2.002,90
		Aufwendungen:	36.840,00	44.000,00	56.239,41
		Ergebnis:	-36.840,00	-44.000,00	-54.236,51

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	9.600,00	0,00	8.007,26
61078	Honorarkräfte	9.600,00	0,00	0,00
83399	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	8.007,26
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	9.600,00	0,00	8.007,26
	Aufwendungen:	9.600,00	0,00	8.007,26
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127		
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	27.140,00	49.106,50
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	24.000,00	34.007,77
Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS				
		Erträge:	0,00	27.140,00
		Aufwendungen:	0,00	24.000,00
		Ergebnis:	0,00	3.140,00
				15.098,73

Kostenstelle	22240 Küche SH		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
			EUR	EUR	EUR
Sachkonto					
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		53.550,00	53.550,00	47.355,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg		0,00	0,00	4.305,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015		0,00	0,00	4.849,83
60100	Verpflegung		41.200,00	41.200,00	36.045,74
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	2.366,45
61082	Personal - Küche		8.700,00	8.700,00	8.276,93
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		0,00	0,00	1.060,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation		1.490,00	1.490,00	1.490,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	6.170,71
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel		1.100,00	1.100,00	1.100,00
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014		1.060,00	1.060,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	53.550,00	53.550,00	56.509,83
		Aufwendungen:	53.550,00	53.550,00	56.509,83
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
			EUR	EUR	EUR
Sachkonto					
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	3.480,63
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge		0,00	0,00	3,36
83310	Zuführg.an RL Spenden		0,00	0,00	3.483,99
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	3.483,99
		Aufwendungen:	0,00	0,00	3.483,99
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1100/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.09.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2017 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 261.523 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 502.523,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 241.000 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Kostensteigerungen ergeben sich aus den neuen Pauschalen für die Verwaltung, dem Porto sowie den höheren Personalkosten. Die Waldgruppe benötigt neue Türen und eine neue Arbeitsplatte, die Pauschale für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 540 Euro wird vorrangig für Ersatz im Außenbereich benötigen, da einige Geräte und Beeteinfassungen ersetzt werden müssen.

Die weiteren Ansätze, entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag.

Auf Grund der guten Auslastungen der Früh- und Spätdienste wird mit höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 172.960 Euro decken etwa 34,4 % der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist im Haushaltsplan 2017 ein Zuschuss in Höhe von 241.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen hat aus Landesmitteln im Jahr 2016 erstmals eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung in Höhe von 47.662,50 Euro erhalten.

Dieser Zuschuss wird bei der Hhst. 4640.1710 vereinnahmt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe aufgeführten Kosten für das Jahr 2017 als zuschussfähig anzuerkennen.

(Banaschak)

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2017

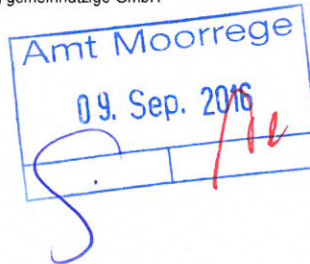


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Amtsverwaltung Moorrege
Gemeinde Appen
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



TOP Ö 7

Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-online.de

Ansprechpartnerin:
Frau Quitschau
Tel. 04121 / 47 56 88 36
Email:
julia.quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 07. Sep. 2016

Haushaltsvoranschlag 2017 – geänderte Fassung

Sehr geehrte Frau Jabs,

wunschgemäß erhalten Sie den geänderten Haushaltsvoranschlag 2017 gemäß Absprache.

Freundliche Grüße

LEBENSILFFE
für Menschen mit Behinderung
Michael Behrens
(Geschäftsführer)
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/475688-0 • Fax 04121/475688-29



Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz							Elmshorn, 07.09.2016 Voranschlag 2017	
I. Ausgaben	PLAN 2017	PLAN 2016	IST 2015	II. Einnahmen		PLAN 2017	PLAN 2016	IST 2015
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge +/- gebühren		162.960,00	168.360,00	125.552,00
päd. Personalkosten	270.000,00	393.900,00	235.884,46	Einnahmen Früh/Spätdienst		10.000,00		
Anteil Krippe	106.000,00		39.710,10					
Anteil Früh/Spät	35.000,00		7.249,15					
			21.397,88					50.000,00
Sonstiges Personal:				Gemeinde	Sonderzuschüsse Umbau Gruppe			141.800,00
Wirtschaftspersonal	23.470,00	23.087,00			Regelzuschuß			
Anleitung v. Praktikanten	4.500,00	4.500,00	1.000,00		Übernahme Essenanteil			240,00
			1.000,00	Kreis	Sozialstaffel			1.368,00
			2.200,00		Regelzuschuß			
					Betriebskosten	3.325,00	3.325,00	2.937,09
Berufsgenossenschaft	2.667,00	2.293,00	2.340,06	Land	Abrechnung			30.916,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung					Sozialstaffel			
Pauschale	800,00	800,00	800,00		Abschläge	52.000,00	42.000,00	42.000,00
					Zuschuss			
					Sprachförderung	0,00		800,00
					Zuschuss I-Gruppen	33.171,00	33.500,00	32.490,88
Verwaltungskosten				Sonstige Zuschußgeber				0,00
Pauschale	17.690,40	13.608,00	11.592,00					
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.399,60	4.917,00	4.255,64					
Sonderzuschuss Baumpflege		3.000,00	0,00					
Sonderzuschuss Umbau Gruppe			76.816,28	Sonstiges (z.B. Spenden)		67,00	13,00	
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	540,00							
neue Türen + Arbeitsplatte Waldgruppe	750,00							
Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.050,00	6.751,00	6.842,23	Gesamteinnahmen		261.523,00	247.198,00	428.103,97
(Strom,Gas,Wasser,Vers.)								
Gebäudereinigung Pauschale	1.296,00	1.269,00	1.131,92					
allgemeiner Materialverbrauch	2.150,00	1.897,00	2.040,59					
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,								
Versicherung	2.340,00	2.632,00	2.306,90	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :				
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss	5.900,00	11.300,00	0,00					
Hausapotheke Pauschale	108,00	108,00	96,33	tatsächliche Einnahme		162.960,00	168.360,00	125.552,00
Inventar + päd. Sachbedarf								
Pauschale	4.320,00	4.320,00	3.853,33	Einnahmeausfall durch				
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.585,00	2.201,00	2.507,62	Sozialstaffellung		0,00	0,00	32.284,00
Bürobedarf	4.175,00	4.191,00	4.052,22	Elternbeiträge insgesamt		162.960,00	168.360,00	157.836,00
Porto Pauschale	162,00	108,00	96,33					
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00					
Vebandsbeiträge	220,00	167,00	215,38					
Reisekosten	200,00	331,00	38,96					
Lebensmittel, Essenkosten,								
wird nicht mehr gefördert								
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe								
anteilig+Kostenausgleich OV Pinneberg)	5.600,00	5.018,00	5.460,25					

Gesamtausgaben J.

502.523,00	486.998,00	433.487,63
------------	------------	------------

Gesamtförderung der
Gemeinde Appen

PLAN 2017	PLAN 2016	IST 2015
-241.000,00	-239.800,00	-5.383,66

Unterschrift

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1106/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.10.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464.1712

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

Bau einer Krippengruppe und eines Mitarbeiterraumes in der Lebenshilfe Kita Heideweg, hier: Zuschussantrag 2016

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe hat mit Schreiben vom 07.07.2016 (Anlage 1) einen Antrag auf Mitfinanzierung des 2. Bauabschnittes (Krippenneubau und Mitarbeiterraum) mit einem Zuschussvolumen von 44.605,00 Euro gestellt. Im Haushalt 2016 der Gemeinde Appen sind 50.000 Euro für diesen Bauabschnitt im Vermögenshaushalt eingeplant. Eine Bestätigung ist erfolgt.

Mit Schreiben vom 30.09.2016 (siehe Anlage 2) teilt die Lebenshilfe nun mit, dass sich die Baukosten auf insgesamt 242.561,79 Euro erhöht haben. Die Mehrkosten wurden ausreichend begründet. Der Gesamtzuschussbedarf für das Jahr 2016 beträgt jetzt 81.826,94 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anträge wurden umfänglich begründet. Die Mehrausgaben ergeben sich vorwiegend aus Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung sowie den höheren Kosten aus den Ausschreibungsergebnissen.

Finanzierung:

Im Haushalt 2016 stehen 50.000 Euro für den 2. Bauabschnitt zur Verfügung. Die Finanzierung des weiteren Zuschussbedarfes in Höhe von 31.826,94 Euro muss über den Nachtragshaushalt erfolgen.

Fördermittel durch Dritte:

Folgende Fördermittel stehen für den Neubau zur Verfügung:

Bundeszuschuss Krippenbau:	127.903,48 Euro
Kreiszuschuss	21.317,25 Euro
Zuschuss der Lebenshilfe:	16.264,12 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt den Zuschussbedarf für den 2. Bauabschnitt (Krippenneubau und Mitarbeiteraum) für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 81.826,94 Euro anzuerkennen. Die Finanzierung erfolgt über den 1. Nachtragshaushalt.

(Banaschak)

Anlagen:

Antrag der Lebenshilfe vom 07.07.2016
Antrag der Lebenshilfe vom 30.09.2016

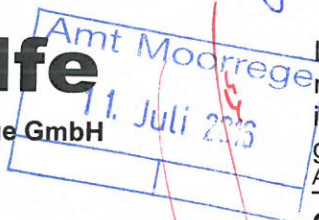


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Anlage 1

TOP Ö 8



Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 E

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Amt Moorrege
Gemeinde Appen
Bürgermeister
Hans-Joachim Banaschak
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-online.de

Ansprechpartnerin:
Frau Quitschau
Tel. 04121 / 47 56 88 36
Email:
julia.quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 07. Jul. 2016

Bau einer Krippe und eines MitarbeiterInnenraumes in der Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz Differenzen zwischen Antrag auf Landes-, Bundes- und Kreismittel und der Kostenermittlung nach Baugesprächen

Sehr geehrter Herr Banaschak,

in Abstimmung mit der Gemeinde Appen hat die Lebenshilfe Zuschussanträge auf Landes-, Bundes- und Kreismittel in Höhe von 158.666,67 € für den Bau einer neuen Krippengruppe und der damit zwingend verbundenen Schaffung eines MitarbeiterInnenraumes gestellt. Nach Überprüfung durch den Kreis, Fachabteilung Zuwendungsbau, und damit verbundenen neuen Anforderungen, haben sich die Gesamtkosten für die Krippe auf 183.000,00 € erhöht. Die Steigerung ergibt sich aus erhöhten Architektenleistungen und einer Erhöhung der Kosten im Bereich Bauwerk – Baukonstruktion (Kostengruppe 300).

Da der Kreis nur 1/6 des MitarbeiterInnenraumes anteilig für die Krippengruppe anerkannt hat, fehlen in der Finanzierung die restlichen 5/6 für den MitarbeiterInnenraum. Dies entspricht einem Betrag von 10.833,33 €. Die höheren Kosten plus 5/6 MitarbeiterInnenraum ergeben eine Summe in Höhe von 24.833,33 €. Damit erhöhen sich die ursprünglich ermittelten Kosten (Kostenschätzung Finanzierungsplan) für die Gemeinde Appen in Höhe von 19.770,84 € um 24.833,33 € auf 44.604,17 € für diesen Bauabschnitt.

Wir möchten Sie deshalb bitten, uns die Finanzierung des Betrages von 44.605,00 € zeitnah mit einem Schreiben zu bestätigen. Dieses Schreiben benötigen wir zur Absicherung der Kreditfinanzierung des Bauvorhabens, für das die Lebenshilfe in Vorleistung treten muss.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nach unserer Erfahrung gewöhnlich mit einer Steigerung der Kosten nach der Ausschreibung zu rechnen ist.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens
(Geschäftsführer)



Erläuterungsbericht

**Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung im Kreis
Pinneberg gemeinnützige
GmbH,
Kindertagesstätte
Heideweg, Appen-Etz,
2. Bauabschnitt Umbau
3. Bauabschnitt Sanierung**

Geprüft S.1-6
IM SINNE DER Z-BAU

Elmshorn, den 8.4.16

KREIS PINNEBERG
Der Landrat
Zuwendungsbau

W. K. F.

000 Allgemeines zur Planung

Die Kindertagesstätte der Lebenshilfe liegt auf dem Grundstück des Kreises Pinneberg gemäß Vertrag vom 20.06.1977.

Das Gebäude besteht aus zwei miteinander verbundenen Baukörpern: einem Gebäudeteil (Altbau), bestehend aus zwei Baukörpern in Massivbauweise mit Ziegel-Verblend-Mauerwerk und geneigtem Dach, Baujahr ca. 1960 in welchem Gruppenräume, sowie Nebenräume eingerichtet sind. Der vorhandene Anbau, Baujahr ca. 1980, ist in Massivbauweise und einem Flachdach mit Sheddach - Oberlichter erstellt worden, in dem vier Gruppenräume mit Nebenräumen eingerichtet sind. Dieser Anbau wurde in den Jahren 2009 /2010 saniert und erhielt eine Fassade aus einem Wärmedämmverbundsystem mit neuen Kunststoff-Fensterelementen, sowie eine Aufsparrendämmung und einer neuen Dachabdichtung.

Der zweite Bauabschnitt, Gegenstand dieser Baumaßnahme, sieht einen Umbau im Altbauteil des Gebäudes vor, welcher aufgrund des Raumbedarfs erforderlich ist.

Durch die Neuordnung der Gruppe mussten die Verwaltungsräume neu positioniert werden, wobei gleichzeitig ein neuer Standort in unmittelbarer Nähe zum Eingang angeordnet werden konnte, mit den Räumen Büro (Raum 39), Leiter (Raum 36) und Archiv / Material (Raum 38). Gleichzeitig wurde ein notwendiger Mitarbeiter-Pausenraum (Raum 35) und Garderobe (Raum 37) geschaffen.

Im dritten Bauabschnitt sollen, die im Bestand vorhandenen WC-Anlagen, aufgrund der Abgängigkeit, komplett erneuert werden.

Die Küche (Raum 3) soll vergrößert werden und erhält ein von der Küche aus begehbaren Lagerraum (Raum 5).

Durch die Errichtung der neuen Gruppe (Raum 33), Nebenraum (Raum 32), Sanitär (Raum 34), Garderobe (Raum 30) und Kinderwagen/Buggyraum (Raum 30.1) mussten die vorhandenen Räume neu geordnet werden. Der neu geschaffene Gruppenraum (Raum 33) ist mit seiner Größe von 55 m² zwar größer als gefordert, ergab sich aber aus der Zusammenlegung zweier Räume. Nur durch den Fortfall einer Zwischenwand entstand der neue Gruppenraum. Diese Lösung ist als die wirtschaftlichste anzusehen.

Das Behinderten WC wird im Zuge der Sanierung der Personal-WC's neu errichtet im Bereich des Herren-WC's, in Form einer Doppelnutzung.

		ARCHITEKTEN R+K		
		KOPPELDAMM 12 - 25335 ELM SHORN		
		TEL.04121-4916800 - FAX 04121-4916802		
BV.:	Kindergarten Lebenshilfe Appen, 2. Bauabschnitt			
Betr.:	KOSTEN			
Proj.-Nr.:	15-09		Datum:	17.05.16
KOSTENBERECHNUNG		Summe		
DIN 276 (Fassung 1993)		A+B+C		brutto EUR
			Krippe A GP	Mitarbeiter B GP
				Sanierung C GP
KG	Kostengruppe			
100	GRUNDSTÜCK			
110	Summe Grundstückswert		0,00	
120	Grundstücksnebenkosten			
120	Summe Grundstücksnebenkosten		0,00	
130	Freimachen			
130	Summe Freimachen		0,00	
100	SUMME GRUNDSTÜCK		0,00	0,00
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			
210	Herrichten			
210	Summe Herrichten		0,00	
220	Öffentliche Erschließung			
220	Summe Öffentliche Erschließung		0,00	
230	Nichtöffentliche Erschließung			
230	Summe Nichtöffentliche Erschließung		0,00	
240	Ausgleichsabgaben			
240	Summe Ausgleichsabgaben		0,00	
200	SUMME HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		0,00	0,00
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN			
380	Baukostruktion			
38012	Hauptgewerk	27.999,63	23.257,71	0,00
38014	Betonwerksteinarbeiten	0,00		4.741,93
38016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00		
38020	Dachdeckerarbeiten	0,00		
38023	Putz- und Stuckarbeiten	0,00		
38024	Fliesen- und Plattenarbeiten	22.860,61	5.527,89	26,55
38025	Estricharbeiten	4.275,71	2.740,80	265,95
38027	Tischlerarbeiten - Türen + Zargen, Fenster	24.049,66	19.431,75	714,00
38031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	0,00		
38034	Anstricharbeiten	10.580,72	7.604,17	1.322,55
38036	Bodenbelagarbeiten	6.494,39	5.247,44	1.246,94
38039	Trockenbauarbeiten	12.716,83	9.171,58	1.743,47
38039	WC-Trennwände	0,00		
380	Summe Baukostruktion	108.977,55	72.981,33	5.319,46
				30.676,75

390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion				
392	Gerüstarbeiten				
392	Abbrucharbeiten				
390	Summe sonst. Maßnahmen f. Baukonstruktionen	16.566,29	10.662,26	1.082,26	4.821,77
		16.566,29	10.662,26	1.082,26	4.821,77
300	SUMME BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN	125.543,84	83.643,60	6.401,72	35.498,52
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN				
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				
	Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen				
410	Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	16.184,00	5.236,00	1.309,00	9.639,00
		16.184,00	5.236,00	1.309,00	9.639,00
420	Wärmeversorgungsanlagen				
	Wärmeversorgungsanlagen				
420	Summe Wärmeversorgungsanlagen	17.136,00	9.996,00	2.856,00	4.284,00
		17.136,00	9.996,00	2.856,00	4.284,00
430	Lufttechnische Anlagen				
	Lufttechnische Anlagen				
430	Summe Lufttechnische Anlagen	0,00			29.992,95
		29.992,95	0,00		29.992,95
440	Starkstromanlagen				
	Starkstromanlagen				
440	Summe Starkstromanlagen	12.326,14	8.097,83	1.601,15	2.627,16
		12.326,14	8.097,83	1.601,15	2.627,16
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen				
	Fernmelde- & Informationstechnische Anlagen				
450	Summe Fernmelde- und inf.techn. Anlagen	0,00			
			0,00		
470	Nutzungsspezifische Anlagen				
	Kücheneinrichtung				
470	Summe nutzungsspezifische Anlagen	0,00	0,00	0,00	65.997,00
		65.997,00	0,00	0,00	65.997,00
490	Sonstiges Maßnahmen für Technische Anlagen				
	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen				
490	Summe sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen	0,00			
			0,00		
400	SUMME BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	141.636,09	23.329,83	5.766,15	112.540,11
500	AUSSENANLAGEN				
510	Geländeflächen				
	Geländeflächen				
510	Summe Geländeflächen		0,00		
520	Befestigte Flächen				
	Befestigte Flächen				
520	Summe befestigte Flächen	3.070,20	3.070,20	0,00	0,00
					0,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				
	Baukonstruktionen in Außenanlagen				
530	Summe Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00			
			0,00		
540	Technische Anlagen in Außenanlagen				
	Technische Anlagen in Außenanlagen				
540	Summe Technische Anlagen in Außenanlagen	0,00			
			0,00		
550	Einbauten in Außenanlagen				
	Einbauten in Außenanlagen				
550	Summe Einbauten in Außenanlagen	0,00			
			0,00		
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				
	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				
590	Summe sonst. Maßnahmen für Außenanlagen	0,00			
			0,00		
500	SUMME AUSSENANLAGEN	3.070,20	3.070,20	0,00	0,00

600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE				
610	Ausstattung				
	Ausstattung	15.762,00			
610	Summe Ausstattung	0,00	15.762,00		
620	Kunstwerke				
	Kunstwerke	0,00			
620	Summe Kunstwerke		0,00		
600	SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	15.762,00	15.762,00	0,00	0,00
700	BAUNE BENKOSTEN				
710	Bauherrenaufgaben				
	Bauherrenaufgaben	0,00			
710	Summe Bauherrenaufgaben		0,00		
720	Vorbereitung der Objektplanung				
	Vorbereitung der Objektplanung	0,00			
720	Summe Vorbereitung der Objektplanung		0,00		
730	Architekten- und Ingenieurleistungen				
731	Gebäude	39.730,45			
732	Freianlagen	0			
733	Raumbildende Ausbauten	0			
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen	0			
735	Tragwerksplanung	2.000,00			
736	Technische Ausrüstung	0			
739	Architekten- & Ingenieurleistungen, sonstiges	0,00			
730	Summe Architekten- und Ingenieurleistungen	41.730,45	41.730,45		
740	Gutachten und Beratung				
	Gutachten und Beratung	0,00			
740	Summe Gutachten und Beratung		0,00		
750	Kunst				
	Kunst	0,00			
750	Summe Kunst		0,00		
760	Finanzierung				
	Finanzierung	0,00			
760	Summe Finanzierung		0,00		
770	Allgemeine Baunebenkosten				
	Allgemeine Baunebenkosten	1.000,00			
770	Summe allgemeine Baunebenkosten	1.000,00	1.000,00		
790	Sonstige Baunebenkosten				
	Summe sonstige Baunebenkosten	1.000,00			
790	Summe Sonstige Baunebenkosten	1.000,00	1.000,00		
700	SUMME BAUNE BENKOSTEN	43.730,45	43.730,45	0,00	0,00
	Summe 100-700	329.742,58	169.536,08	12.167,87	148.038,63
	Zur Abrundung	2.257,42	463,92	832,13	961,37
	Gesamtbaukosten incl. 19% MWST	332.000,00	170.000,00	13.000,00	149.000,00
	ARCHITEKTEN R+K				

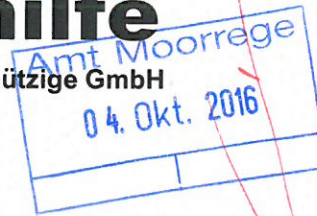


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Gemeinde Appen
Bürgermeister Herr Banaschak
Gärtnerstraße 8
25480 Appen



Anlage 2

TOP Ö 8

Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-online.de

Ansprechpartnerin:
Frau Kell
Tel. 04121 / 47 56 88 33
Email: helga.kell@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 30.09.2016

Bau einer Krippengruppe in der Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz: Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für das HH 2016

Sehr geehrter Herr Banaschak,

nach der Prüfung des o.g. Bauvorhabens durch den Kreis Pinneberg und den vom Kreis genehmigten Ausschreibungsergebnissen haben sich die Baukosten auf insgesamt 242.561,79 € erhöht. Finanziert sind bisher 127.903,48 € durch den Bundeszuschuss, 21.317,25 € durch den Zuschuss des Kreises Pinneberg und 44.605,00 € durch die Gemeinde Appen. Gesicherte Gesamtförderung = 193.825,68 €. Daraus ergibt sich ein Defizit von 53.064,00 €. Die Lebenshilfe ist bereit, einen Anteil von 16.264,12 € für die Kinder mit Behinderung, die in der Kita betreut werden, aus der Investitionspauschale für den SGB XII zu finanzieren, um die Kommune Appen zu entlasten. Wir bitten Sie, den noch fehlenden Betrag in Höhe von 37.221,94 € noch im Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung zu stellen.

Für die Erhöhung der Baukosten gibt es folgende Gründe:

Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung haben die Kosten für den Brandschutz und die elektrische Ausstattung um 48.314,00 € erhöht. Die einzelnen Positionen können Sie der beigefügten Aufstellung (siehe Anlage 1) entnehmen. Bei der Bewertung der Erhöhungen ist immer zu beachten, dass ein Umbau die Prüfung des gesamten Gebäudes nach den aktuellen gesetzlichen Anforderungen zur Folge hat. Das gilt besonders für die Positionen 4,6 und 7. Hier sind schon die Anforderungen an den notwendigen Umbau der Küche berücksichtigt. (In Bezug auf den Umbau der Küche werden wir zeitnah mit einem gesonderten Antrag für das Haushaltsjahr 2017 auf Sie zukommen.)

Zu der Baumaßnahme Krippengruppe gehört auch der Umzug einer I-Gruppe in die Räume der sog. Übergangskrippe. Aufgrund der Gruppengröße muss der vorhandene Sanitärbereich nach Vorgaben des Kreises Pinneberg (siehe Anlage 2) um ein Doppelwaschbecken, ein weiteres WC und die dazu gehörigen Trennwände erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten betragen 4.750,00 € (siehe Anlage 3 u. 4).

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Gerhard Ramcke
Geschäftsführer: Michael Behrens
St.Nr. 18.294.81524

Sparkasse Elmshorn
IBAN: DE81 2215 0000 0000 0782 20
BIC: NOLADE21ELH



BRUDERHILFE PAX
FAMILIENFÜRSORGE
Versicherer im Raum der Kirchen

Ihr Ansprechpartner:
Dieter Hector
Telefon (0 41 21) 7 15 23

Wir bedauern, dass wir die Gemeinde Appen um einen weiteren Zuschuss bitten müssen, aber die zusätzlichen Kosten haben sich erst im laufenden Genehmigungsverfahren ergeben und sind nicht zu umgehen. Wir hoffen sehr auf eine schnelle Genehmigung des Zuschusses, ohne den der gesamte Umbau gefährdet wäre.

Für weitere Auskünfte stehen wir sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße



Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Anlage 1

Ing.-Büro R. Gerhardt

KITA Appen-Etz
Begründung Mehrkosten Elektro

14.07.2016

Mehrkosten		Begründung	
Anlage	netto	brutto	
1 Hausalarmanlage, flächendeckend	14.000,00 €	16.660,00 €	Forderung gem. Baugenehmigung vom 27.01.16, Punkt 6; Ausführung auch in den Bereichen, die nicht vom Umbau betroffen sind
2 Sicherheitsbeleuchtung in Fluren	2.900,00 €	3.451,00 €	Forderung gem. Baugenehmigung vom 27.01.16, Punkt 8; Ausführung auch in den Bereichen, die nicht vom Umbau betroffen sind
3 Datennetz	4.000,00 €	4.760,00 €	Aufgrund Wunsch des Nutzers wird ein strukturiertes Netz für Telefonie (Voice over IP) und Datentransfer geplant
4 Erneuerung Hauptverteilung KG	3.800,00 €	4.522,00 €	Hauptverteiler muß erneuert werden, um die notwendige elektrische Energie für die geplante Kucheneinrichtung (installierte Leistung gemäß momentaner Planung ca. 70kW) übertragen zu können
5 Zählerverteilung	1.800,00 €	2.142,00 €	Zählerverteiler muß erneuert werden, um die notwendige elektrische Energie für die geplante Kucheneinrichtung (installierte Leistung gemäß momentaner Planung ca. 70kW) übertragen zu können
6 Stromkreisverteiler Küche	4.000,00 €	4.760,00 €	Neuer Verteiler erforderlich, um die erforderlichen Schalt- und Sicherungsorgane für die geplante Küchenausstattung normgerecht ausführen zu können
7 Mehraufwand Installation für Küche	8.000,00 €	9.520,00 €	Aufgrund der gewünschten Küchenausstattung sind Mehrleistungen im Gewerk Elektro erforderlich
8 Interner Überspannungsschutz und Potentialausgleich	2.100,00 €	2.499,00 €	Momentan nicht vorhanden

Summe Mehrkosten

48.314,00 €

Für die Elementar- und Integrationsgruppe (3 – 6 Jahre):

X	Gruppenraumgröße*: - mind. 2,5 m ² pro Kind (= mindestens 50 m ²) - mind. 3,5 m ² pro behindertem Kind (= mindestens 41,5 m ²)
	einen Gruppennebenraum für jeweils zwei Gruppen
	Sanitärbereich: - mindestens 1 Waschbecken für höchstens acht Kinder - 1 Toilette für höchstens zwölf Kinder - Sanitäranlagen können für zwei Gruppen zusammengelegt werden

Für die Hortgruppe (6 – 14 Jahre):

	Gruppenraumgröße*: - mind. 2,5 m ² pro Kind
	Schularbeitsraum : - mind. 12 m ²
	Sanitärbereich: - mindestens 1 Waschbecken für höchstens acht Kinder - 1 Toilette für höchstens zwölf Kinder - für Jungen und Mädchen getrennt - Sanitäranlagen können für zwei Gruppen zusammengelegt werden

Raumbedarf von kindergartenähnlichen Einrichtungen

	Gruppenraumgröße*: - mind. 2,5 m ² pro Kind im Alter von 3 - 14 Jahren - mind. 3,5 m ² pro Kind im Alter von 0 - 3 Jahren
	Ausnahmen sind möglich
	Sanitärbereich: - mindestens 1 Waschbecken für höchstens acht Kinder - 1 Toilette für höchstens zwölf Kinder - für Jungen und Mädchen getrennt (6 – 14 Jahre) - mindestens ein Fußwaschbecken mit Handbrause oder eine Dusche - Sanitäranlagen können für zwei Gruppen zusammengelegt werden Ausnahmen sind möglich

Anmerkungen:

* Empfohlen wird eine Raumgröße von generell 50 m², um flexible Gruppenänderungen zu ermöglichen (z.B. Umwandlung einer Hort- in eine Elementargruppe).

Der Gesundheitliche Umweltschutz und die Lebensmittelaufsicht der Kreisverwaltung Pinneberg sowie die Unfallkasse Nord sind frühzeitig zu beteiligen.

EINGEGANGEN 1. Juni 2013

Grundsätze der Aufsicht für Kindertageseinrichtungen für bauliche Gestaltung und Raumbedarf von Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg

Allgemeine Anforderungen

EINGEGANGEN 16. Jan. 2015

Gruppenräume* sind keine Durchgangsräume, günstig zur Sonne liegend, Fensterfläche mindestens 1/5 der Bodenfläche, Sonnenschutz berücksichtigen
Gruppenräume* nicht in Kellergeschossen
Gruppenräume* für Kinder unter drei Jahren und behinderte Kinder im Erdgeschoss
Garderoben außerhalb der Gruppenräume - keine Behinderung der Verkehrsflächen
Sanitär- und Wirtschaftsräume entsprechend ihren Funktionen und räumlich getrennt nach Personal und Kindern
Außenspielflächen mindestens 300 m ² / 10 m ² pro Kind und vom Gruppenraum aus zugänglich. Bedürfnisse unter dreijähriger Kinder sind entsprechend zu berücksichtigen
Außengelände ist einzufrieden. Bei der Gestaltung sind die Bedürfnisse der Krippenkinder zu beachten.

Raumbedarf von Kindertagesstätten (für Kindertagesstätten mit mehr als zwei gleichzeitig anwesenden Gruppen)

Für die ganze Einrichtung:

Leitungszimmer / -büro
Personalraum auf den Personalbedarf ausgerichtet
Mind. ein Personal-WC
Behinderten-WC
Mehrzweck- / Bewegungsraum
Einzelraum für therapeutische und andere Zwecke nutzbar, wenn anderer Raum dafür nicht zur Verfügung steht
Räumlichkeiten für Beschäftigungen, z.B. Werkraum, Snoozleraum etc.
Küche und Vorratsraum bzw. Teeküche
Abstellra(ä)um(e) in ausreichendem Umfang
Putzmittelraum, abschließbar
ein Fußwaschbecken mit Handbrause oder eine Dusche

Für die Krippe (0 – 3 Jahre) und die altersgemischte Gruppe (0 – 6 Jahre):

Gruppenraumgröße*: - mind. 3,5 m ² pro Kind im Alter von 0 - 3 Jahren - mind. 2,5 m ² pro Kind im Alter von 3 - 6 Jahren
Krippengruppe mit 10 Kindern unter 3 Jahren = mindestens 35 m ²
Altersgemischte Gruppe* mit 10 Kindern von 3 – 6 Jahren und 5 unter dreijährigen Kindern = mind. 42,5 m ²
Schlaf- / Ruheraum: - mindestens 15 m ²
Sanitärbereich: - mindestens 1 Waschbecken für höchstens acht Kinder - 1 Toilette für höchstens zwölf Kinder
Wickelbereich: - mit mindestens 20 cm Aufkantung ab Oberkante Wickelaufgabe - ein im Waschtisch integriertes Waschbecken - mit kleiner Treppe
Keine Kinderküche, kein Wasserkocher etc. - Verbrühungsgefahr (Auflage UK)
Fiaschenzubereitung außerhalb der Gruppe bzw. Flaschenwärmer außerhalb der Zugriffsmöglichkeiten der Kinder
Abspülmöglichkeit in der Gruppe

* Empfohlen wird eine Raumgröße von generell 50 m², um flexible Gruppenänderungen zu ermöglichen (z.B. Umwandlung einer Hort- in eine Elementargruppe).

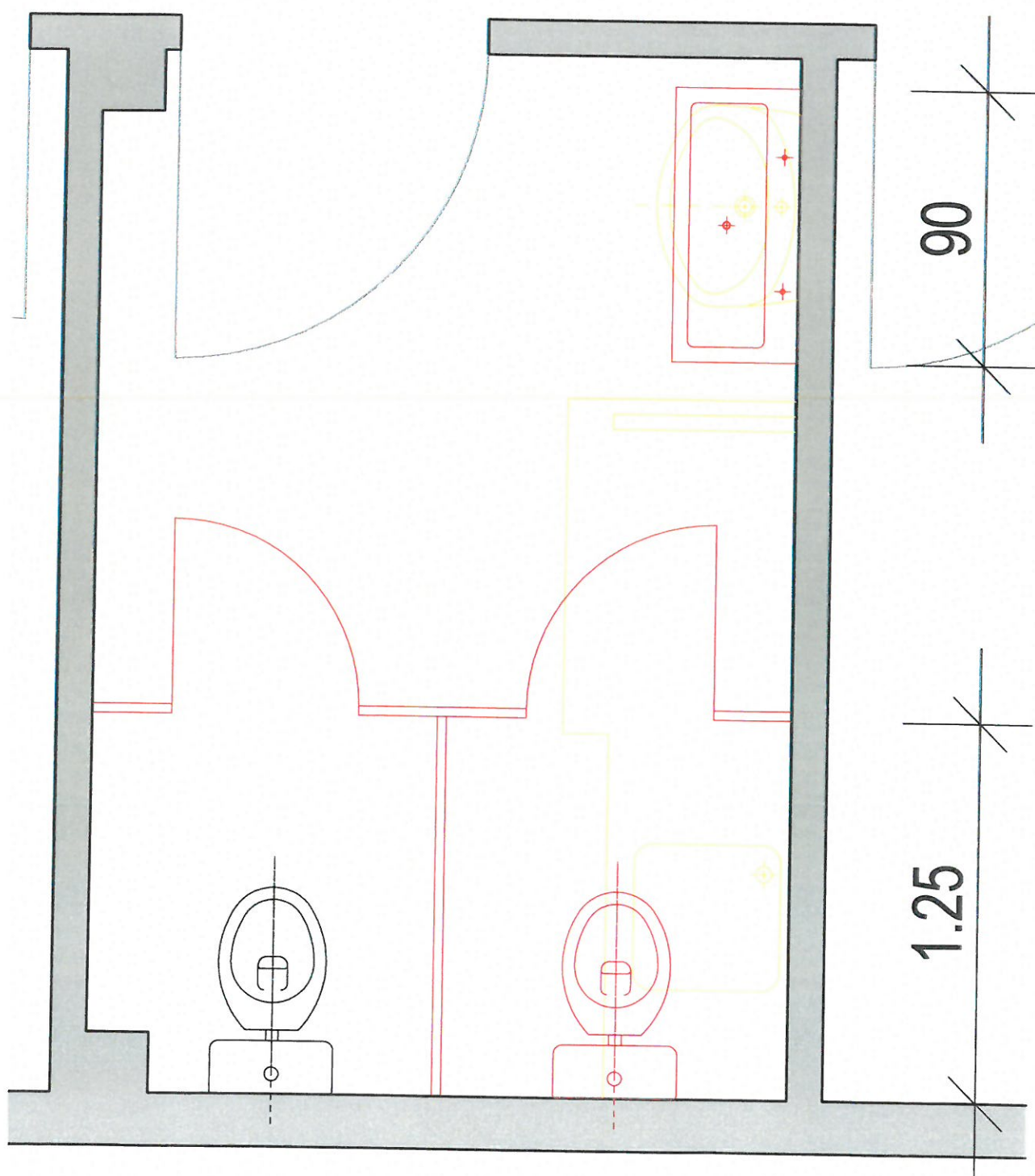
Anlage 3

NN2

ARCHITEKTEN R+K						
BV :	Kindergarten Lebenshilfe Appen, 2. Bauabschnitt					
Betr.:	KOSTEN					
Proj.-Nr:	15-09				Datum:	16.09.16
DIN276	Gewerk					
380	Baukonstruktion					
	Umbau WC		Menge	EP	GP	
	1 Anschluss zusätzl. WC Becken inkl. Anteil Leitungen					
		0,00	0,00	1,00	1.200,00	1.200,00
	2 Anschluss neues Waschbecken inkl. Anteil Leitungen					
		0,00	0,00	1,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Fliesenarbeiten / Ausbesserung Std.					
		0,00	0,00	3,00	80,00	240,00
	4 WC-Trennwand					
		3,60	1,60	5,76	160,00	921,60
	5 Abbau vorh. Wickeltisanlage Std.					
		0,00	0,00	4,00	60,00	240,00
	6 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Leistung					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.801,60	
					Unvorhergesehenes	5,00% 190,08
					Summe Gewerk netto zuzügl. MWST	3.991,68
					MWST	19,00% 758,42
					Summe Gewerk brutto	EUR 4.750,10

Aufgabe 4

415



Wand wöh

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1107/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

Antrag auf Finanzierung des Umbaus und der Sanierung des Sanitärtraktes in der Lebenshilfe Kita Heideweg

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe hat den anliegenden Antrag auf Finanzierung des Umbaus und die Sanierung des Sanitärtraktes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucher der Kita gestellt.

Es wird für das Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 87.000 Euro benötigt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Auf Grund der Vorgaben des Kreises Pinneberg sind die genannten Maßnahmen für den weiteren Betrieb der Einrichtung notwendig.

Finanzierung:

Im Haushalt 2017 sind bei der Hhst .4640.98700 ein Betrag von 87.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Lebenshilfe für den Umbau und die Sanierung des Sanitärtrakts eine Zuschuss in Höhe 87.000 Euro zu gewähren.

(Banaschak)

Anlagen: Antrag der Lebenshilfe



Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Amt Moorrege
Gemeinde Appen
Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-online.de

Ansprechpartnerin:
Frau Kell
Tel. 04121 / 47 56 88 33
Email: helga.kell@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 07.10.2016

Antrag

auf Finanzierung des Umbaus und der Sanierung des Sanitärtraktes in der Lebenshilfe
Kindertagesstätte Heideweg

Sehr geehrter Herr Banaschak,

für den Umbau und die Sanierung des Sanitärtraktes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Besucher der Kindertagesstätte Heideweg beantragt die Lebenshilfe im Kreis Pinneberg

einen Zuschuss in Höhe von 87.000 € für das Haushaltsjahr 2017.

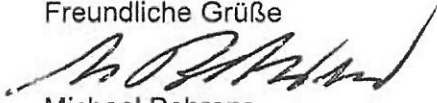
Begründung

Der Sanitärtrakt befindet sich im sog. Altbau der Kindertagesstätte (Baujahr 1956/57) und ist trotz normaler baulicher Unterhaltung dringend und unaufschiebbar sanierungsbedürftig. Hinzu kommen Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung für den Bau der Krippengruppe/Umbau von Räumlichkeiten. Neu gefordert wird der Bau eines Behinderten-WC mit den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Größe und Ausstattung. Mit Unterstützung des Kreises Pinneberg hatten wir versucht, die Kosten für das Behinderten-WC durch Nutzung des WC in der Heideweg-Schule zu vermeiden. Weil kein den Vorgaben entsprechendes WC in der Schule vorhanden ist, muss es in der Kita gebaut werden. Ohne Behinderten-WC im Sanitärtrakt erhalten wir keine Betriebserlaubnis nach Beendigung der Baumaßnahmen.

Damit der Finanzierungsbedarf nachvollziehbar ist, haben wir dem Antrag eine Beschreibung der notwendigen Baumaßnahmen (Anlage 1) sowie eine Kostenaufstellung (Anlage 2) beigelegt.

Für weitere Auskünfte stehen wir sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße


Michael Behrens
Geschäftsführer

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Gerhard Ramcke
Geschäftsführer: Michael Behrens
St.Nr. 18.294.81524

Sparkasse Elmshorn
IBAN: DE81 2215 0000 0000 0782 20
BIC: NOLADE21ELH



BRUDERHILFE PAX
FAMILIENFÜRSORGE
Versicherung im Raum des Kirchen

Ihr Ansprechpartner:
Dieter Hector
Telefon (0 41 21) 7 15 23

Bauvorhaben: LH Kindergarten Appen / Umbau
Betr.: Baubeschreibung WC-Anlage
Projekt-Nr.: 15-09.1

Elmshorn, den 05.10.16

Gem. Auflagen aus der Baugenehmigung ist die Errichtung eines Behinderten - WC's, mit den gesetzlich vorgeschriebenen Abmessungen und Funktionen, erforderlich. Dieses wird durch Umbau des Herren-WC ermöglicht. Durch den gesamten baulichen Zustand (Baujahr 1956/57) sind die vorhandenen WC's dringend sanierungsbedürftig. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Sanierung in einem Zuge mit der Umbaumaßnahme der Krippe sinnvoll und zu empfehlen.

Folgende Baumaßnahmen werden dazu erforderlich:

- **Abbruch** der vorhandenen Trennwände, Sanitärobjekte, Fenster, Türen sowie Wand- und Fußbodenbeläge.
- **Fliesenbeläge** für die Wände (h= 2,00 m) und Fußböden
- Einbau neuer **Fenster und Türen** (davon einer behindertengerechte Tür)
- Einbau einer **F30 Einschubtreppe**, aufgrund der Mindestanforderungen für den Dachboden.
- Montage 2 neuer **Heizkörper**
- Änderung der **Elektroinstallation**
- Montage **Sanitärobjekte** inkl. Armaturen
Behinderten /Herren WC: 1 WC-Objekt, 1 Waschtisch, 1 Pi-Becken
Damen WC: 2 WC-Objekte, 1 Waschtisch.
- Einbau von **WC- Raumentlüfter** in Anlehnung und unter Beachtung an die Arbeitsstättenverordnung.
- **WC-Trennwände** neu im Damen-WC
- Montage neuer **Türen**
- **Anstrich** der Putz – und Deckenflächen

Sämtliche Arbeiten werden während des laufenden Kindergartenbetriebes erfolgen.

Anlage 2

DIN276_NEU

		ARCHITEKTEN R+K	
BV.:	Lebenshilfe Kindergarten Appen-Etz	KOPPELDAMM 12 - 25335 ELSHORN	
Betr.:	KOSTEN - Bauteil 2, Sanitärtrakt	TEL.04121-4916800 - FAX 04121-4916802	
	Kostenanschlag gem. DIN 276		
Proj.-Nr.:	15-09.1	Datum:	05.10.16
DIN 276			
300	Baukonstruktion		
38012	Hauptgewerk (Fa. Jahn) Abbruch-, Maurer- und Putzarbeiten	14.800,15	
38024	Fliesen- und Plattenarbeiten (Fa. Pein)	11.354,41	
38027	Tischlerarbeiten (Fa. Roloff) Fenster- und Türen	8.326,73	
38034	Anstricharbeiten (Fa. Zimmermann)	2.036,70	
38039	Trockenbauarbeiten (Fa. Laackmann) Zwischenwände und Deckenverkleidung	3.904,87	
38039	WC-Trennwände (in 38027 enth.)	0,00	
380	Summe Baukonstruktion		40.422,86
400	Bauwerk-Technische Anlagen		
410	Abwasser-, Wasseranlagen	10.952,72	
420	Wärmeversorgungsanlagen/Heizung	6.096,97	
440	Starkstromanlagen Stark- und Schwachstrom, Beleuchtung	6.443,60	
400	SUMME BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		23.493,29
700	BAUNEKENKOSTEN		
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		
731	Gebäude	11.919,14	
735	Tragwerksplanung	600,00	
736	Technische Ausrüstung HLS	4454,63	
739	Technische Ausrüstung Elektro	4.800,00	
730	Summe Architekten- und Ingenieurleistungen	21.773,77	
770	Summe allgemeine Baunebenkosten		200,00
790	Summe Sonstige Baunebenkosten		500,00
700	SUMME BAUNEKENKOSTEN		22.473,77
	Summe 100-700		86.389,92
	Unvorhergesehenes		610,08
	Gesamtbaukosten Incl. 19% MWST	brutto EUR	87.000,00
Anmerkung:			
Die Kostensummen gem. DIN 276 basieren auf den vorliegenden Angeboten der ausführenden Firma			

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1110/2016/APP/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 13.10.2016
Bearbeiter: Maren Bornholdt	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich

Antrag des TUS Appen; Versicherung des Walter-Pein-Turniers

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Am 5. April 2016 ging folgender Antrag des TuS Appen bei der Gemeinde ein:
Seit dem Jahre 2000 führt die Fußball-Abteilung des TUS Appen das „Walter-Pein-Turnier“ durch. In den Jahren 2010 und 2015 kam es jedoch leider zu Unfällen, welche hohe Kosten verursacht haben. Im ersten Fall wurden $\frac{3}{4}$ der Kosten von der Gemeinde übernommen, im zweiten Fall die gesamten Kosten. Trotzdem ist ein nicht unerheblicher Betrag im ersten Fall geblieben, den der TuS zu Lasten seiner Vereinsmitglieder zahlen musste. Nun hat der Vorstand des TuS Appen beschlossen, zukünftig keine Kosten im Schadensfall zu übernehmen. In dem Antrag bittet der TuS die Gemeinde Appen nun als Veranstalter des „Walter-Pein-Turniers“ zu fungieren, damit eventuelle Schäden durch die kommunale Versicherung abgedeckt sind.

Der Antrag des TuS Appen wurde an die Versicherung der Gemeinde, dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA), weitergeleitet mit der Bitte um Prüfung, welche Risiken die Gemeinde bei Sach- und Personenschäden trägt und inwieweit diese durch den KSA gedeckt sind.

Der KSA hat daraufhin geantwortet, dass selbst dann, wenn es sich um eine gemeindliche Veranstaltung handeln sollte, der KSA dem durchzuführenden Verein - hier: TuS Appen – keinen Deckungsschutz zu gewähren vermag. Der Verein müsste sich selbst Haftpflicht- und evtl. auch sonstige Risiken versichern, soweit nicht ohnehin ein solcher Versicherungsschutz besteht.

Das Sonderrundschreiben zum Veranstalter-Haftpflichtrisiko vom KSA ist der Beschlussvorlage beigelegt.

Finanzierung:

- entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt

- a.) dem Antrag des TUS Appen zuzustimmen, als Veranstalter des Turniers aufzutreten, alle Risiken von Sach- und Personenschäden zu übernehmen und somit auch alle eventuell anfallenden Rechnungen aus dem Gemeindehaushalt zu begleichen
- b.) den Antrag des TUS Appen abzulehnen.

Banaschak

Anlagen:

Antrag TUS Appen

Schreiben KSA

Sonderrundschreiben zum Veranstalter-Haftpflichtrisiko des KSA



Gemeinde Appen
Bürgermeister Banaschak
Gärtnerstrasse
25482 Appen

Vorstand
TuS Appen von 1947 e.V.

05. April 2016

Betr.: Walter-Pein-Turnier

Sehr geehrter Herr Banaschak,

Seit dem Jahre 2000 führt der TuS Appen das „Walter-Pein-Turnier“ durch.
Das „Walter-Pein-Turnier“ war eine Idee unseres früheren Bürgervorstehers, der mit dieser Veranstaltung die Gemeinde „zusammen bringen“ wollte.
Die Fußballabteilung des TuS hatte sich bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen.
Wenn man so will, die Durchführung einer Veranstaltung im öffentlichen Interesse.
Über Jahre hat alles wunderbar funktioniert und wir haben *insgesamt* € 50.000 an Spenden für die Aktion „Appen musiziert“ sammeln können.

Nun ist den Organisatoren im Jahre 2010 und 2015 jeweils ein Unfall passiert, die Kosten verursacht haben. Die Gemeinde hat im ersten Fall $\frac{3}{4}$ der Kosten übernommen, im zweiten alle. Trotzdem ist ein nicht unerheblicher Betrag im ersten Fall geblieben, den der TuS zu Lasten seiner Vereinsmitglieder zahlen musste.

Der Vorstand des TuS Appen hat beschlossen, zukünftig keine Kosten im Schadensfall zu Lasten ihrer Mitglieder für diese Veranstaltung zu übernehmen.

Wir bitten Sie, dass die Gemeinde als Veranstalter dieses Turniers auftritt, damit eventuelle Schäden durch die kommunale Versicherung abgedeckt sind.

Mit freundlichen Grüßen

Vorstand
TuS Appen von 1947 e.V.

Wilfred Diekert Volker Behlke

Bornholdt, Maren

An: Sekretariat, KSA SH
Betreff: AW: Veranstalterhaftpflichtdeckungsschutz / TUS Appen / HA-BA / 4080

Von: Sekretariat, KSA SH
Gesendet: Donnerstag, 13. Oktober 2016 10:08
An: Bornholdt, Maren
Betreff: Veranstalterhaftpflichtdeckungsschutz / TUS Appen / HA-BA / 4080

Ihre Anfrage vom 11.10.2016
Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Frau Bornholdt,

zur Frage des Umfanges des hiesigen satzungsgemäßen Haftpflichtdeckungsschutzes für das sogenannte Veranstalterhaftpflichtrisiko verweisen wir zunächst allgemein auf unser angefügtes Sonderrundschreiben "Veranstalterhaftpflicht".

Dem können Sie entnehmen, dass selbst dann, wenn es sich um eine gemeindliche Veranstaltung handeln sollte (hierzu aber auch nachstehend), wir z. B. dem durchführenden Verein TUS Appen keinen Deckungsschutz zu gewähren vermögen. Der Verein müsste sich schon selbst gegen Haftpflicht- und evtl. auch sonstige Risiken versichern, soweit nicht ohnehin solcher Versicherungsschutz bestehen sollte (den Ausführungen des TUS Appen vermögen wir nicht zu entnehmen, um welche Art von Schäden es sich hier gehandelt hat).

Allerdings haben wir auch Zweifel, dass hier tatsächlich eine gemeindliche Veranstaltung beabsichtigt ist. Vielmehr scheint es nach den Vorstellungen des Vereines so zu sein, dass er zwar im Prinzip Veranstalter bleibt, jedoch die Gemeinde als "Schirmherr" in den Fokus zu stellen gedenkt. Ein solches - gestatten Sie diesen Ausdruck - Scheingeschäft wiederum würde allerdings nicht zu einer Veranstaltereigenschaft führen bzw. würden wir auch in einem solchen Falle nicht Deckung gewähren können. Es müsste sich also schon um eine "echte", d. h. auch wirklich gewollte ureigene Veranstaltung der Gemeinde handeln, bei der dann aber (nochmals:) nur die Gemeinde und ihre Mitarbeiter und Beauftragten (§ 1 Abs. 1 Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden) hiesigen Deckungsschutz genießen würden.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Diese(s) eMail/Fax enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese(s) eMail/Fax irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese(s) eMail/Fax. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser/dieses eMail/Faxes ist nicht gestattet.

This email/fax may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this email/fax in error) please notify the sender immediately and destroy this email/fax. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this email/fax is strictly forbidden.

Sonderrundschreiben
zum
Veranstalter-Haftpflichtrisiko

Inhalt:

- 1. Grundsatz**
- 2. Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes**
- 3. Persönlicher Umfang des Versicherungsschutzes**
- 4. Nicht mitversicherte Personen**
- 5. Private Veranstaltungen**

Die Geschäftsstelle des KSA erhält regelmäßig Anfragen zum so genannten Veranstalterhaftpflichtrisiko. Unsere Mitglieder möchten wissen, ob und in welchem Umfange sie als Veranstalter von Festen etc. Versicherungsschutz beim KSA genießen. Um dem Informationsbedürfnis Rechnung zu tragen, sollen auf diesem Wege nachstehend das Veranstalterhaftpflichtrisiko und der Umfang des Deckungsschutzes zusammenfassend erläutert werden.

1. Grundsatz:

Nach § 1 Abs. 1 der Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden umfasst der Haftpflichtversicherungsschutz alle Haftpflichtentschädigungen in unbegrenzter Höhe, die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zu leisten sind. Daraus folgt, dass auch die Veranstalterhaftpflicht, d. h. die Risiken der Mitglieder im Zusammenhang mit der Organisation, Planung und Durchführung von Veranstaltungen in den Versicherungsschutz mit einbezogen sind. Weiterhin gilt:

- Das Mitglied braucht die Veranstaltung beim KSA nicht anzumelden
- Für die Versicherung der Veranstaltung wird vom KSA keine gesonderte Umlage erhoben

2. Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz umfasst alle Fälle, in denen ein Dritter aus Anlass einer von dem Mitglied organisierten Veranstaltung durch dessen Fehlverhalten einen Schaden erleidet und Ansprüche aus gesetzlichen Haftpflichttatbeständen geltend macht.

1. Beispiel: Das Mitglied veranstaltet ein Stadtfest auf dem Marktplatz. Ein Besucher des Festes kommt infolge einer verkehrswidrigen Unebenheit auf dem Marktplatz zu Fall und verletzt sich.
2. Beispiel: Aus Anlass der Veranstaltung stellt das Mitglied Fahnenmasten auf. Infolge nicht ordnungsgemäßer Befestigung fällt ein Mast um und verletzt einen Besucher.
3. Beispiel: Besucher der Veranstaltung werden durch eine nicht sachgerechte Verkehrsregelung dazu veranlasst, über ein fremdes Grundstück zu gehen. Der Grundstückseigentümer verlangt von dem Mitglied Beseitigung der durch die Besucher verursachten Schäden.

Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 3 der Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden besteht kein Versicherungsschutz für Ansprüche aus der Beschädigung oder dem Verlust von geliehenen, gemieteten, geleasten oder gepachteten Sachen, für die eine Sachversicherung abgeschlossen werden kann.

4. Beispiel: Das Mitglied mietet für die Veranstaltung ein Festzelt. Das Schadenrisiko hinsichtlich des Zeltes muss durch eine Sachversicherung abgedeckt werden. Häufig enthält der Mietvertrag eine Klausel, die das Mitglied hierzu ausdrücklich verpflichtet.

3. Persönlicher Umfang des Versicherungsschutzes

In den Veranstalterhaftpflichtversicherungsschutz sind folgende Personen einbezogen:

- **Mitglied:**
Das Mitglied genießt als Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz. Regelmäßig werden aus Anlass eines Schadenfalles Ersatzansprüche in erster Linie gegen das Mitglied erhoben.
- **Bedienstete:**
Bedienstete unserer Mitglieder sind als mitversicherte Personen in den Versicherungsschutz mit einbezogen. Wie auch sonst bezieht sich der Versicherungsschutz im Übrigen ebenso auf Personen, die ehrenamtlich für das Mitglied tätig werden.
- **Beauftragte:**
Auch für diese Personengruppe besteht Versicherungsschutz. Beauftragter ist, wer - ohne in einem Dienst-, Arbeits- bzw. Treueverhältnis zum Mitglied zu stehen und ohne selbständiger Unternehmer zu sein - gefälligkeithalber für das Mitglied tätig wird.

5. Beispiel: Das Mitglied veranstaltet in seiner Ladenstraße einen Weihnachtsmarkt. Angehörige der örtlichen "Interessengemeinschaft Ladenstraße" erklären sich gefälligkeitshalber bereit, für das Mitglied die Weihnachtsdekoration anzubringen. Ein nicht ordnungsgemäß aufgestellter Weihnachtsbaum fällt um und verletzt einen Besucher.

4. Nicht mitversicherte Personen

Folgende Personen sind demgegenüber nicht mit in den Versicherungsschutz einbezogen:

- **Besucher:**

Haftpflichtschäden, die Besucher verursachen, müssen diese selbst bzw. im Rahmen ihrer Eintrittspflicht deren private Haftpflichtversicherung regulieren.

6. Beispiel: Während einer Veranstaltung kommt es zu einer Prügelei. Die Prügelei nimmt ein solches Ausmaß an, dass auch friedliche Besucher verletzt werden. Diesen stehen Haftpflichtansprüche gegen die beteiligten Täter zu.

Merke aber: Verlangen die Geschädigten von unserem Mitglied als Veranstalter mit der Begründung Schadenersatz, dass die Prügelei infolge unzureichender Organisation, insbesondere wegen fehlenden Aufsichtspersonals, nicht unterbunden wurde, so besteht für das Mitglied wiederum Haftpflichtversicherungsschutz bei uns.

- **Mitveranstalter:**

Sie müssen sich selbst versichern.

7. Beispiel: Im Rahmen eines von unserem Mitglied organisierten Stadtfestes veranstaltet die Kirche ein Seminar. Zu diesem Zweck wird von der Kirche auf dem Marktplatz eine Bühne errichtet, auf der eine Diskussionsveranstaltung stattfinden soll. Ein Besucher dieser Veranstaltung bricht auf der Bühne ein und verletzt sich.

8. Beispiel: Im Rahmen eines von unserem Mitglied organisierten Hafenfestes veranstaltet die Bundeswehr ein Fallschirmzielspringen. Infolge unzureichender Organisation durch die Bundeswehr stehen die Besucher zu dicht am Zielpunkt. Ein Fallschirmspringer verletzt bei der Landung einen Besucher.

9. Beispiel: Im Rahmen eines von unserem Mitglied organisierten Stadtfestes veranstaltet der örtliche Sportverein ein Fackelschwimmen. Infolge ungenügender Aufsicht ertrinkt ein Kind.

- **Beschicker:**

Auch sie müssen sich gegen Haftpflicht selbst versichern.

10. Beispiel: Ein Gastwirt stellt eine Bude zum Zwecke des Getränkeauschanks auf. Das nicht ordnungsgemäß befestigte Vordach der Bude fällt auf einen Besucher und verletzt ihn.

11. Beispiel: Ein Besucher fällt über ein von dem Gastwirt nicht ordnungsgemäß verlegtes Versorgungskabel und verletzt sich.

Merke aber: Verlangt der Geschädigte von unserem Mitglied als Veranstalter Schadenersatz mit der Begründung, dass es die Verlegung der Versorgungskabel durch die Beschicker nicht ordnungsgemäß überprüft hat, so besteht für das Mitglied wiederum Haftpflichtversicherungsschutz bei uns.

5. Private Veranstaltungen

Private Veranstalter müssen die von ihnen organisierten Veranstaltungen selbst versichern. Unser Versicherungsschutz kommt auch dann nicht zum Tragen, wenn unser Mitglied deren Veranstaltung (Beispiele: Sommerfest einer politischen Partei, Kinderfest des örtlichen Sportvereins etc.) ideell oder finanziell unterstützt. Anders ist es, wenn das Mitglied an der Veranstaltung aktiv mitwirkt. Häufig beschränkt sich die Mitwirkung darauf, dass dem Veranstalter mitgliedseigene Flächen bzw. Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Werden gegen das Mitglied aus Anlass eines Schadenfalles unter dem Gesichtspunkt der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gesetzliche Haftpflichtansprüche geltend gemacht, so gewähren wir Versicherungsschutz.

12. Beispiel: Das Mitglied überlässt einem privaten Veranstalter den Bürgersaal. Bedingt durch einen baulichen Mangel am Fußboden kommt ein Besucher zu Fall und verletzt sich.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass es sachgerecht und üblich ist, in solchen Fällen im Rahmen von Nutzungsvereinbarungen die Verkehrssicherungspflicht im Umfange der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten bzw. des Geländes auf den privaten Veranstalter zu übertragen und ihn zu verpflichten, unser Mitglied im Falle der Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch Dritte freizustellen.

Die Geschäftsstelle hofft, mit den vorstehenden Ausführungen einen umfassenden Überblick über alle Aspekte des so genannten Veranstalterhaftpflichtrisikos gegeben zu haben. Selbstverständlich sind wir bereit, etwa noch offen gebliebene Fragen zu beantworten bzw. in rechtlichen Zweifelsfällen ergänzende Auskünfte zu erteilen.

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1117/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2016
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

**Jubiläum der Gemeinde Appen im Jahre 2019; hier: 27.09.1269
Gründungsjahr Villarum Appen sowie 01.06.1919 Gründungsjahr des
Spielmannzugs der Freiwilligen Feuerwehr Appen**

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

In einer Urkunde vom 27.09.1269 wird „Villarum Appen“ erstmals erwähnt. Dieses Datum wird als Gründungsdatum zugrunde gelegt. Der Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr Appen wurde am 01.06.1919 vom Großvater des heutigen Ehrenwehrführers, Hans-Wilhelm Kaland, gegründet. Es bietet sich aufgrund dieser zwei seltenen Jubiläen ein großes Jubiläums-Dorffest an. Alle Appener Vereine/Verbände/Schule/Interessengruppen/USLw/Firmen erhalten die Möglichkeit, sich zu präsentieren, mitzumachen, zu unterstützen usw.. Die gesamte organisatorische Leitung sollte von jemand übernommen werden, der jahrelange Erfahrungen mit Großveranstaltungen / Events hat. Ein mögliches Rahmenprogramm für das Jubiläums-Dorffest könnte wie folgt aussehen:

Terminvorschläge für das Jubiläums-Dorffest:

Freitag, den 20.09.2019 – Sonntag, den 22.09.2019 oder
Samstag, den 21.09.2019 – Sonntag, den 22.09.2019

Ort der Veranstaltung:

Distelkamphalle und Sportzentrum, keine Zelte nötig, eine erhebliche Einsparmaßnahme

Das Rahmenprogramm könnte z. B. wie folgt aussehen::

KJR würden einen großen Weltkindertag unterstützen und aktiv mitarbeiten
Beig Verlag würde als Medienpartner mitmachen, Zustimmung bereits erfolgt
KFV würde sich beteiligen, für den Festumzug mit einer Feuerwehr-Oldtimershow

20.09.2019 offizieller Festakt der beiden Jubilare, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr, anschließend Imbiss, musikalische Begleitung durch die Musikschule Appen
20.09.2019 Seniorenveranstaltung mit Kaffee/Kuchen/Theater – Appener Kinder musizieren
20.09.2019 Veranstaltung für die Appener Jugend - Disco - Ausrichter möglicherweise TuS Appen
21.09.2019 Jubiläumsfest des Spielmannszuges mit Umzug/Umzügen, abends Festball, Veranstalter Spielmannszug
22.09.2019 Großer Festumzug durch die Gemeinde, anschließend Kaffee/Kuchen Treffen der Appener in der Festhalle
22.09.2019 Ausklang der Veranstaltung

Das abschließende Programm wird der Gemeindevertretung zur Abstimmung vorgelegt.

Finanzierung:

Der geschätzte Finanzbedarf, incl. Unterstützung durch den Spielmannszug kann noch nicht genau beziffert werden, er wird sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Es werden Kosten durch interne Verrechnungen wie z. B. Bauhofeinsätze etc., sowie Kosten für Bewirtung und weitere Auslagen entstehen.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Jubiläum der Gemeinde Appen im Jahre 2019; hier: 27.09.1269 Gründungsjahr Villarum Appen sowie 01.06.1919 Gründungsjahr des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Appen. Für die Durchführung dieser beiden Jubiläen kann der geschätzte Finanzbedarf, incl. Unterstützung durch den Spielmannszug noch nicht beziffert werden, er wird sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Es werden Kosten durch interne Verrechnungen wie z. B. Bauhofeinsätze etc., sowie Kosten für Bewirtung und weitere Auslagen entstehen.. Es sollte darauf geachtet werden, dass ein einmal festgelegter Betrag nicht überschritten wird. Vor Planungsbeginn ist ein Festausschuss aus allen Appener Vereine/Verbände/Schule/Interessengruppen/USLw/Firmen zu bilden.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1114/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2016
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller	AZ: 9/301.001

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

Antrag auf einen Zuschuss des Etzer Bundes e. V. zur Gestaltung des 60 jährigen Theaterjubiläums

Sachverhalt:

Mit Datum vom 10.10.2016 stellte der Etzer Bund e. V. einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zur Gestaltung des 60jährigen Theaterjubiläums (siehe Anlage).

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

Finanzierung:

Im Haushaltsplan 2016 sind entsprechende Haushaltsmittel nicht eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

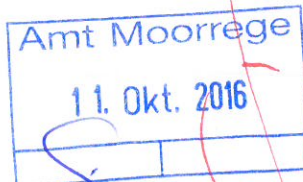
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt dem Etzer Bund e. V. einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

Banaschak

Anlagen:

Antrag des Etzer Bund e. V. vom 10.10.2016

Etzer Bund e.V.
Wedeler Chaussee 21
25482 Appen



TOP Ö 13

Etzer Bund e.V. Wedeler Chaussee 21 25482 Appen

An den
Bürgermeister
Der Gemeinde Appen
Herrn
Hans-Joachim Banaschak

*14.11.10 Bitte Vorlage
Vorherüber*

Appen-Etz, 10.10.2016

**Antrag auf Gewährung eines finanziellen Zuschusses zur Gestaltung unseres
60jährigen Theaterjubiläums**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,

der Etzer Bund begeht im Jahre 2017 sein 60jähriges Theaterjubiläum. Wir sehen das als Anlass, mit unseren Mitgliedern und Freunden drei besondere Theatervorführungen (03., 04. und 05. November 2017) und einen Jubiläumsempfang am 02. November 2017 zu veranstalten.

Mit diesen Veranstaltungen möchten wir unsere besondere Verbundenheit mit dem Ortsteil Etz und der gesamten Gemeinde Appen zum Ausdruck bringen und gleichzeitig dafür werben, dass Theaterstücke in plattdeutscher Sprache auch in Zukunft von unseren Vereinsmitgliedern aufgeführt werden können.

Um unter anderem auch das Interesse bei denen zu wecken, die uns noch nicht so gut kennen, wollen wir eine Jubiläumsfestschrift herausgeben.

Bereits jetzt haben wir mit den Vorbereitungen unserer Feiern begonnen und müssen erkennen, dass nicht alle Kosten für die Veranstaltungen aus den laufenden Einnahmen zu decken sind, wobei anzumerken ist, dass wir unsere Rücklagen für bereits geplante dringende Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten am Etzer-Bund-Haus benötigen.

Die ersten Kostenvoranschläge und Kalkulationen liegen uns vor. Wir gehen von Gesamtkosten in einer Größenordnung von ca. 3.000 € bis 3.500 € aus.

Wir bitten die Gemeinde darum, uns einen Zuschuss für die Veranstaltungen zu gewähren.

Für nähere Erläuterungen unseres Antrags stehe ich gerne zur Verfügung.

Über einen positiven Bescheid würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Winzer
Dieter Winzer
Vorsitzender



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2016

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 6.12.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erlassen:

§ 1				
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber	
			bisher	nunmehr
	€	€	€	festgesetzt auf €
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	191.900	107.200	8.781.100	8.865.800
die Ausgaben	200.500	115.800	8.781.100	8.865.800
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	362.800	0	1.302.800	1.665.600
die Ausgaben	362.800	0	1.302.800	1.665.600

Appen, den 7.12.2016

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 10.083.900 € um 447.500 € auf jetzt 10.531.400 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 84.700 €, die des Vermögenshaushaltes um je 362.800 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. zu erwarteten Entwicklungen angepasst.

Verwaltungshaushalt:

Deckungskreis 150 Personalkosten

Der Deckungskreis kann um 30.500 € gesenkt werden. Grund hierfür sind längere Personalausfallzeiten.

Deckungskreis 151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau

Der Deckungskreis „Bauliche Unterhaltung Hochbau“ muss um 35.000 € erhöht werden. Ein höherer Unterhaltungsaufwand ergab sich in den Bereichen Grundschule, Gemeindestraßen und Schmutzwasserbeseitigung. Mit diesem Nachtrag werden für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 161.500 € für bauliche Unterhaltung Tiefbau zur Verfügung gestellt.

Deckungskreis 168 Schulkostenbeiträge

Im Ursprungshaushalt waren Haushaltsmittel für Schulkostenbeiträge von insgesamt 674.000 € eingeplant. Aufgrund von Abrechnungen der Stadt Pinneberg von Schulkostenbeiträgen für 2014 muss der Deckungskreis um 58.000 € auf nunmehr 732.000 € angehoben werden.

Zuweisung des Landes (HHSt. 46400.171000)

Zur Deckung des Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind, gewährt das Land eine besondere Zuweisung in Höhe von 52.000 €.

Beteiligung am Zuschussbedarf der Kindertagesstätte des Ev.-Luth. Kirche Appen (HHSt. 46400.677000)

Aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Guthaben. Der Haushaltsansatz kann um 38.200 € auf 460.000 € reduziert werden.

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (HHSt. 46400.717000)

Bei der Ansatzerhöhung von 24.000 € sind Mehrkosten von Ersatzbeschaffungen, die Abrechnung aus dem Vorjahr sowie die Anpassung des Zuschussbedarfs 2016 eingerechnet.

Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung (HHSt. 61000.655000)

20.000 € mehr Haushaltsmittel werden für die Bauleitplanung zur Erweiterung des Gewerbegebietes sowie für die Änderung des F-Planes und Aufstellung des B-Planes 27 Bargstücken benötigt.

Gewerbesteuer (HHSt. 90000.003000)

Der Planansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen von 876.500 € wird aufgrund Abrechnungen von Vorjahren und damit verbunden Anpassungen der Vorauszahlung höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden. Der Ansatz wird um rund 32.000 € herabgesetzt.

Schlüsselzuweisung (HHSt. 90000.041000)

Die Ansatzreduzierung berücksichtigt die im Finanzausgleich 2016 mit Schreiben vom 18.1.2016 mitgeteilten geringeren Grundbetrag. Der Ansatz wird um rund 46.200 € auf 621.600 € gesenkt.

Kreisumlage (HHSt. 90000.832000)

Aufgrund der veränderten Umlagegrundlage (geringere Schlüsselzuweisung) ist der Ausgabeansatz bei der Kreisumlage ebenfalls anzupassen. Der Ansatz wird von 1.923.600 € um 17.100 € auf 1.906.500 € reduziert.

Vermögenshaushalt

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (HHSt. 13000.362100)

Der Bewilligungsbescheid des Kreises für die Zuweisung zur Anschaffung eines LF10/6 in Höhe von 65.000 € liegt vor. 39.000 € wurden bereits eingeplant, daher beträgt die Ansatzerhöhung 26.000 €.

Erwerb von Ausgleichsflächen (HHSt. 36000.932200)

Zum Erwerb von Ausgleichsflächen für das Baugebiet Bargstücken werden zu den bereits in 2015 bereit gestellten Mittel in Höhe von 50.000 € weitere 30.300 € benötigt.

Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (HHSt. 46400.987000)

Die Ansatzerhöhung berücksichtigt die Mehrkosten für die Übergangslösung (1. BA) zur Errichtung einer zusätzlichen Krippengruppe, weiter die Kosten für den 2.BA (Errichtung der Krippengruppe) (44.605 €) sowie die Nachfinanzierung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse (37.221,94 €) Der Investitionszuschuss in 2016 beträgt dann insgesamt 88.700 €.

Erneuerung der Lüftungsanlage (HHSt. 56030.950002)

Die Lüftungsanlage in der Sporthalle ist nicht mehr einsatzfähig und muss erneuert werden. Für die Maßnahme werden 125.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Komplettsanierung einer Wohnung (HHSt. 88002.950017)

Für die Komplettsanierung einer Wohnung im Wohnobjekt Almtweg 16 sind 22.000 € eingeplant.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken „ Gewerbegebiet Hasenkamp IV (HHSt. 88090.340004)

Im Ursprungshaushalt waren Einnahmeerlöse von 646.300 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2016 sind tatsächlich bereits 738.100 € eingenommen worden. Der Haushaltsansatz kann daher um 91.800 € erhöht werden.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.310000)

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes werden 217.700 € zum Haushaltsausgleich aus der Allgemeinen Rücklage benötigt. Der Rücklagenbestand beträgt dann noch 49.797,22 €

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2016 beträgt rund 3,1 Mio. €.

Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann in 2016 und für die weiteren Finanzplanjahre nicht dargestellt werden.

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sind Erläuterungen **bei den entsprechenden Haushaltsstellen** vorgenommen worden.

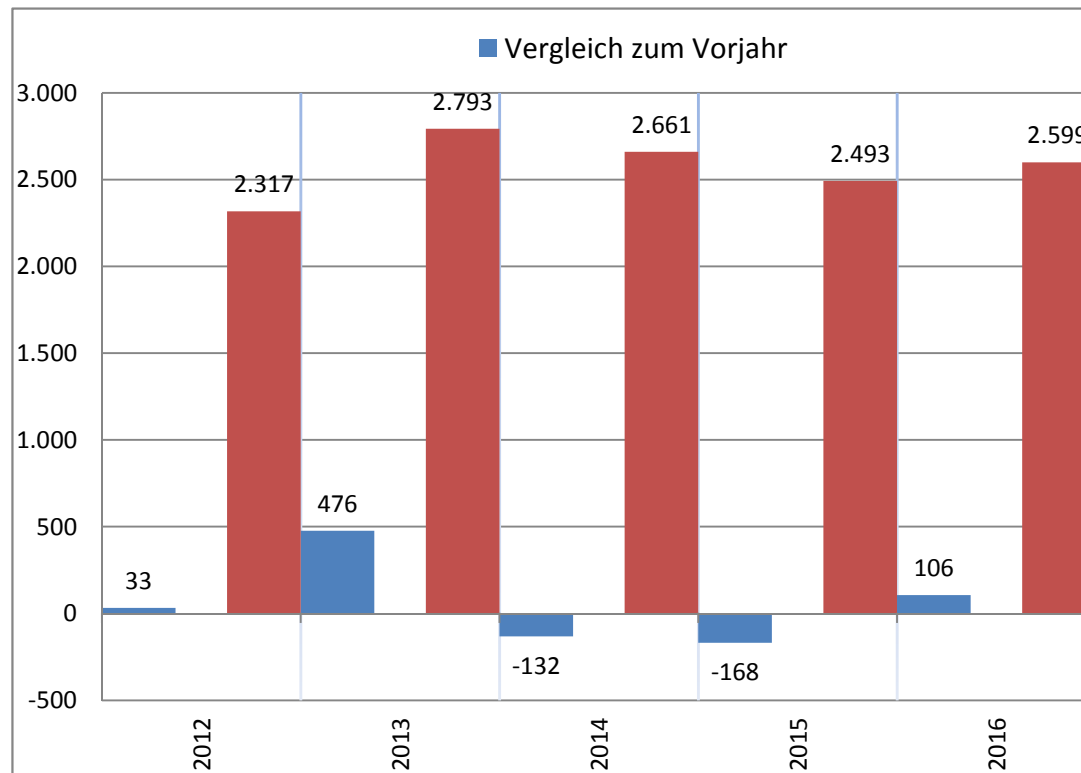
Appen, den 7.12.2016

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

**Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen
sowie der Umlagen - in T€ -**

	Rechnungsergebnisse				Haushalts- ansätze
	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	67	69	70	70	75
Grundsteuer B	516	520	528	573	579
Gewerbsteuer	577	820	885	934	840
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.220	2.489	2.547	2.763	2.871
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48	48	50	66	68
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	2
Hundesteuer	19	21	22	22	22
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.027	1.107	955	888	622
Sonderschlüsselzuweisungen	95	132	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	224	231	255	20	269
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.793	5.437	5.312	5.336	5.348
Gewerbsteuerumlage	122	190	163	195	183
allgemeine Kreisumlage	1.749	1.806	1.841	1.967	1.907
Amtsumlage	605	648	647	681	659
Summe der Umlagen	2.476	2.644	2.651	2.843	2.749
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.317	2.793	2.661	2.493	2.599
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	33	476	-132	-168	106



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon	Restkredit- ermächtigung	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
Ist - 2011	1.753	1.682	530	2.905	488,40	0	2.905	0
Ist - 2012	2.905	0	284	2.621	449,34	0	2.621	220
Ist - 2013	2.621	188	289	2.520	432,02	0	2.520	1.630
Ist - 2014	2.520	350	251	2.619	540,78	0	2.619	1.480
Ist - 2015	2.619	414	457	2.576	531,90	0	2.576	1.129
* Soll - 2016	2.576	974	442	3.108	641,75	0	3.108	155
* Soll - 2017	3.108	2600	3173	2.535	523,44	0	2.535	0
* Soll - 2018	2.535	0	989	1.546	319,22	0	1.546	0
* Soll - 2019	1.546	0	266	1.280	264,30	0	1.280	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2015: 4.843

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2015)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2016)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2016)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	527	267	0	0	217	50
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	687	812	145	0	8	949
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	198	261	66	0	0	327
3.3 Wohnobjekte	50	50	0	0	18	32
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	0	12	0	0	0	12
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						
13.1 Unterhaltung Gemeindestraße Seerosenweg	25	25	0	0	0	25
13.2 Umfinanzierung Kredit	42	56	14	0	0	70
zusammen	1.529	1.483	225	0	243	1.465

Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	496	668	653	1.403	1.220	507
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	251	457	442	1.173	989	267
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.3)	913	166	199	211	230	231	240
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	0	12	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in T€	79	0	0	0	0	0
	4843 Einwohner	EUR/E	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	402	442	422	434	433	435
10	<i>nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)</i>	9001	0	1583	552	1303	933	83
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	14	14	14	14	14	14

**Investitionsprogramm 2015 - 2019
der Gemeinde Appen**

2015

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500,00 €
Bürgerbüro	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935001	Ersatzbeschaffung für das LF 8	300.000,00 € *
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935008	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	2.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Heimatspflege	34000.987000	Investitionszuschuss zur Sanierung des Etzer Bund Hauses	7.500,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	41.500,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	70.000,00 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €
Turnhalle	56020.950020	Dachsanierung	1.300,00 €
Gemeindestraßen	63000.960013	Herrichten eines Gehweges Wedeler Chaussee	39.000,00 €
Niederschlagswasser	70070.940701	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	1.100,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Sonstiges gemeindl. Grundvermögen	88090.932000	Erwerb von Grundstücken	1.500,00 €

*Kreditfinanzierung

518.100,00 €

**Investitionsprogramm 2015 - 2019
der Gemeinde Appen**

2 0 1 6

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Grundschule Appen	21100.950024	Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum	41.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	30.300,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz, 2. BA	88.700,00 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Planungskosten für Neubau Kindertagesstätte	25.000,00 €
Sporthalle	56030.950002	Erneuerung der Lüftungsanlage	125.000,00 €
Gemeindestraßen	63000.960014	Herrichten eines Containerplatzes	3.200,00 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	8.100,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88001.950018	Fenstererneuerung Almtweg 14	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88002.950017	Komplettsanierung einer Wohnung	22.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88005.950001	Erneuerung der Heizungsanlage -Wohn- und ehemaliges Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8	25.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88008.950003	Erneuerung der Heizungsanlage -Wohngebäude Lindenstraße 5	25.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Sonstiges gemeindl. Grundvermögen	88090.932000	Erwerb von Grundstücken	2.200,00 €
Sonstiges gemeindl. Grundvermögen	88090.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	12.600,00 €
			446.400,00 €

**Investitionsprogramm 2015 - 2019
der Gemeinde Appen**

2 0 1 7

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950024	Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum	600.000,00 €	*
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €	
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.950000	Erweiterung des Wanderwegnetzes zwischen Appen und Holm	5.000,00 €	
Kindertagesstätten	46400.950001	Planungskosten für Neubau Kindertagesstätte	200.000,00 €	
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	183.000,00 €	
Gemeindestraßen	63000.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken)	2.000.000,00 €	*
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	9.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	
*Kreditfinanzierung			3.027.300,00 €	

2 0 1 8

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €	
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	
			33.800,00 €	

**Investitionsprogramm 2015 - 2019
der Gemeinde Appen**

2 0 1 9

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			33.800,00 €

Gesamtinvestitionen 2015 - 2019	4.059.400,00 €
--	-----------------------

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	2.500	4.500		FB 5
	<i>Kosten selbständiges Beweisverfahren sowie rechtsanwaltliche Beratungskosten wegen Dachschaden an der Turnhalle</i>					
	Ausgaben	7.000	2.500	4.500		
				0		
UAB 06000	Zu-/Überschuss	-7.000	-2.500	-4.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.000	2.500	4.500		
				0		
AB 06	Zu-/Überschuss	-7.000	-2.500	-4.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.000	2.500	4.500		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-7.000	-2.500	-4.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	4.800	100	4.700		FB 4
	Regulierung Leitungswasserschaden					
.171000	Zuweisung des Landes	12.700	6.200	6.500		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
	Pädagogische Insel)					
	Einnahmen	17.500	6.300	11.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	17.000	5.500	150	FB 5
	Mehrkosten durch Flachdachsanierung Lehrerzimmer sowie 2 Aussentür- erneuerungen (Betreuung)					
.672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	12.000	5.000	7.000	168	FB 4
	Ausgaben	34.500	22.000	12.500		
				0		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-17.000	-15.700	-1.300		
				0		
	Einnahmen	17.500	6.300	11.200		
				0		
	Ausgaben	34.500	22.000	12.500		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-17.000	-15.700	-1.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen , Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.672100	E i n n a h m e n				168	FB 4	
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Schulkostenbeiträge für Regionalschüler	1.000	20.000	-19.000			
	Ausgaben	1.000	20.000	0			
				-19.000			
	UAB 22520	Zu-/Überschuss	-1.000	-20.000			0
				-19.000			
		Einnahmen	0	0			0
							0
		Ausgaben	1.000	20.000			0
							-19.000
AB 22	Zu-/Überschuss	-1.000	-20.000	0			
				-19.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

 Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Auswärtige Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.672100	E i n n a h m e n				168	FB 4	
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	330.000	300.000	30.000			
	Ausgaben	330.000	300.000	30.000			
				0			
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-330.000	-300.000			-30.000
				0			
		Einnahmen	0	0			0
				0			
		Ausgaben	330.000	300.000			30.000
				0			
AB 23	Zu-/Überschuss	-330.000	-300.000	-30.000			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 U-Abschnitt 27000 Auswärtige Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.672100	E i n n a h m e n				168	FB 4	
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	40.000	30.000	10.000			
	Ausgaben	40.000	30.000	10.000			
				0			
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000			-10.000
				0			
		Einnahmen	0	0			0
				0			
		Ausgaben	40.000	30.000			10.000
				0			
AB 27	Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-10.000			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 28120 Auswärtige Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	330.000	300.000	30.000	168	FB 4
	Abrechnung Schulkostenbeiträge aus 2014					
	Ausgaben	330.000	300.000	30.000		
				0		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-330.000	-300.000	-30.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	330.000	300.000	30.000		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-330.000	-300.000	-30.000		
				0		
	Einnahmen	17.500	6.300	11.200		
				0		
	Ausgaben	735.500	672.000	82.500		
				-19.000		
EP 2	Zu-/Überschuss	-718.000	-665.700	-71.300		
				-19.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.171000	E i n n a h m e n Zuweisung des Landes <i>Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind.</i>	52.000	0	52.000		FB 4
	Einnahmen 52.000 0 52.000 0					
.677000	A u s g a b e n Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder tagesstätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	460.000	498.200	-38.200		FB 4
.717000	Überschuß aus der Abrechnung 2015 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädag.Kindergarten Appen-Etz <i>Mehrkosten Betriebskostenzuschuss aufgrund Ersatzbeschaffungen 11.300 €, Nachprüfung des Zuschussantrages 2016 13.500 € sowie Abrechnung 2015 1.432,62 €</i>	239.000	215.000	24.000		FB 4
	Ausgaben 699.000 713.200 24.000 -38.200					
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-647.000	-713.200	28.000		
				-38.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	52.000	0	52.000		
				0		
	Ausgaben	699.000	713.200	24.000		
				-38.200		
AB 46	Zu-/Überschuss	-647.000	-713.200	28.000		
				-38.200		
	Einnahmen	52.000	0	52.000		
				0		
	Ausgaben	699.000	713.200	24.000		
				-38.200		
EP 4	Zu-/Überschuss	-647.000	-713.200	28.000		
				-38.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.655000	Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung	30.000	10.000	20.000		FB 5
	Bauleitplanung Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp sowie Änderung F-Plan und Aufstellung B-Plan 27 -Bargstücken-					
	Ausgaben	30.000	10.000	20.000		
				0		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-20.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	30.000	10.000	20.000		
				0		
AB 61	Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-20.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	25.000	15.000	151	FB 5
	Mehrkosten u.a. aufgrund Asphaltreparaturarbeiten sowie diverse Anmietung von Fahrzeugen und Geräten					
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	54.100	46.400	7.700		FB 5
	Der Umlagebeitrag pro m² Straßenfläche wurde von 0,30 € auf 0,35 € heraufgesetzt.					
	Ausgaben	94.100	71.400	22.700		
				0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-94.100	-71.400	-22.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	94.100	71.400	22.700		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-94.100	-71.400	-22.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	124.100	81.400	42.700		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-124.100	-81.400	-42.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	511.000	524.500	-13.500		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	51.000	62.000	-11.000		FB 3
	Einnahmen	562.000	586.500	0 -24.500		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	20.000	20.000	151	FB 5
	Mehrkosten aufgrund diverser Störungsbeseitigungen					
.673000	Abwassergebühren	373.800	358.000	15.800		FB 3
.680000	Abschreibungen	145.300	141.000	4.300		FB 3
	Ausgaben	559.100	519.000	40.100 0		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	2.900	67.500	-40.100 24.500		
	Einnahmen	562.000	586.500	0 -24.500		
	Ausgaben	559.100	519.000	40.100 0		
AB 70	Zu-/Überschuss	2.900	67.500	-40.100 24.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Kirchlicher Friedhof Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.677000	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung	22.900	20.500	2.400		FB 3
	Ausgaben	22.900	20.500	2.400		
				0		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-22.900	-20.500	-2.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.900	20.500	2.400		
				0		
AB 75	Zu-/Überschuss	-22.900	-20.500	-2.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	.414000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.500	235.500	-20.000	140	FB 1
	.434000 Beiträge zur VBL für	16.000	19.500	-3.500	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	.444000 Beiträge zur Sozialversicherung	41.500	48.500	-7.000	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	Ausgaben	273.000	303.500	0		
				-30.500		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-273.000	-303.500	0		
				-30.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben	273.000	303.500	0			
			-30.500			
AB 77 Zu-/Überschuss	-273.000	-303.500	0			
			-30.500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	562.000	586.500	0		
				-24.500		
	Ausgaben	855.000	843.000	42.500		
				-30.500		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-293.000	-256.500	-42.500		
				-6.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	75.000	72.400	2.600		FB 3
.001000	Grundsteuer B	579.000	575.000	4.000		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	840.000	876.500	-36.500		FB 3
	Vorauszahlung 2016: 670.000 €					
.041000	Schlüsselzuweisungen	621.600	667.800	-46.200		FB 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	269.400	263.000	6.400		FB 3
	Einnahmen	2.385.000	2.454.700	13.000 -82.700		
	A u s g a b e n					
.832000	Kreisumlage	1.906.500	1.923.600	-17.100		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
	Ausgaben	1.906.500	1.923.600	0 -17.100		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	478.500	531.100	13.000 65.600		
	Einnahmen	2.385.000	2.454.700	13.000 -82.700		
	Ausgaben	1.906.500	1.923.600	0 -17.100		
	AB 90 Zu-/Überschuss	478.500	531.100	13.000 65.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.270000	Abschreibungen	421.900	417.600	4.300		FB 3
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	551.900	440.500	111.400		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	973.800	858.100	115.700 0		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	51.000	62.000	-11.000		FB 3
.860002	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 7000)	145.300	141.000	4.300		FB 3
	Ausgaben	196.300	203.000	4.300 -11.000		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	777.500	655.100	111.400 -11.000		
	Einnahmen	973.800	858.100	115.700 0		
	Ausgaben	196.300	203.000	4.300 -11.000		
AB 91	Zu-/Überschuss	777.500	655.100	111.400 -11.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.358.800	3.312.800	128.700		
				-82.700		
	Ausgaben	2.102.800	2.126.600	4.300		
				-28.100		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.256.000	1.186.200	124.400		
				54.600		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.362100	E i n n a h m e n								FB 2
	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	26.000		0	26.000				
	Bewilligungsbescheid des Kreises für die Zuweisung zur Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF10/6 in Höhe von 65.000 €, bereits eingeplant 39.000 €								
	Einnahmen	26.000		0	26.000				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss								
		26.000		0	26.000				
	Einnahmen	26.000		0	26.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 13	Zu-/Überschuss	26.000		0	26.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Freiwillige Feuerwehr Appen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	26.000		0	26.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 1	Zu-/Überschuss	26.000		0	26.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm. 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	30.300	0	0	30.300	0	30.300		FB 5
	Ausgleich für das Baugebiet Bargstücken								
	Ausgaben	30.300	0	0	30.300	0	30.300		
					0				
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-30.300		0	-30.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	30.300	0	0	30.300	0	30.300		
					0				
AB 36	Zu-/Überschuss	-30.300		0	-30.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	30.300	0	0	30.300	0	30.300		
					0				
EP 3	Zu-/Überschuss	-30.300		0	-30.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz	88.700	0	50.000	38.700	0	88.700		FB 4
	Übergangslösung I. Bauabschnitt								
	Mehrkosten 6.816,28 €								
	Erweiterung/II. Bauabschnitt 44.605 €								
	Nachfinanzierung aufgrund								
	Ausschreibungsergebnisse 37.221,94 €								
	Ausgaben	88.700	0	50.000	38.700	0	88.700		
					0				
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-88.700		-50.000	-38.700				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	88.700	0	50.000	38.700	0	88.700		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-88.700		-50.000	-38.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	88.700	0	50.000	38.700	0	88.700		
					0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-88.700		-50.000	-38.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56030 Sporthalle Distelkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2016		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950002	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erneuerung der Lüftungsanlage	125.000	0	0	125.000	0	125.000		FB 5	
	Ausgaben	125.000	0	0	125.000	0	125.000			
					0					
	UAB 56030	Zu-/Überschuss	-125.000		0	-125.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	125.000	0	0	125.000	0	125.000		
						0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-125.000		0	-125.000				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	125.000	0	0	125.000	0	125.000			
					0					
EP 5	Zu-/Überschuss	-125.000		0	-125.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 38

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2016		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960014	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Herrichtung eines Containerstellplatzes	3.200	0	0	3.200	0	3.200		FB 5	
	Heideweg									
	Ausgaben	3.200	0	0	3.200	0	3.200			
					0					
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-3.200		0	-3.200				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	3.200	0	0	3.200	0	3.200		
						0				
	AB 63	Zu-/Überschuss	-3.200		0	-3.200				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	3.200	0	0	3.200	0	3.200			
					0					
EP 6	Zu-/Überschuss	-3.200		0	-3.200					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.940005	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Sanierung des Kanalnetzes	8.100	0	0	8.100	0	8.100		FB 5
	Neue Pumpe Pumpwerk Wedeler Chaussee 32								
	Ausgaben	8.100	0	0	8.100	0	8.100		
					0				
	UAB 70000	Zu-/Überschuss	-8.100		0	-8.100			
						0			
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	8.100	0	0	8.100	0	8.100		
					0				
	AB 70	Zu-/Überschuss	-8.100		0	-8.100			
						0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 40

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm. 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.500		0	3.500				FB 5
	Einnahmen	3.500		0	3.500				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	3.500		0	3.500				
	Einnahmen	3.500		0	3.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 77	Zu-/Überschuss	3.500		0	3.500				
	Einnahmen	3.500		0	3.500				
	Ausgaben	8.100	0	0	8.100	0	8.100		
EP 7	Zu-/Überschuss	-4.600		0	-4.600				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88001 Wohngrundstück Almtweg 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950018	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Fenstererneuerung	5.000	0	0	5.000	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
					0				
UAB 88001	Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 42

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88002 Wohngrundstück Almtweg 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950017	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Komplettsanierung einer Wohnung	22.000	0	0	22.000	0	22.000		FB 5
	Ausgaben	22.000	0	0	22.000	0	22.000		
					0				
UAB 88002	Zu-/Überschuss	-22.000		0	-22.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340004	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Hasenkamp"	738.100		646.300	91.800				FB 5
	Weitere Verkaufserlöse								
	Einnahmen	738.100		646.300	91.800				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundstücken	2.200	0	0	2.200	0	2.200		FB 5
	Erwerb von Gründstücken	12.600	0	0	12.600	0	12.600		FB 5
	B-Plan 27 (Bargstücken)								
	Ausgaben	14.800	0	0	14.800	0	14.800		
					0				
UAB	88090 Zu-/Überschuss	723.300		646.300	77.000				
					0				
	Einnahmen	738.100		646.300	91.800				
					0				
	Ausgaben	41.800	0	0	41.800	0	41.800		
					0				
AB	88 Zu-/Überschuss	696.300		646.300	50.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	738.100		646.300	91.800				
					0				
	Ausgaben	41.800	0	0	41.800	0	41.800		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	696.300		646.300	50.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300002	Zuführung der Abschreibungen vom UA Schmutzwasserbeseitigung	145.300		141.000	4.300				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	217.700		0	217.700				FB 3
.312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Schmutzwasserbeseitigung	8.100		0	8.100				FB 3
	Neue Pumpe für das Pumpwerk Wedeler Chausse 32								
.312004	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wohngrundstücke	18.200		6.800	11.400				FB 3
	6.800 € Heizungsanlage Gärtnerstraße 8								
	5.000 € Fenstererneuerung Almtweg 14								
	6.400 € Komplettsanierung einer Wohnung Almtweg 16								
	Einnahmen	389.300		147.800	241.500				
					0				
	A u s g a b e n								
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	551.900	0	440.500	111.400	0	551.900		FB 3
.912002	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Schmutzwasserbeseitigung	145.300	0	141.000	4.300	0	145.300		FB 3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 46

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm.	bisher 2016	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	697.200	0	581.500	115.700	0	697.200		
					0				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-307.900		-433.700	125.800				
					0				
	Einnahmen	389.300		147.800	241.500				
					0				
	Ausgaben	697.200	0	581.500	115.700	0	697.200		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	-307.900		-433.700	125.800				
					0				
	Einnahmen	389.300		147.800	241.500				
					0				
	Ausgaben	697.200	0	581.500	115.700	0	697.200		
					0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	-307.900		-433.700	125.800				
					0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	36.000	36.000	0	235.900	231.400	4.500		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.500	6.500	0	169.400	169.400	0		
2	Schulen	68.400	57.200	11.200	1.200.700	1.137.200	63.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	1.800	0	101.400	101.400	0		
4	Soziale Sicherung	66.000	14.000	52.000	859.700	873.900	-14.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	431.000	431.000	0	744.500	744.500	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.200	1.200	0	357.200	314.500	42.700		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.127.100	1.151.600	-24.500	1.397.200	1.385.200	12.000		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	466.300	466.300	0	266.000	266.000	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.661.500	6.615.500	46.000	3.533.800	3.557.600	-23.800		
0-9	Zusammen	8.865.800	8.781.100	84.700	8.865.800	8.781.100	84.700		
			davon	191.900	Mehreinnahmen	davon	200.500	Mehrausgaben	
			davon	-107.200	Wenigereinnahmen	davon	-115.800	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	500	500	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	26.000	0	26.000	11.000	11.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	35.000	4.700	30.300	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	113.700	75.000	38.700	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	3.200	0	3.200	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.500	0	3.500	13.100	5.000	8.100	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	738.100	646.300	91.800	95.900	54.100	41.800	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	896.800	655.300	241.500	1.219.200	1.103.500	115.700	0	0
0-9	Zusammen	1.665.600	1.302.800	362.800	1.665.600	1.302.800	362.800	0	0
			davon	362.800	Mehreinnahmen	davon	362.800	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	10.531.400	10.083.900	447.500	10.531.400	10.083.900	447.500	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.843

Stand : 31.03.2015

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	75.000	15,49	2.600
001	Grundsteuer B	579.000	119,55	4.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	840.000	173,45	-36.500
00	Summe Gruppe 00	1.494.000	308,49	-29.900
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.871.200	592,86	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.500	13,94	0
01	Summe Gruppe 01	2.938.700	606,80	0
02	Andere Steuern			
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600	0,33	0
022	Hundesteuer	21.500	4,44	0
02	Summe Gruppe 02	23.100	4,77	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	621.600	128,35	-46.200
04	Summe Gruppe 04	621.600	128,35	-46.200
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	269.400	55,63	6.400
09	Summe Gruppe 09	269.400	55,63	6.400
0	Summe Hauptgruppe 0	5.346.800	1.104,04	-69.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.900	136,47	-13.500
10-12	Summe Gruppen 10-12	660.900	136,47	-13.500
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
14	Mieten und Pachten	843.600	174,19	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.900	1,22	4.700
13-15	Summe Gruppen 13-15	850.700	175,66	4.700
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.700	17,08	0
169	innere Verrechnung	328.400	67,81	0
16	Summe Gruppe 16	411.100	84,89	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	64.700	13,36	58.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.400	9,99	0
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	0
17	Summe Gruppe 17	113.300	23,39	58.500
1	Summe Hauptgruppe 1	2.036.000	420,41	49.700
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	500	0,10	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	1,03	0
20	Summe Gruppe 20	5.500	1,13	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	117.100	24,18	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	117.300	24,22	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,03	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,05	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	421.900	87,12	4.300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	381.300	78,73	-11.000
27	Summe Gruppe 27	803.200	165,85	-6.700
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	551.900	113,96	111.400
28	Summe Gruppe 28	551.900	113,96	111.400
2	Summe Hauptgruppe 2	1.483.000	306,21	104.700
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.865.800	1.830,66	84.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	652.800	134,79	4.300
30	Summe Gruppe 30	652.800	134,79	4.300
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	217.700	44,95	217.700
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	26.300	5,43	19.500
31	Summe Gruppe 31	244.000	50,38	237.200
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	738.100	152,41	91.800
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.500	0,72	3.500
34	Summe Gruppe 34	741.600	153,13	95.300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	5,37	26.000
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2016	Einwohner	Weniger (-)
			in	
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
36	Summe Gruppe 36	27.200	5,62	26.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.665.600	343,92	362.800
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	10.531.400	2.174,58	447.500

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.900	14,64	0
40	Summe Gruppe 40	70.900	14,64	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	390.300	80,59	-20.000
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	8.100	1,67	0
41	Summe Gruppe 41	398.400	82,26	-20.000
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	78.000	16,11	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.800	1,40	0
42	Summe Gruppe 42	84.800	17,51	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	30.800	6,36	-3.500
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	0
43	Summe Gruppe 43	30.900	6,38	-3.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	77.000	15,90	-7.000
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.300	0,47	0
44	Summe Gruppe 44	79.300	16,37	-7.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.500	1,76	0
45	Summe Gruppe 45	8.500	1,76	0
46	Personalnebensausgaben	100	0,02	0
46	Summe Gruppe 46	100	0,02	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	0
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,52	0
4	Summe Hauptgruppe 4	675.400	139,46	-30.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.600	23,04	5.500

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.500	33,35	35.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.400	7,52	0
53	Mieten und Pachten	109.600	22,63	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	432.400	89,28	0
55	Haltung von Fahrzeugen	34.100	7,04	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.500	4,65	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	908.100	187,51	40.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.400	6,69	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	32.400	6,69	0
639	Schülerbeförderungskosten	13.000	2,68	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.900	5,35	0
64	Summe Gruppe 64	25.900	5,35	0
65	Geschäftsausgaben	83.600	17,26	24.500
65	Summe Gruppe 65	83.600	17,26	24.500
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	0,54	0
661	Sonstige	10.800	2,23	0
66	Summe Gruppe 66	13.400	2,77	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	122.900	25,38	24.500
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	19.000	3,92	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	873.400	180,34	58.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	373.800	77,18	15.800
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,74	0
677	an private Unternehmen	544.300	112,39	-35.800

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	Innere Verrechnungen	328.400	67,81	0
67	Summe Gruppe 67	2.142.500	442,38	38.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	421.900	87,12	4.300
685	Verzinsung des Anlagekapitals	381.300	78,73	-11.000
68	Summe Gruppe 68	803.200	165,85	-6.700
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.022.100	830,49	96.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	356.300	73,57	0
70	Summe Gruppe 70	356.300	73,57	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	54.100	11,17	7.700
717	an private Unternehmen	266.000	54,92	24.000
718	an übrige Bereiche	1.000	0,21	0
71	Summe Gruppe 71	321.200	66,32	31.700
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	10.500	2,17	0
78	Summe Gruppe 78	10.500	2,17	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	10.500	2,17	0
7	Summe Hauptgruppe 7	688.000	142,06	31.700
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	0
808	an übrige Bereiche	68.000	14,04	0
80	Summe Gruppe 80	68.100	14,06	0
81	Steuerbeteiligungen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
810	Gewerbesteuerumlage	182.600	37,70	0
81	Summe Gruppe 81	182.600	37,70	0
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.565.000	529,63	-17.100
83	Summe Gruppe 83	2.565.000	529,63	-17.100
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,41	0
84	Summe Gruppe 84	2.000	0,41	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,02	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,02	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	652.800	134,79	4.300
86	Summe Gruppe 86	652.800	134,79	4.300
8	Summe Hauptgruppe 8	3.480.300	718,61	-12.800
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.865.800	1.830,62	84.700
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	551.900	113,96	111.400
90	Summe Gruppe 90	551.900	113,96	111.400
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	211.300	43,63	4.300
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	14.400	2,97	0
91	Summe Gruppe 91	225.700	46,60	4.300
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	49.200	10,16	45.100
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.200	5,82	0
93	Summe Gruppe 93	77.400	15,98	45.100
94-96	Baumaßnahmen davon			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2016	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B02	Schulen (EP 2)	41.000	8,47	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	125.000	25,81	125.000
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	3.200	0,66	3.200
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	8.100	1,67	8.100
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	77.000	15,90	27.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	25.000	5,16	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	279.300	57,67	163.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,04	0
9778	an private Unternehmen	441.400	91,14	0
97	Summe Gruppe 97	441.600	91,18	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	89.700	18,52	38.700
98	Summe Gruppe 98	89.700	18,52	38.700
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.665.600	343,91	362.800
4-9	Summe der Gesamtausgaben	10.531.400	2.174,53	447.500

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	10.531.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	244.000	
3. Differenz		10.287.400
4. Gesamtausgaben	10.531.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	667.300	
6. Differenz		9.864.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		423.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	244.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	225.700	
9.3 Differenz		18.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	441.600	
10.3 Differenz		-441.600
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-423.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	647	654	674	674	674
003	Gewerbesteuer (brutto)	928	840	800	800	800
	Summe Gruppe 00	1.575	1.494	1.474	1.474	1.474
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.738	2.871	3.009	3.159	3.317
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52	68	85	66	68
	Summe Gruppe 01	2.790	2.939	3.094	3.225	3.385
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	23	23	24	24	24
	Summe Gruppen 02,03	23	23	24	24	24
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	888	622	585	591	620
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	888	622	585	591	620
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	253	269	275	285	294
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	5.529	5.347	5.452	5.599	5.797

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	675	661	817	811	813
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	842	851	821	821	821

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		6	65	69	68	9
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		148	131	132	130	130
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		332	329	329	329	329
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		2.003	2.037	2.168	2.159	2.102
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		7	6	6	6	6
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		103	117	115	115	115
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		2.516	1.360	2.120	1.744	892
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		2.626	1.483	2.241	1.865	1.013
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		10.158	8.867	9.861	9.623	8.912

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.756	653	1.403	1.220	507
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		527	218	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	26	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		527	244	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		1.249	742	1.744	980	130

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		39	26	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 36		40	27	1	1	1
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3770,3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		300	0	2 . 600	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
37	Summe Gruppe 37		300	0	2 . 600	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		3.872	1.666	5.748	2.201	638
0-3	Summe aller Einnahmen		14.030	10.533	15.609	11.824	9.550

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		689	675	728	721	721
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.133	1.076	1.039	981	961
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.809	1.814	1.956	1.951	1.953
679	Innere Verrechnungen		328	328	328	328	328
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		412	422	434	433	435
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		515	381	377	373	369
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		927	803	811	806	804
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		4.197	4.021	4.134	4.066	4.046
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		356	356	356	356	356
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		46	54	54	54	54
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche		0	0	0	0	0
	Unternehmen						
714,716,717,718	an übrige Bereiche		171	267	269	270	262
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		217	321	323	324	316
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		10	11	10	10	10
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		583	688	689	690	682
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		79	68	54	34	24
810	Gewerbesteuerumlage		194	183	167	167	167
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.647	2.565	2.672	2.712	2.753
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.756	653	1.403	1.220	507
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
	(Soll-Fehlbeträge)						
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		4.688	3.481	4.308	4.145	3.463
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		10.157	8.865	9.859	9.622	8.912
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.583	552	1.303	933	83
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		198	211	230	231	240
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		14	14	14	14	14
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		212	225	244	245	254
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		79	90	184	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		79	90	184	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		47	49	4	4	4
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		351	28	34	29	29
	Summe Gruppe 93		398	77	38	33	33
94-96	Baumaßnahmen		41	279	2.805	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		1.557	441	1.173	989	267
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		1.557	441	1.173	989	267
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		3.870	1.664	5.747	2.201	638
4-9	Summe der Ausgaben		14.027	10.529	15.606	11.823	9.550



Haushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
mit Erläuterungsbericht	
Übersicht über die Deckungskreise	4 - 5
Schuldendienste	6 - 10
Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenbestand	11
Übersicht über den freien Finanzspielraum 2015 bis 2019	12
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	13 - 119
Einzelpläne Vermögenshaushalt	120 - 152

Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 6.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	9.858.100 €
		in der Ausgabe auf	9.858.100 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	5.747.600 €
		in der Ausgabe auf	5.747.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **2.900.000 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **10,77 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2.	Gewerbesteuer	340 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

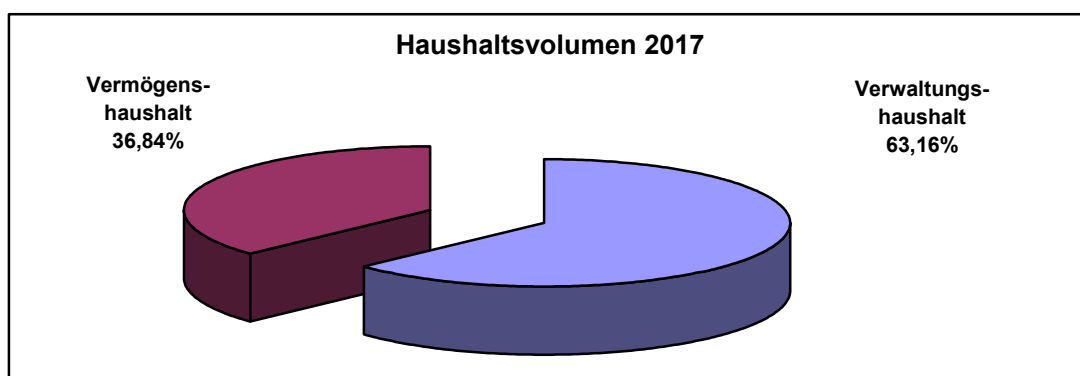
3.0. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2017 wie folgt dar:

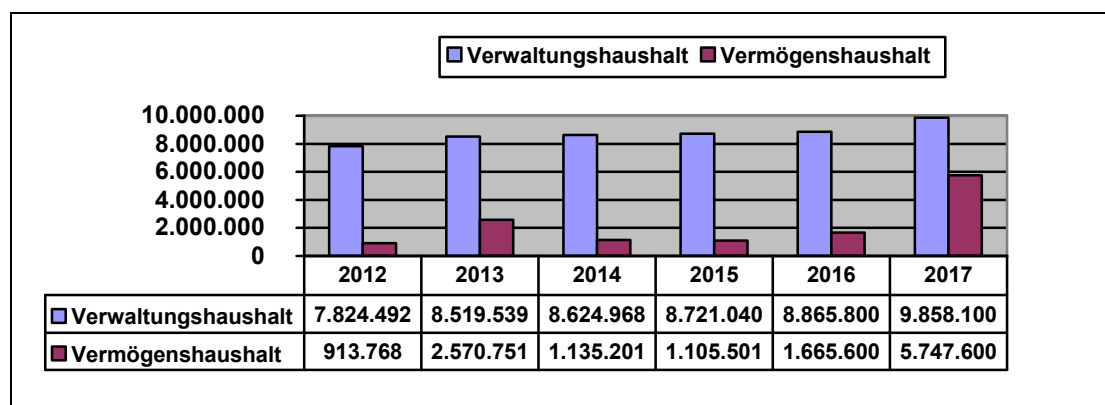
Verwaltungshaushalt 9.858.100 €

Vermögenshaushalt 5.747.600 €

Gesamthaushalt 15.605.700 €



Das Gesamthaushaltsvolumen erhöht sich um 5.523.200 € oder 54,77 % gegenüber dem Vorjahr. Die langjährige Entwicklung der gemeindlichen Haushalte zeigt sich wie folgt:



3.1 Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 9.858.100 €. Sie erhöhen sich gegenüber dem laufenden Jahr damit um 992.300 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 ist eine Steigerung von rund 1.137.059 € festzustellen.

3.1.0 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Der Verwaltungshaushalt gliedert sich wie folgt:

Haupt- gruppe	Einnahmen	Haushaltsansatz 2017 in €	Haushaltsansatz 2016 in €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.450.400,00	5.346.800,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.167.700,00	2.036.000,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.240.000,00	1.483.000,00
Gesamt		9.858.100,00	8.865.800,00

Die in der vorstehenden Gliederung nachgewiesenen Einnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

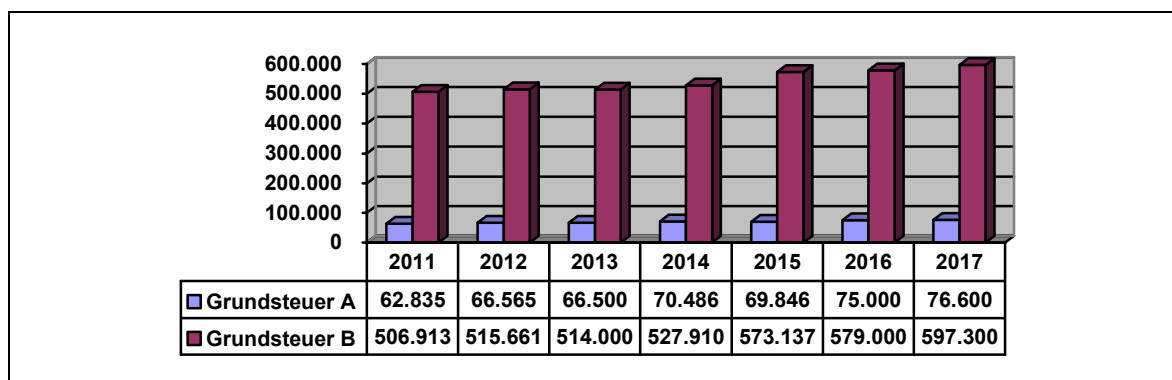
3.1.1 Grundsteuer A/B (900.000 und 900.001)

Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmalig im Jahr 2015 um 20 Punkte erhöht. Der Hebesatz für beide Grundsteuern beträgt seither 320 %.

Mit dem Haushaltserlass 2017 hat das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten mitgeteilt, dass sich die Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2017 für Grundsteuer A und B auf 325 % und für die Gewerbesteuer auf 336 % erhöhen.

Der Nivellierungssatz ist bei der Ermittlung der Steuerkraft anzuwenden. Das heißt, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine höhere Steuerkraft, angepasst an die Nivellierungssätze, zugrunde gelegt wird und die Schlüsselzuweisung entsprechend geringer ausfällt.

Im Haushaltsansatz der Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) mit 76.600 € ist die Anhebung des Hebesatzes auf 330 % berücksichtigt. Für die Grundsteuer B (Sonstige bebaute oder bebaubare Grundstücke) wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 597.300 € gebildet. Auch hier wurde ein Hebesatz von 330 % zugrunde gelegt.

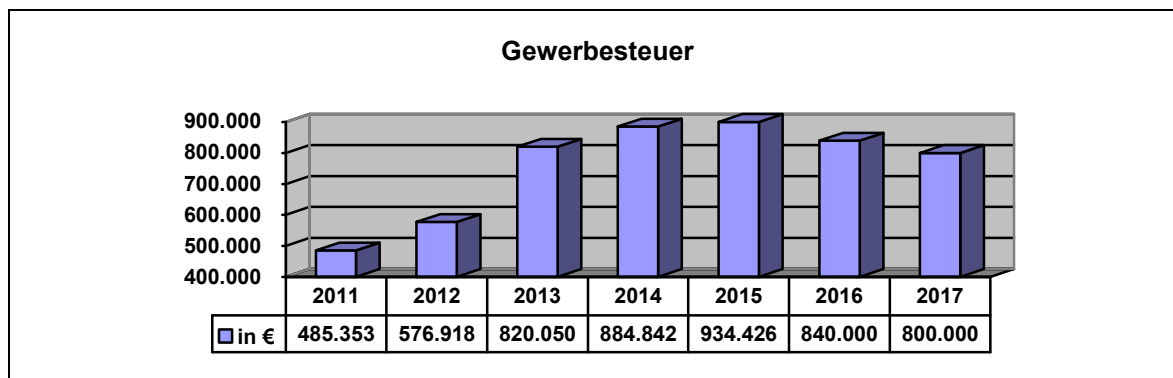


3.1.2 Gewerbesteuer (900.003)

Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten.

Die für 2017 eingeplanten Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 800.000 € liegen 40.000 € unter dem Ansatz des Haushaltsjahres 2016. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.

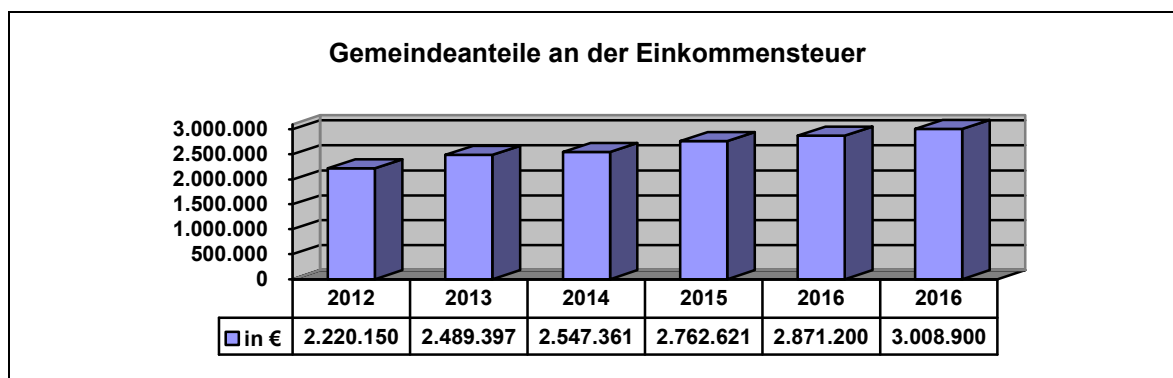
Die letzte Anpassung des Hebesatzes erfolgte im Jahre 2015 von 320 % um 10 Punkte auf 330 %. Auch bei dem Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde eine Anhebung des Hebesatzes um 10 % Punkte auf 340 % berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (900.010)

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz (Art. 106 Abs. 5 GG) ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert. Dieser Anteil wird von den Ländern an ihre Gemeinden mit einem Verteilschlüssel auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen (Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2010) ihrer Einwohner weitergeleitet. Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für die Gemeinde Appen die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 30,52 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Laut Haushaltserlass 2017 sind Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt 1.224 Mio. € prognostiziert. Der auf die Gemeinde Appen entfallende Gemeindeanteil beträgt 3.008.900 €. Somit eine voraussichtliche Mehreinnahme von 137.700 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2016.



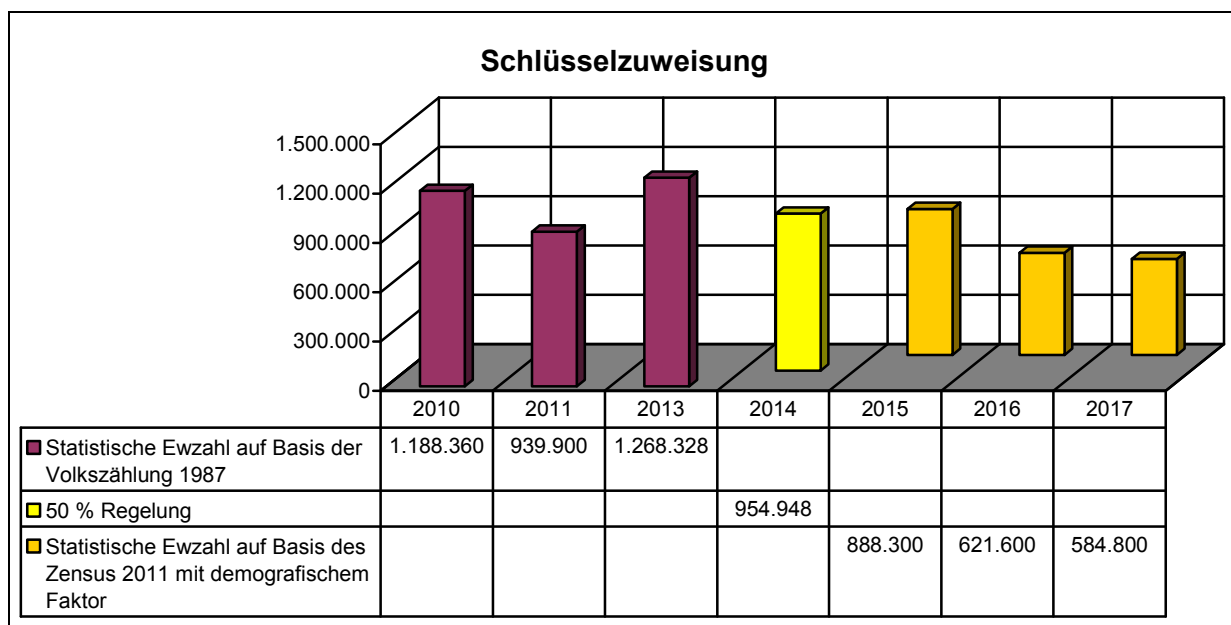
3.1.4 Schlüsselzuweisungen (900.041)

Berechnungsgrundlage für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2017 ist die Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.3 des vergangenen Jahres. Liegt die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. 3. jeweils des

vergangenem und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahren höher als Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.3. des vergangenen Jahres wird der durchschnittliche Wert zugrunde gelegt. Die statistische Einwohnerzahl 31.3.2016 liegt noch nicht vor. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung wurde daher die Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2015 (4.854 EW) zugrunde gelegt. Der Durchschnittswert der Einwohnerzahl beträgt 4.850 EW.

Weitere Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2017 ist der Grundbetrag, der derzeit vorläufig mit 1.100,10 € festgesetzt wurde sowie die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2015 und des 1. Halbjahres 2016 = 4.504.367 € (2016= 4.266.850 €).

Für die Gemeinde Appen ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von 584.800 € (- 36.800 € im Vergleich zum Vorjahresansatz, - 303.500 € gegenüber dem Rechnungsjahr 2015).



3.1.5 Sonderausgleich nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 31 a Finanzausgleichsgesetz (FAG) (900.091)

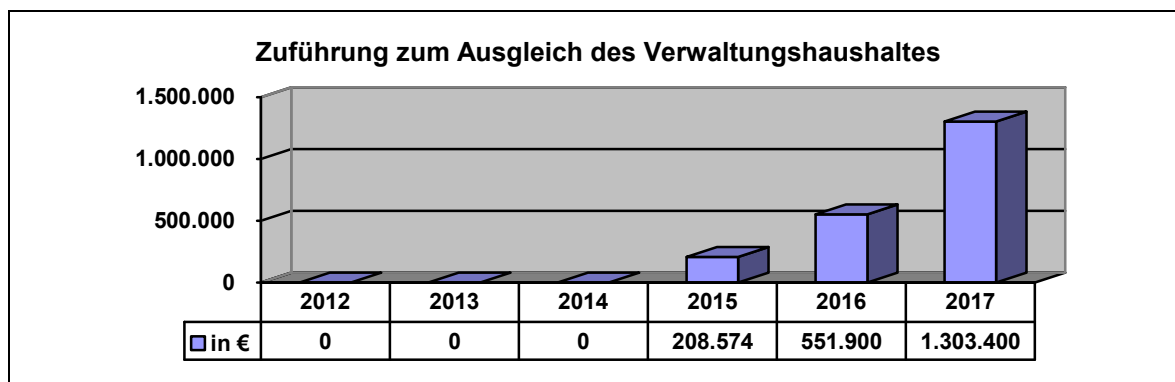
Für das Jahr 2017 ist aufgrund des Landeshaushalts mit Zuweisungen für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt rund 111,7 Mio. € zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Appen entfällt, ist mit 274.500 € = + 5.100 € ermittelt worden.

3.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt (910.2801)

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt ist eine allgemeine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 1.303.400 € erforderlich.

Die Größenordnung der erforderlichen Zuführung resultiert im Wesentlichen aus der Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen (1.172.900 €) an den Vermögenshaushalt.

Großen Einfluss auf den Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt nehmen die Schwankungen bei den allgemeinen Finanzeinnahmen Gewerbesteuer sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer. Doch auch der stetig steigende Ausgabenbedarf insbesondere in den Bereichen Schulkostenbeiträge, Personalausgaben, Kreis- und Amtsumlage sowie Schuldendienste wirken sich hier aus.

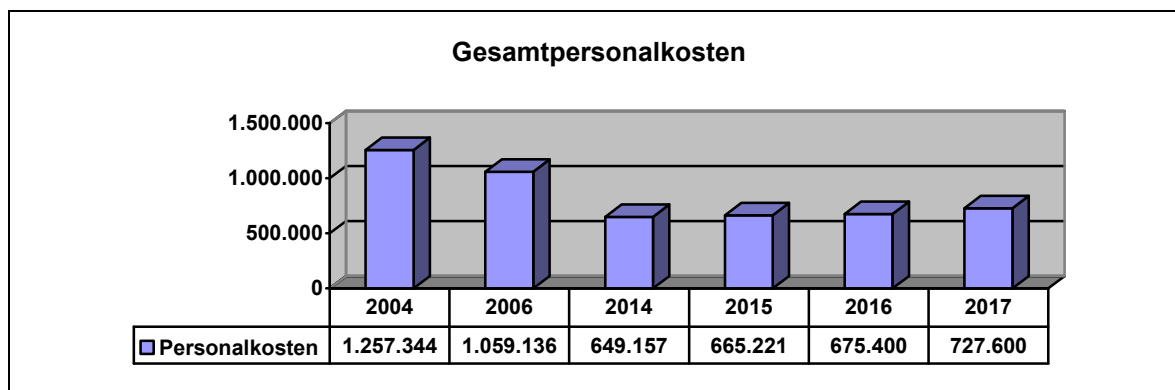


Hauptgruppe	Ausgaben	Haushaltsansatz 2017 in €	Haushaltsansatz 2016 in €
4	Personalausgaben	727.600	675.400
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.133.900	4.022.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse	688.800	688.000
8	Sonstige Finanzausgaben	4.307.800	3.480.300
Gesamt		9.858.100	8.865.800

3.1.7 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Gesamtpersonalkosten betragen in diesem Jahr voraussichtlich 727.600 €. Sie sind im Haushaltsplan im „Deckungsring 140“ nachgewiesen.

Der diesjährige Haushaltsansatz unter Berücksichtigung tariflicher Entgelterhöhung liegt um 52.200 € über dem Vorjahresansatz.



3.1.8 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Die Sachaufwandskosten betragen 2017 voraussichtlich insgesamt 4.133.900 € (111.800 € weniger im Vergleich zum Vorjahr) In diesen Hauptgruppen enthalten sind u.a. Ausgaben folgender Deckungskreise:

113 Feuerwehr Appen	46.200 €
149 -151 Bauliche Unterhaltung	249.100 €
154 Bewirtschaftungskosten	407.500 €
152 Geräteunterhaltung	26.800 €
155 Dienstfahrzeuge	26.200 €
168 Schulkostenbeiträge	734.000 €
169 Innere Verrechnungen	328.400 €

Bauliche Unterhaltung

Besondere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2017 nicht vorgesehen.

Schulkostenbeiträge DK 168

Durch Änderung des Schulgesetzes vom 28. Januar 2011 wird zum 01. Januar 2012 der Schullastenausgleich durch die Einführung der sogenannten Vollkostenabrechnung geregelt. Die jeweiligen Schulträger bestimmen die Höhe ihrer Schulkostenbeiträge aufgrund der laufenden Kosten sowie der Investitions- und Verwaltungskosten, die dem Schulträger unter Abzug erzielter Einnahmen, umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind. Ab 1.1.2013 wurde die Investitionskostenpauschale in Höhe von 250 € wieder eingeführt, der sich ab 1.1.2016 auf 325 € erhöht hat. Verwaltungskosten sind die Aufwendungen der Schulträger für Personal- und Sachmittel, die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich sind.

Für Schulkostenbeiträge werden insgesamt 734.000 € eingeplant. Die Summe des Haushaltsansatzes im Deckungskreis basiert auf eine Schätzung, da nicht alle Schulträger ihre Schulkostenbeiträge aus Vorjahren endabgerechnet haben.

Beteiligung am Zuschussbedarf des Kindergartens der Ev.-Luth. Kirche Appen
(464.677)

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 46.000 € auf 506.300 €.

3.1.9. Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

Um die Arbeit der Vereine und Organisationen entsprechend zu unterstützen sind im Haushaltsjahr 2017 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 688.800 € eingeplant. Nachfolgend sind die größten Positionen genannt.

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (464.717)

Die Zuweisung an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 2.000 € auf 241.000 €.

Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte

(550.700)

Im Haushaltsplan sind für 2017 Zuschüsse an den TuS Appen für die zu leistenden Nutzungsentgelte der Sportplätze, dem Sportlerheim, der Sporthalle sowie der Turnhalle in Höhe von insgesamt 325.600 € eingeplant.

Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses

(340.7171)

Dieser Haushaltsansatz beträgt 20.000 €.

Zuschüsse für laufende Zwecke an das DRK, Ortsverein Appen

(540.700)

Dieser Haushaltsansatz beträgt 18.400 €.

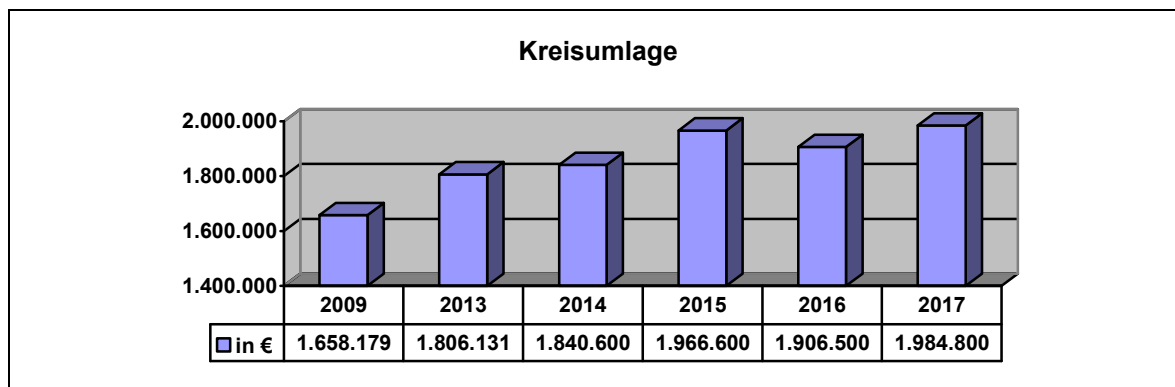
3.1.10 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Gewerbesteuerumlage (900.810)

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2017 voraussichtlich 69 % betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 800.000 € wird mit einem Haushalts-soll von 167.300 € (- 15.300 €) gerechnet.

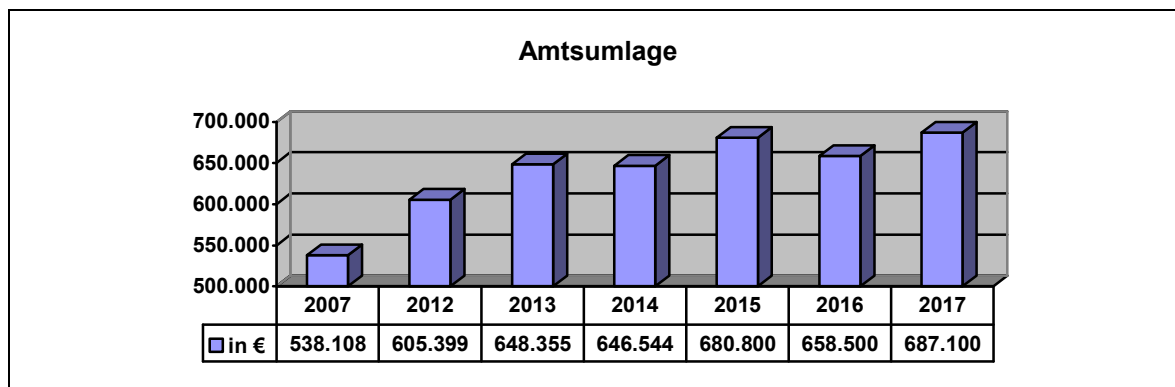
Kreisumlage (900.832)

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 39,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.984.800 €. Aufgrund höherer Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr (+ 237.506 €) bedeutet dies eine Steigerung bei der Kreisumlage von 78.300 €.

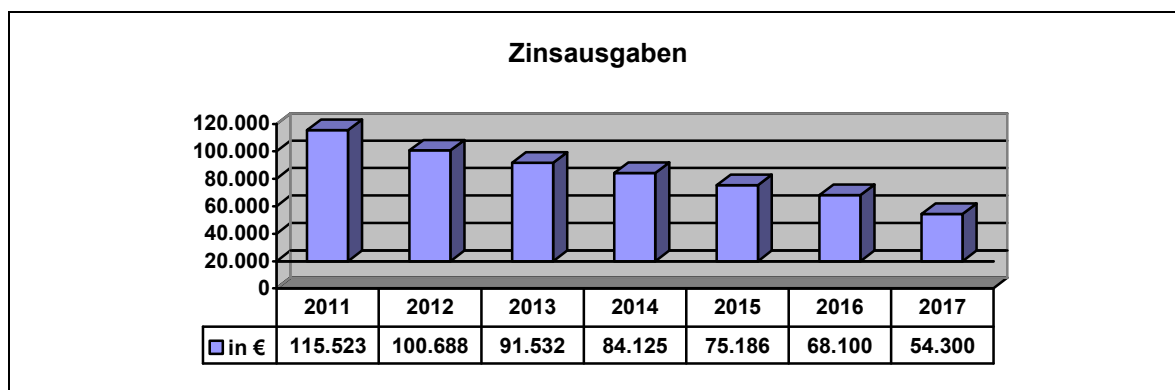


Amtsumlage (900.8322)

Der endgültige Amtsumlagesatz steht noch nicht fest. Es wird vorläufig mit einem Amtsumlagesatz von 13,5 % gerechnet, so dass sich für die Gemeinde Appen, unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen, ein Betrag von 687.100 € + 28.600 € ergibt.

**Zinsausgaben** (910.802 und 910.808)

Die Gemeinde Appen wird im Jahre 2017 etwa 54.300 € Darlehenszinszahlungen leisten.

**3.2 Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt sind die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Vermögenshaushalt 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 5.747.600 € ab. Wenn dabei die Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.303.400 € abgezogen wird, ist das eigentliche Volumen mit 4.444.200 € zu beziffern, wovon wiederum 1.172.900 € für Tilgungsleistungen von Krediten aufzubringen sind und 229.500 € den Abschreibungsrücklagen sowie 14.400 € der Sonderrücklage „Umfinanzierung Kredit“ zugeführt werden. Das eigentliche Investitionsvolumen beträgt dann 3.027.400 €.

Nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt

Hauptgruppe	Einnahmen	Haushaltsansatz 2017 in €	Haushaltsansatz 2016 in €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.402.500	652.800
31-35	Einnahmen aus Rücklagenentnahmen und Grundstückserlösen	1.743.900	985.600
36,37	Zuweisungen, Zuschüsse, Krediteinnahmen	2.601.200	27.200
Gesamt		5.747.600	1.665.600

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (910.300)

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt kann nicht generiert werden. Bei dem Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.172.900 € sowie den Zuführungen der Abschreibungen in Höhe von insgesamt 229.500 €.

Hauptgruppe	Ausgaben	Haushaltsansatz z 2017 in €	Haushaltsansatz 2016 in €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.303.400	551.900
91-93	Rücklagenzuführungen, Vermögenserwerb	282.300	303.100
94-96	Baumaßnahmen	2.805.000	279.300
97	Tilgung von Krediten	1.172.900	441.600
98/99	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sonstiges	184.000	89.700
Gesamt		5.747.600	1.665.600

Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum (2110.950024)

Für die Umsetzung der geplanten Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in der Grundschule sind Planungs- und Baukosten von 600.000 € eingeplant.

Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte (464..950001)

Für eventuelle Planungskosten sind vorsorglich 200.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz

(464.987000)

Für die Sanierung der WC-Anlagen einschließlich Einrichtung eines neuen Behinderten-WC sowie Umbau und Sanierung der Küche des Heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz sind 183.000 € als Investitionszuschuss vorgesehen.

Für die Einrichtung einer neuen Krippengruppe und damit verbunden auch die Um- und Anbauten, für die der Bestandschutz nicht mehr gilt und zum Erhalt der Betriebserlaubnis notwendig waren, sind insgesamt 341.700 € als Investitionszuschuss bereitgestellt worden.

Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) (63000.960.400)

Für die Erschließung des Neubaugebietes Bargstücken sind im Haushalt 2.000.000 € eingeplant. Bis zum Verkauf der Grundstücke wird die Erschließungsmaßnahme mit einem Zwischenfinanzierungskredit in gleicher Höhe finanziert.

Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken (Bargstücken) (88090.340001)

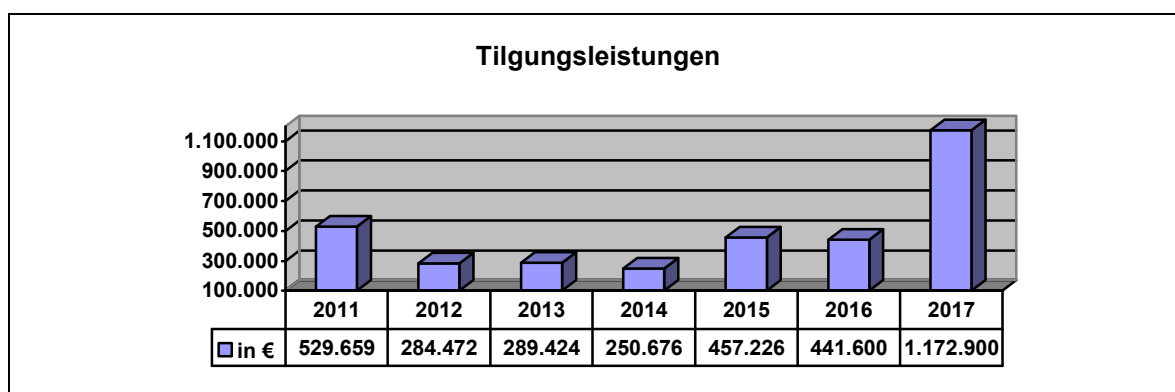
Es wird vorerst mit Einnahmeerlösen von rund 1 Mio. € gerechnet.

Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegebiet) (88090.340004)

Es wird vorerst mit Einnahmeerlösen von rund 700.000 € gerechnet.

Tilgungsleistungen (910.977)

Die Gemeinde Appen wird in diesem Jahr voraussichtlich 1.172.900 € ordentliche Tilgung leisten.

**3.3 Schuldenstand**

Der Schuldenstand per 1.1.2017 beträgt voraussichtlich 2.814.794,28 €.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen und Berücksichtigung der noch ausstehenden Kreditaufnahmen für das Feuerwehrfahrzeug in Höhe von 300.000 €, den Baumaßnahmen bei der Grundschule in Höhe von 600.000 € sowie für die

Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Bargstücken in Höhe von 2 Mio. € ist mit einem Schuldenstand zum Jahresende 2017 von rund 2,5 Mio. € zu rechnen.

3.4 Allgemeine Rücklage

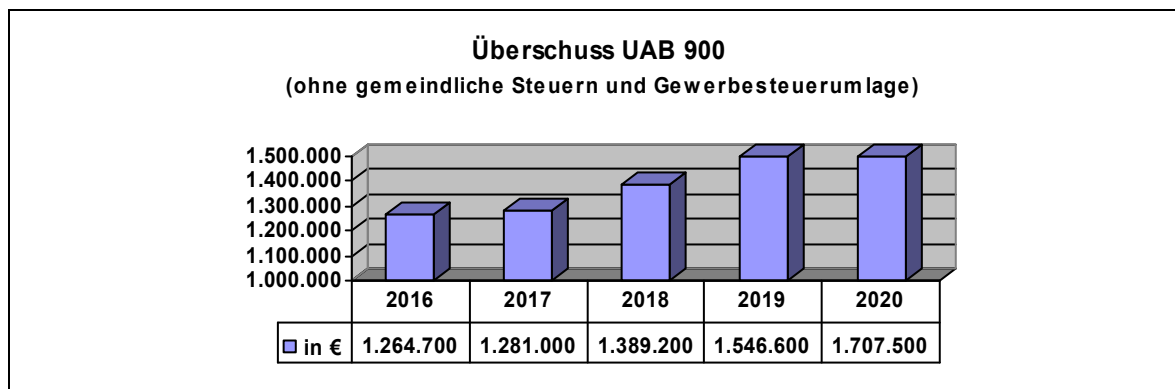
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2017 nicht vorgesehen. Der verfügbare Allgemeine Rücklagenbestand unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme für 2016 in Höhe von 217.700 € beträgt derzeit 49.797,22 €.

3.5 Finanz- und Investitionsplanung

Mit dem Finanzplan soll die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes in den Jahren 2018 bis 2020 aufgezeigt werden. Sie dient damit auch zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und einer nachhaltigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

Das Land hat Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 der Kommunen herausgegeben.

Unter Berücksichtigung dieser Orientierungsdaten wird in der nachfolgenden Tabelle Entwicklung des Überschusses der allgemeinen Finanzeinnahmen und –ausgaben dargestellt.



3.6 Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann bis zum Finanzplanjahr 2019 nicht dargestellt werden.

Es wird darauf verzichtet, Vorhaben und Maßnahmen in die Finanzplanung aufzunehmen, da diese derzeit nur kreditfinanziert werden könnten.

3.7 Fazit/Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Appen ist nach wie vor angespannt.

Die Gemeinde ist sehr bemüht, Schulden zu reduzieren. Doch sind Neuverschuldungen für die künftig anstehenden Maßnahmen unvermeidbar.

Zwar wird im Finanzplanjahr 2020 ein freier Finanzspielraum dargestellt, jedoch basieren die Zahlen für die Gemeindefinanzplanung auf prognostizierte Orientierungsdaten des Landes auf Grundlage derzeit vorliegender Prognosen zum Wirtschaftswachstum und Entwicklung des Steueraufkommens. Es müssen weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der Ausgabeseite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglichkeiten auszuschöpfen.

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sind Erläuterungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen vorgenommen worden.

Appen, den 7.12.2016

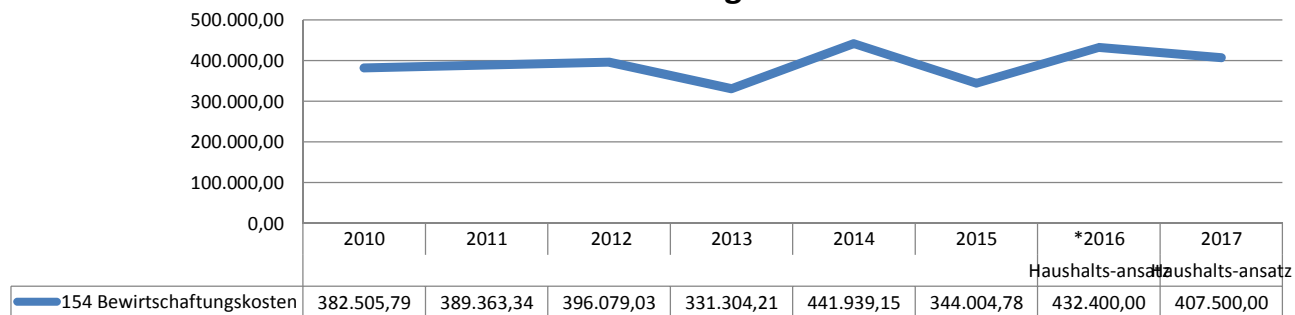
Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Hans-Joachim Banaschak

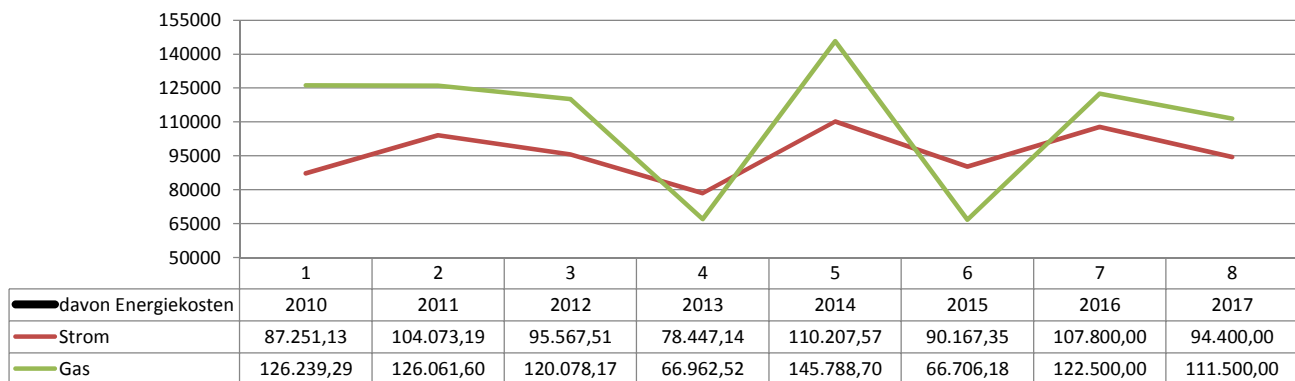
Entwicklung der Deckungskreise

	Rechnungsergebnisse						Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	+ mehr/- weniger
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	*2016	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
140 Personalkosten	662.999,30	655.080,93	594.494,14	614.453,82	649.156,76	665.221,24	672.900,00	725.100,00	52.200,00 €
149 Bauliche Unterhaltung Wohngebäude				32.332,75	33.252,27	66.748,83	35.000,00	34.500,00	-500,00 €
150 Bauliche Unterhaltung	500.726,92	388.239,32	281.411,27						0,00 €
150 Bauliche Unterhaltung Hochbau				139.730,81	152.759,33	169.031,93	76.600,00	78.100,00	1.500,00 €
151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau				234.389,57	307.609,13	172.872,84	161.500,00	136.500,00	-25.000,00 €
152 Geräteunterhaltung	29.697,08	25.237,79	19.522,81	19.992,79	18.674,54	14.649,11	29.400,00	26.800,00	-2.600,00 €
154 Bewirtschaftungskosten	382.505,79	389.363,34	396.079,03	331.304,21	441.939,15	344.004,78	432.400,00	407.500,00	-24.900,00 €
155 - Dienstfahrzeuge	32.932,94	29.102,91	27.717,11	25.647,26	28.124,06	29.613,76	26.500,00	26.200,00	-300,00 €
156 - Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten	26.910,91	33.586,13	1.525,52	1.499,85	1.347,30	1.214,02	3.300,00	3.200,00	-100,00 €
160 - Inanspruchnahme von EDV- Service	1.954,73	2.270,86	3.240,45	3.606,81	2.064,17	5.896,09	4.300,00	4.300,00	0,00 €
164 - Kosten der Wohnungs- und Gebäudeverwaltung	16.925,91	14.928,99	12.273,04	12.469,44	13.303,40	12.662,26	14.000,00	14.000,00	0,00 €
165 - Reisekosten	2.628,99	1.564,86	1.029,15	1.597,98	1.256,97	1.195,26	1.900,00	1.900,00	0,00 €
166 - Post-, Internet- und Fernmeldekosten	6.129,73	5.886,20	5.337,30	4.683,70	4.218,89	4.267,13	5.800,00	5.500,00	-300,00 €
168 - Schulkostenbeiträge	442.928,00	517.144,00	471.775,73	488.428,22	555.898,55	653.812,95	732.000,00	734.000,00	2.000,00 €
211 - Grundschule Appen	16.917,76	15.390,14	16.284,82	17.603,25	19.043,03	17.323,68	18.100,00	18.400,00	300,00 €
113 - Feuerwehr Appen	54.409,92	62.926,16	56.130,09	57.148,61	67.227,57	63.654,36	49.600,00	46.200,00	-3.400,00 €
Deckungskreise gesamt	2.177.667,98	2.140.721,63	1.886.820,46	1.984.889,07	2.295.875,12	2.222.168,24	2.263.300,00	2.262.200,00	-1.100,00 €
Veränderung zum Vorjahr	1,93%	-1,70%	-11,86%	5,20%	15,67%	-3,21%	1,85%	-0,05%	
nachrichtlich:							*incl. Nachtrag		
169 - Innere Verrechnungen in €	309.994,61	314.869,02	306.473,04	291.669,35	316.500,00	330.981,86	328.400,00	328.400,00	

154 Bewirtschaftungskosten



davon Energiekosten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Strom	87.251,13	104.073,19	95.567,51	78.447,14	110.207,57	90.167,35	107.800,00	94.400,00
Gas	126.239,29	126.061,60	120.078,17	66.962,52	145.788,70	66.706,18	122.500,00	111.500,00



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
				T€	€/Ew.	davon	Restkredit- ermächtigung	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
Ist - 2012	2.905	0	284	2.621	449,34	0	2.621	220
Ist - 2013	2.621	188	289	2.520	432,02	0	2.520	1.630
Ist - 2014	2.520	350	251	2.619	540,78	0	2.619	1.480
Ist - 2015	2.619	414	457	2.576	531,90	0	2.576	1.129
Ist - 2016	2.576	674	434	2.816	580,14	0	2.816	455 **
* Soll - 2017	2.816	2900	3173	2.543	523,90	0	2.543	0
* Soll - 2018	2.543	0	989	1.554	320,15	0	1.554	0
* Soll - 2019	1.554	0	266	1.288	265,35	0	1.288	0
* Soll - 2020	1.288	0	208	1.080	222,50	0	1.080	0

* Einwohnerzahl Stand 31.12.2015: 4.854

** Da die Kreditermächtigung in Höhe von 300.000 € für das neue Feuerwehrfahrzeug aus dem Haushaltsjahr 2015 nur ein Jahr übertragbar ist und die Aufnahme wahrscheinlich erst in 2017 erforderlich wird, ist die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2017 erneut festzusetzen.

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 7
Stand: 20.10.2016

Gemeinde Appen

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 8
Stand: 20.10.2016

Gemeinde Appen

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 52 Gemeinden und Gemeindeverbänden

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017

in EURO

Seite: **9**
Stand: 20.10.2016

Gemeinde Appen

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
9100-58-3	DGHYP Bank Sanierung SW/RW-Kanal Beeksfelde	455.000,00	4,71	30.06.2019	302.468,01	0,00	16.476,01	14.054,49	0,00	285.992,00
9100-58-4	DGHYP Bank Sanierung RW-Kanal Almtweg	255.000,00	4,25	30.06.2021	93.403,96	0,00	19.466,35	3.662,17	0,00	73.937,61
9100-58-5	DGHYP Bank Sanierung Wohnobjekt Lindenstraße 5	136.000,00	4,51	30.09.2017	12.435,66	0,00	12.435,66	281,33	0,00	0,00
9100-58-6	KfW Bankengruppe Wärmedämmung Lindenstraße 5	58.000,00	2,95	15.11.2017	7.599,02	0,00	7.599,02	140,62	0,00	0,00
9100-58-7	DGHYP Bank Sanierung RW/SW-Kanal Hauptstr./Schäferhofweg	182.900,00	4,53	30.12.2017	22.031,52	0,00	22.031,52	623,79	0,00	0,00
9100-58-8	Investitionsbank S.-H. Erweiterung Feuerwache	250.000,00	5,01	30.07.2018	52.290,87	0,00	29.962,31	2.062,69	0,00	22.328,56
9100-58-9	WL Bodenkreditbank Löschfahrzeug 16/20	251.300,00	3,89	30.09.2019	79.244,40	0,00	27.751,39	2.681,05	0,00	51.493,01
9100-58-10	Investitionsbank S.-H. Sanierung RW-Kanal Op de Lohe	260.000,00	3,14	30.09.2019	77.581,16	0,00	29.478,61	2.093,19	0,00	48.102,55
9100-58-11	Investitionsbank S.-H. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	190.000,00	2,69	30.09.2020	74.038,62	0,00	20.424,24	1.786,76	0,00	53.614,38
9100-58-12	Investitionsbank S.-H. Ablösung Treuhandkonto Landgesellschaft	590.600,00	2,98	30.12.2020	250.438,02	0,00	62.840,24	6.785,60	0,00	187.597,78
9100-58-14	Raiffeisenbank Seestermühe Ablösung Treuhandkonto Landgesellschaft	634.000,00	3,35	30.12.2017	272.695,32	0,00	272.695,32	9.135,28	0,00	0,00
9100-58-15	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Sanierung Kanalnetz Gärtnerstr.	154.700,00	3,15	30.12.2026	103.133,40	0,00	10.313,32	3.126,88	0,00	92.820,08
9100-58-16	KfW Bankengruppe Erwerb von 10 Garagen Lindenstraße 5	70.000,00	1,16	15.11.2022	46.660,00	0,00	7.780,00	507,40	0,00	38.880,00
9100-58-18	KfW Bankengruppe Sanierung Weg an den Karpfenteichen	200.000,00	0,87	15.05.2024	153.839,00	0,00	20.516,00	1.271,46	0,00	133.323,00
9100-58-19	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb Bargstücken	150.250,00	0,22	30.06.2018	150.250,00	0,00	0,00	330,56	0,00	150.250,00

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 10
Stand: 20.10.2016

Gemeinde Appen

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2016)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2017)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2017)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	267	50	0	0	0	50
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	812	949	144	0	0	1.093
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	261	327	86	0	0	413
3.3 Wohnobjekte	50	31	0	0	0	31
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	12	12	0	0	0	12
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						
13.1 Unterhaltung Gemeindestraße Seerosenweg	25	25	0	0	0	25
13.2 Umfinanzierung Kredit	56	71	14	0	0	85
zusammen	1.483	1.465	244	0	0	1.709

Gemeinde 9 Appen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum	86	668	653	1.403	1.220	507	599
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	457	442	1.173	989	267	207
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120	199	211	230	231	240	250
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130	12					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages /							
13	freier Finanzspielraum							142
	4843 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	442	422	434	433	435	445
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	14	14	14	14	14	14
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.000	55.800	52.833,37	140	FB 1
	39.000 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder					
	1.100 € Vertreterentschädigungen					

	16.900 € Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister					
	2.000 Vertretungsentschädigung Bürgermeister					
.420000	Versorgungsanteile für Pensionäre	79.500	78.000	73.883,46	140	FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage an die VAK für Pensionäre	7.000	6.800	6.649,00	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	156	FB 1
.580000	Neujahrsempfang	1.200	1.200	1.232,95		FB 4
.651001	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.224,00		FB 1
.652000	Fernsprech- und Internetkosten	0	0	0,00	166	FB 1
.653000	Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"	--	--	0,00		FB 1
.654000	Reisekosten	800	800	653,40	165	FB 1
	600 € Fahrtkostenpauschale für ehrenamtlichen Bürgermeister					
	200 € Sonstige Dienstreisen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.656000	Geschäftsausgaben für Repräsentation	600	500	212,56		FB 4
.658001	Ehrengaben	2.500	2.500	2.500,01		FB 4
.660000	Verfügungsmittel	2.600	2.600	745,86		FB 1
.661000	Beitrag Gemeindetag	3.100	3.100	3.001,96		FB 1
.661100	Mitgliedsbeitrag	400	400	373,50		FB 1
	Kommunaler Arbeitgeberverband					
.679771	Innere Verrechnungen für	800	800	253,87	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	1.000,00		FB 1
	an die Fraktionen					
.700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	510,00		FB 1
	an Mandatsträger					
	<i>für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst</i>					
	Ausgaben	160.900	155.900	145.073,94		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-160.900	-155.900	-145.073,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	160.900	155.900	145.073,94		
AB 00	Zu-/Überschuss	-160.900	-155.900	-145.073,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptamt und Kämmerei

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.100000	E i n n a h m e n					
	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 02	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03000 Gemeindekasse

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.261000	E i n n a h m e n Säumniszuschläge, Stun- dungs- und Verzugskosten	0	0	-2.117,63		FB 3
	Einnahmen	0	0	-2.117,63		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 03000	Zu-/Überschuss	0	0	-2.117,63		
	Einnahmen	0	0	-2.117,63		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 03	Zu-/Überschuss	0	0	-2.117,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 05200 Wahlen und Volksentscheide

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	140	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 05 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten	21.000	21.000	21.490,20		FB 5
	Büroräume Gärtnerstraße 8					
.140002	Nebenkosten	12.700	15.000	14.348,84		FB 5
	Büroräume Gärtnerstraße 8					
.150000	Ersätze	0	0	2.611,12		FB 1
	Einnahmen	33.700	36.000	38.450,16		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	5.800	5.059,12	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	1.400	2.400	2.050,18	140	FB 1
	Entgelt für Gemeindebotinnen					
.434000	Beiträge zur VBL für	400	600	407,92	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.438000	Beiträge zur VBL für Sonstige	100	100	68,52	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitner					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.200	1.100	1.004,12	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung	400	600	571,13	140	FB 1
	Gemeindebotinnen					
.450100	Beihilfen für Pensionäre	20.000	8.500	12.124,76	140	FB 1
	Nachzahlung für 2016 sowie daraus resultierend höhere Festsetzung der Abschläge für 2017					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	7.115,58	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	101,51	152	FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	261,45	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540102	Frischwassergebühren	500	500	654,31	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	500	500	622,13	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	800	800	762,67	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	90,60	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	185,09	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	--	--	0,00	154	FT 7
.540201	Stromversorgung	3.500	3.200	3.354,65	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	10.500	4.180,01	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	400	396,56	154	FB 5
.540400	Reinigung	500	400	1.118,56	154	FB 5
.550300	Kraftfahrzeugversicherung	200	200	144,00	155	FB 5
.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	1.000	1.000	647,72	160	IT
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	4.300	4.300	5.024,01		FB 5
	- Umlagebeitrag für Unfallversicherung					
	- Allgemeine Haftpflichtversicherung					
.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600	600	2.279,84		FB 1
.652000	Porto- ,Fernsprech- und Internetkosten	1.400	1.600	1.285,95	166	FB 1
	600 € Telefonkostenpauschale					
	Bürgermeister					
	500 € Telefonkosten Bürgerbüro					
	250 € Internetkosten Gemeindebüro					
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	70,44	166	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	7.000	8.105,38		FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.500	1.500	1.064,90	164	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.900	6.900	6.485,11	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	7.500	7.500	7.458,00		FB 3
	Abschreibungsanteil altes Verwaltungsgebäude					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.200	7.433,00		FB 3
	Ausgaben	79.300	77.400	80.127,22		
UAB 06000	Zu-/Überschuss	-45.600	-41.400	-41.677,06		
	Einnahmen	33.700	36.000	38.450,16		
	Ausgaben	79.300	77.400	80.127,22		
AB 06	Zu-/Überschuss	-45.600	-41.400	-41.677,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 08000 Betriebsgemeinschaft

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	140	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	300	400	231,13		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben für sicherheitstechnische Betreuung	1.000	1.000	952,00		FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Betriebsgemeinschaft	900	900	862,20		FB 3
	Ausgaben	2.500	2.600	2.045,33		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.600	-2.045,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.600	2.045,33		
AB 08	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.600	-2.045,33		
	Einnahmen	33.700	36.000	36.332,53		
	Ausgaben	242.700	235.900	227.246,49		
EP 0	Zu-/Überschuss	-209.000	-199.900	-190.913,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11010 Ordnungs- und Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	0	0	7,12		FB 3
.150000	Ersätze	0	0	118,62		FB 3
	Einnahmen	0	0	125,74		
	A u s g a b e n					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	1.117,11	169	FB 3
	Ausgaben	0	0	1.117,11		
	UAB 11010 Zu-/Überschuss	0	0	-991,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **11100 Öffentliche Ordnung**

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.540201	Stromversorgung für den Notbrunnen	100	100	54,03	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.400	8.400	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	8.500	8.500	54,03		
	UAB 11100 Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-54,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11400 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n					
	Ersätze	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11400 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	125,74		
	Ausgaben	8.500	8.500	1.171,14		
AB 11	Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-1.045,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	5.000	5.000	8.460,48	113	FB 2
.150000	Ersätze	200	200	0,00	113	FB 2
.162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	500	500	585,04	113	FB 2
.162010	Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten	800	800	0,00	113	FB 2
.177000	Spenden	0	0	0,00	113	FB 2
	Einnahmen	6.500	6.500	9.045,52		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800	11.800	9.901,32	140	FB 1
	- 9.800 € Aufwandsentschädigungen					
	- 2.000 € Verdienstausfall					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	4.800	4.431,92	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	361,51	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.000	889,05	140	FB 1
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	316,72	140	FB 1
	Knappschaftsbeitrag an die VAK					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	6.711,71	150	FB 5
	Reparatur der Stiefelwaschanlage					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	6.000	7.000	9.882,54	113	FB 2
.521003	Wartung der Sirenen	1.200	1.200	1.755,14	152	FB 2
.540102	Frischwassergebühren	1.000	1.400	793,53	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	500	400	408,51	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	500	500	496,31	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	800	800	754,37	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	4.500	4.858,35	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	5.000	9.000	2.679,72	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.100	900	903,42	154	FB 5
.540400	Reinigung	1.300	1.300	1.355,33	154	FB 5
.550100	Betriebsstoffe	2.600	2.600	4.714,17	113	FB 2
.550200	Pflege und Reparaturen	5.000	5.000	10.355,19	113	FB 2
.550300	Kraftfahrzeugversicherung	2.400	2.400	1.812,00	155	FB 1
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	10.524,25	113	FB 2
.561000	Einkleidung der Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	3.717,49	113	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	7.500	10.000	1.642,24	113	FB 2
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen der Feuerwehrunfallkasse, Schadenfälle	10.000	9.500	9.211,31		FB 2
.651001	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	726,60	113	FB 2
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	900	800	574,63	113	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.508,41	113	FB 2
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300	300	223,89	164	FB 5
.661000	Beitrag Feuerwehrlöschverband	1.600	1.900	1.531,25		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	3.300	3.600	3.008,17		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	2.400	2.396,58	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	22.600	22.600	22.539,00		FB 3
	Abschreibungsanteil Feuerwache					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.200	35.100	35.907,00		FB 3
.704000	Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.500,00	113	FB 2
.718000	Zuschuss zum 25 jährigen Jubiläum des Feuerwehrchores	--	--	1.000,00		FB 4
	Ausgaben	158.300	160.900	160.391,63		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-151.800	-154.400	-151.346,11		
	Einnahmen	6.500	6.500	9.045,52		
	Ausgaben	158.300	160.900	160.391,63		
AB 13	Zu-/Überschuss	-151.800	-154.400	-151.346,11		
	Einnahmen	6.500	6.500	9.171,26		
	Ausgaben	166.800	169.400	161.562,77		
EP 1	Zu-/Überschuss	-160.300	-162.900	-152.391,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Miete für Räume Betreuungsschule	2.500	2.500	2.500,00		FB 4
.150000	Ersätze	100	4.800	0,00		FB 4
	Erstattung von Versicherungsschäden					
.171000	Zuweisung des Landes	10.000	12.700	6.790,62		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
	Pädagogische Insel)					
.172000	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
	Pädagogische Insel)					
.172010	Schulkostenbeiträge	40.000	40.000	43.822,00		FB 4
.178000	Zuschuss Schulverein	--	--	3.000,00		FB 4
	für die Schulsozialarbeit. Der					
	Schulverein hat die Vereinbarung					
	gekündigt.					
	Einnahmen	52.600	60.000	56.112,62		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.500	74.500	72.123,57	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	3.400	3.400	3.427,20	140	FB 1
	Entschädigung Schwimmlehrerin					
.434000	Beiträge zur VBL für	5.000	6.000	5.969,02	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.300	15.000	14.635,65	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	949,52	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Laufende Unterhaltung ~ 20.000 €</i>	20.000	22.500	102.707,57	150	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.400	3.400	3.158,32	152	FB 4
.530000	Mieten für Nutzung nicht schulischer Räume <i>Nutzung Sportplätze ~ 15.000 €</i> <i>HHSt. 56010.141</i> <i>Nutzung Turnhalle ~ 2.000 €</i> <i>HHSt. 56020.141</i> <i>Nutzung Sporthalle ~ 53.000 €</i> <i>HHSt. 56030.141.</i>	70.000	100.000	64.160,35		FB 4
.540102	Frischwassergebühren	1.500	1.000	1.282,47	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.500	900	753,73	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	2.100	2.100	2.052,11	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	49,35	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.277,83	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	11.500	11.500	11.462,17	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	15.000	15.000	9.161,50	154	FB 5
.540300	Versicherungen <i>-Inhaltsversicherung</i> <i>-Gebäudeversicherung</i>	1.800	1.800	1.664,94	154	FB 5
.540400	Reinigung -Reinigungsentgelte- <i>vertragliche Unterhalts- und</i> <i>Glasreinigung, Grundreinigung</i>	39.100	39.100	35.940,27	154	FB 5
.540410	Reinigung -Reinigungsmittel-	2.000	2.000	2.061,58	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

 Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	156	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	200	300	0,00	156	FB 4
.576000	Lernmittel	7.000	7.000	6.883,07	211	FB 4
.581000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.478,89	211	FB 4
.583000	Technischer Unterrichtsbedarf	2.000	2.000	1.466,46	211	FB 4
.584000	Lehrerbücherei	400	500	151,02	211	FB 4
.590000	Schulveranstaltungen	900	800	843,54	211	FB 4
.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	2.900	2.900	2.964,96	160	IT
.600010	GEMA	100	100	20,91	211	FB 4
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus § 52 a Abs. 4 UrhG für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.					
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	11.000	12.000	10.004,13		FB 4
	Schüler-Unfallversicherung					
.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	2.900	2.800	2.838,46	211	FB 4
.650001	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	700	700	653,19		FB 4
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	1.300	1.100	908,13	166	FB 1
	450 € Portokosten					
	300 € Internetkosten					
	550 € Telefonkosten					
.652100	Rundfunkgebühren	300	300	211,44	166	FB 1
.653001	Herstellung von Vervielfältigungen	2.600	2.400	2.641,33	211	FB 1
	1.900 € Miete Kopierer					
	700 € Mehrkopien					
.654000	Reisekosten	100	100	0,00	165	FB 1
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	4.000	4.000	944,00	168	FB 4
.672000	Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschwimmbeckens	4.000	4.000	4.012,25		FB 4
	Die Kosten ermitteln sich pro Bahn und Nutzungsdauer					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	5.000	12.000	5.375,84	168	FB 4
.672200	Verwaltungskostenumlage an das Amt	18.200	17.700	17.123,00		FB 1
	2,5 % Steigerung gemäß Haushaltserlass					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.000	21.000	18.356,25	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	27.700	27.700	27.643,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	44.100	45.137,00		FB 3
.700000	Zuschuss an den Schulverein	2.500	2.500	2.500,00		FB 4
	Ausgaben	429.900	469.200	485.994,02		
UAB 21100	Zu-/Überschuss	-377.300	-409.200	-429.881,40		
	Einnahmen	52.600	60.000	56.112,62		
	Ausgaben	429.900	469.200	485.994,02		
AB 21	Zu-/Überschuss	-377.300	-409.200	-429.881,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen , Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	1.000	1.000	4.705,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Regionalschüler	0	1.000	3.141,52	168	FB 4
	Ausgaben	1.000	2.000	7.846,52		
UAB 22520	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-7.846,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	2.000	7.846,52		
AB 22	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-7.846,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Auswärtige Gymnasien

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	5.000	5.000	2.077,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	330.000	330.000	275.915,83	168	FB 4
	Ausgaben	335.000	335.000	277.992,83		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-335.000	-335.000	-277.992,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	335.000	335.000	277.992,83		
AB 23	Zu-/Überschuss	-335.000	-335.000	-277.992,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 U-Abschnitt 27000 Auswärtige Förderschulen

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	40.000	40.000	40.154,85	168	FB 4
	Ausgaben	40.000	40.000	40.154,85		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.154,85		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	40.000	40.154,85		
AB 27	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.154,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 28120 Auswärtige Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	9.000	9.000	5.468,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	340.000	330.000	316.030,91	168	FB 4
	Ausgaben	349.000	339.000	321.498,91		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-349.000	-339.000	-321.498,91		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	349.000	339.000	321.498,91		
AB 28	Zu-/Überschuss	-349.000	-339.000	-321.498,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

 Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172000	E i n n a h m e n Kreiszuweisung <i>2/3 der Beförderungskosten werden vom Kreis als Zuschuss gewährt.</i>	8.500	8.400	7.705,06		FB 4
	Einnahmen	8.500	8.400	7.705,06		
.639000	A u s g a b e n Schülerbeförderungskosten	13.000	13.000	13.473,64		FB 4
.672000	Kostenerstattung für die Beförderung zu weiterführenden Schulen	1.000	2.500	0,00		FB 4
	Ausgaben	14.000	15.500	13.473,64		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-5.500	-7.100	-5.768,58		
	Einnahmen	8.500	8.400	7.705,06		
	Ausgaben	14.000	15.500	13.473,64		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-5.500	-7.100	-5.768,58		
	Einnahmen	61.100	68.400	63.817,68		
	Ausgaben	1.168.900	1.200.700	1.146.960,77		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.107.800	-1.132.300	-1.083.143,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung
 U-Abschnitt 30000 Patenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.658005	Patenschaften	500	0	425,00		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	500	0	425,00		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-500	0	-425,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	425,00		
AB 30	Zu-/Überschuss	-500	0	-425,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 33200 Musikpflege u. dgl.

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.200	8.200	15.727,76	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00		FB 4
	Ausgaben	8.700	8.700	15.727,76		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-15.727,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.700	8.700	15.727,76		
AB 33	Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-15.727,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130005	Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen	100	100	0,00		FB 2
.130006	Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken etc.	100	100	217,18		FB 4
	Einnahmen	200	200	217,18		
	A u s g a b e n					
.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	304,00	151	FB 5
	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald					
.522000	Unterhaltung der Heimat- sammlung, Bildarchiv usw.	300	400	0,00	152	FB 4
.658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	0	0	--		FB 4
	Am 19.9.2019 wird die Gemeinde 750 Jahre.					
.661100	Mitgliedsbeitrag	300	300	244,60		FB 4
.679771	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	19.200	19.200	16.992,24	169	FB 3
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke des Heimatvereines	2.300	2.300	2.211,00		FB 4
	Miet- und Nebenkostenanteil für die Räume des Heimatvereines					
.717100	Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses	20.000	20.000	17.962,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.718000	Zuschüsse an Vereine	1.000	0	350,00		FB 4
	<i>60jähriges Theaterjubiläum des Etzer Bundes</i>					
	Ausgaben	45.100	44.200	38.063,84		
UAB 34000	Zu-/Überschuss	-44.900	-44.000	-37.846,66		
	Einnahmen	200	200	217,18		
	Ausgaben	45.100	44.200	38.063,84		
AB 34	Zu-/Überschuss	-44.900	-44.000	-37.846,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35200 Gemeindebücherei**

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	680,00		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	0,00	7	FB 4
	Einnahmen	600	600	680,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	650,89	140	FB 1
	Vertretung Büchereileiterin					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	17.300	16.803,60	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	1.200	1.400	768,31	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.500	3.400	3.351,21	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige	300	300	180,35	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	70,86	152	FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	156	FB 4
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	400	400	2.283,41	160	FB 4
.651004	Zeitschriften	300	300	209,80	7	FB 4
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	155,22	166	FB 1
.661000	Beitrag	100	100	25,00		FB 4
	Verein für Büchereiwesen					
.679771	Innere Verrechnungen für	300	300	88,81	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	25.200	24.900	24.587,46		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-24.600	-24.300	-23.907,46		
	Einnahmen	600	600	680,00		
	Ausgaben	25.200	24.900	24.587,46		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-24.600	-24.300	-23.907,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	900	900	692,79		FB 5
.177000	Spenden	100	100	90,00		FB 5
	Einnahmen	1.000	1.000	782,79		
	A u s g a b e n					
.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.134,84	151	FB 5
.540101	Grundsteuer	200	200	127,49	154	FB 5
.540190	Verbandsbeiträge	100	300	43,49	154	FB 5
.570002	Verschönerung des Ortsbildes, Baumpflanzungen	1.000	1.000	2.027,15		FB 5
.655000	Geschäftsausgaben für den Abschluss von Pachtverträgen	200	200	0,00		FB 5
.657000	Aktion Saubere Landschaft	500	500	458,52		FB 2
.661200	Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores	500	600	488,10		FB 5
.661300	Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au"	1.500	1.500	100,00		FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	15.600	15.600	8.243,17	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Verein zum Schutz und Erhalt des Tävsmoores	200	200	150,00		FB 5
	Ausgaben	23.300	23.600	14.772,76		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-22.300	-22.600	-13.989,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
U-Abschnitt 36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.000	1.000	782,79		
	Ausgaben	23.300	23.600	14.772,76		
AB	36 Zu-/Überschuss	-22.300	-22.600	-13.989,97		
	Einnahmen	1.800	1.800	1.679,97		
	Ausgaben	102.800	101.400	93.576,82		
EP	3 Zu-/Überschuss	-101.000	-99.600	-91.896,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Flüchtlingsbetreuung	800	1.000	736,95		FB 4
	Ausgaben	800	1.000	736,95		
UAB 40000	Zu-/Überschuss	-800	-1.000	-736,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	1.000	736,95		
AB 40	Zu-/Überschuss	-800	-1.000	-736,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem BSHG**
 U-Abschnitt **41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)**

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n 30 % Gemeindeanteil der Darlehens- erstattungen (Altfälle)	100	300	282,10		FB 4
	Einnahmen	100	300	282,10		
.672000	A u s g a b e n Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch -BSHG Altfälle-	100	100	0,00		FB 4
	Ausgaben	100	100	0,00		
	UAB 41010 Zu-/Überschuss	0	200	282,10		
	Einnahmen	100	300	282,10		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	AB 41 Zu-/Überschuss	0	200	282,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 43110 Altenbegegnungsstätten

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenerstattung zur Raumnutzung für Seniorenmachmittage	100	100	61,36		FB 4
	Ausgaben	100	100	61,36		
	UAB 43110 Zu-/Überschuss	-100	-100	-61,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 43120 Veranstaltungen für ältere Bürger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Seniorenausfahrt	2.500	2.500	2.565,00		FB 4
	Einnahmen	2.500	2.500	2.565,00		
	A u s g a b e n					
.590001	Kosten der Veranstaltungen für die Senioren	8.000	8.000	7.173,03		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	192,11	169	FB 3
	Ausgaben	8.200	8.200	7.365,14		
	UAB 43120 Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-4.800,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 43130 Seniorenbeirat

Seite 50

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	0,00	13	FB 4
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300	1.300	917,22	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	156	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben für Veranstaltungen	400	400	0,00	13	FB 1
.654000	Reisekosten	100	100	0,00	165	FB 1
.658006	Kosten des Seniorenbeirates	200	400	0,00		FB 1
	Ausgaben	2.200	2.400	917,22		
	UAB 43130 Zu-/Überschuss	-2.200	-2.400	-917,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 43210 Sozialstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Zuschuss für die Anlauf- und Beratungs- stelle der Diakoniestation Elbmarsch	6.500	7.500	6.234,88		FB 4
	Ausgaben	6.500	7.500	6.234,88		
UAB 43210	Zu-/Überschuss	-6.500	-7.500	-6.234,88		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.565,00		
	Ausgaben	17.000	18.200	14.578,60		
AB 43	Zu-/Überschuss	-14.500	-15.700	-12.013,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.743,50	12	FB 4
	Teilnehmerbeiträge					
.172000	Kreiszuweisung	0	0	0,00	12	FB 4
.177000	Spenden	100	100	106,00	12	FB 4
	für die Aktion "Sommerferienspaß"					
	Einnahmen	4.100	4.100	2.849,50		
	A u s g a b e n					
.630000	Aktion "Sommerferienspaß"	4.000	5.000	2.856,23	12	FB 4
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	100	100	35,55		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für	100	100	65,76	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für	400	400	336,00		FB 4
	Freizeiten und Ferienfahrten					
	Ausgaben	4.600	5.600	3.293,54		
	UAB 45120 Zu-/Überschuss	-500	-1.500	-444,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **45150 Offene Jugendarbeit**

Seite 53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	0,00	15	FB 4
.130003	Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken	1.000	1.000	277,39	14	FB 4
.176000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	1.100	1.100	277,39		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100	1.100	655,08	140	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.400	30.500	27.749,77	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	200	200	0,00	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.249,47	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	6.300	5.638,89	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	156	FB 1
.654000	Reisekosten	200	200	0,00	165	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für den Jugendbeirat	200	200	0,00		FB 1
.661001	Erfrischungsgetränke	1.000	1.000	151,13	14	FB 4
.661002	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.269,07	15	FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
U-Abschnitt 45150 Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	47.100	44.200	37.713,41		
	UAB 45150 Zu-/Überschuss	-46.000	-43.100	-37.436,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 45810 Mitarbeiterfortbildung

Seite 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenerstattung für das Tagesmütter-Projekt	2.500	2.500	2.469,09		FB 4
	Ausgaben	2.500	2.500	2.469,09		
UAB 45810	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.469,09		
	Einnahmen	5.200	5.200	3.126,89		
	Ausgaben	54.200	52.300	43.476,04		
AB 45	Zu-/Überschuss	-49.000	-47.100	-40.349,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46010 Kinderspielplätze

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	1.656,93	151	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.700	21.700	21.238,02	169	FB 3
	Ausgaben	26.700	26.700	22.894,95		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-26.700	-26.700	-22.894,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46020 Jugendräume im Bürgerhaus

Seite 57

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	399,83	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	0,00	152	FB 4
.540102	Frischwassergebühren	600	200	650,40	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	191,07	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	300	300	268,13	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	178,53	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.000	1.200	1.138,63	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	2.500	2.800	2.014,10	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	428,99	154	FB 5
.540400	Reinigung	2.500	2.500	2.172,68	154	FB 5
.652000	Fernsprech- und Internetkosten	200	200	0,00	166	FB 1
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	70,44	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	11.600	11.700	7.512,80		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-11.600	-11.700	-7.512,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz Kostenanteil für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz.	7.000	6.000	16.555,44		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes Einnahmen	40.000 47.000	52.000 58.000	-- 16.555,44		FB 4
	A u s g a b e n					
.677000	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder tagestätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	506.300	460.000	474.359,85		FB 4
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	35.000	35.000	53.650,78		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	63,49	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kinderergarten Appen-Etz	241.000	239.000	141.800,00		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	6.000	7.000	4.359,00		FB 4
.788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit" Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Soziales vom 11.11.2008 wird für Kinder aus sozialschwachen Familien ein Zuschuss für das Mittagessen gewährt.	3.500	3.500	2.676,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	792.000	744.700	676.909,12		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-745.000	-686.700	-660.353,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46800 Sonstige Einrichtungen

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	4.000	5.000	3.283,87		FB 4
	Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule					
	Ausgaben	4.000	5.000	3.283,87		
UAB 46800	Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-3.283,87		
	Einnahmen	47.000	58.000	16.555,44		
	Ausgaben	834.300	788.100	710.600,74		
AB 46	Zu-/Überschuss	-787.300	-730.100	-694.045,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 48200 Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	--	--	9.802,83		FB 4
	Ausgaben	0	0	9.802,83		
UAB 48200	Zu-/Überschuss	0	0	-9.802,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	9.802,83		
AB 48	Zu-/Überschuss	0	0	-9.802,83		
	Einnahmen	54.800	66.000	22.529,43		
	Ausgaben	906.400	859.700	779.195,16		
EP 4	Zu-/Überschuss	-851.600	-793.700	-756.665,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege
 U-Abschnitt 54000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.661000	Beitrag D R K - Ortsverein Appen	100	100	51,13		FB 4
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	18.400	18.400	18.363,00		FB 5
	an das DRK - Appen für Raummiete					
	- <i>Zuschuss zur Miete 17.863 €</i>					
	- <i>Zuschuss Karneval</i>					
	<i>für Jung und Alt 500 €</i>					
	Ausgaben	18.500	18.500	18.414,13		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-18.500	-18.500	-18.414,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.500	18.500	18.414,13		
AB 54	Zu-/Überschuss	-18.500	-18.500	-18.414,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Sportförderung

Seite 63

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kosten des Sportplatzgebäudes	10.000	10.000	7.375,71		FB 4
.677100	Kostenerstattung an den TuS Appen für den Hallen- und Platzwart	6.300	6.300	4.729,80		FB 4
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte	325.600	325.600	301.264,32		FB 4
.700010	Zuschüsse an den TuS Appen für Erbpachtzinsen	2.900	2.900	2.833,84		FB 4
	Ausgaben	344.800	344.800	316.203,67		
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-344.800	-344.800	-316.203,67		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	344.800	344.800	316.203,67		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-344.800	-344.800	-316.203,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56010 Sportplätze**

Seite 64

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sportplätze	100.000	100.000	112.269,84		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sportplätze	15.000	17.000	11.954,66		FB 4
	Einnahmen	115.000	117.000	124.224,50		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	12.000	25.629,99	151	FB 5
	12.000 € Laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.500	1.500	320,16	152	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	536,29	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	45.000	45.000	62.801,08	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Sportplatzanlagen	20.100	20.100	20.035,32		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Sportplatzanlagen	11.700	12.100	11.033,19		FB 3
	Ausgaben	90.900	91.300	120.356,03		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	24.100	25.700	3.868,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56020 Turnhalle Almtweg

Seite 65

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Turnhalle	44.000	44.000	47.682,35		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Turnhalle	2.000	17.000	0,00		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	46.000	61.000	47.682,35		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000,00	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.100	2.100	1.023,05	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.000	3.400	780,72	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	2.000	2.500	408,78	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	536,29	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.100	1.100	1.024,49	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	3.000	3.000	2.544,82	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	8.000	2.348,17	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	426,39	154	FB 5
.540400	Reinigung	8.400	8.400	8.160,33	154	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	150,00	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	153,81	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	13.200	13.200	13.130,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.900	17.300	17.770,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 56020 Turnhalle Almtweg

Seite 66

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	64.100	68.400	55.456,85		
	UAB 56020 Zu-/Überschuss	-18.100	-7.400	-7.774,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56030 Sporthalle Distelkamp

Seite 67

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sporthalle	150.000	150.000	94.933,06		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sporthalle	53.000	66.000	51.883,69		FB 4
.150000	Ersätze	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	203.100	216.100	146.816,75		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100	20.800	18.136,37	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.800	1.643,54	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.500	4.042,55	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	11.924,30	150	FB 5
	10.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.500	2.500	1.946,58	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.600	2.600	1.102,46	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.800	496,50	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	536,29	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	100	100,10	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	927,50	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	20.000	25.000	13.954,36	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	30.000	30.000	24.085,80	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.300	1.300	1.235,55	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56030 Sporthalle Distelkamp

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540400	Reinigung	3.000	3.000	2.890,23	154	FB 5
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	--	--	0,00		FT 7
	Außenkletterwand					
	Haftpflichtversicherung gekündigt					
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	300	300	211,44	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für	1.000	1.000	458,55	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.680000	Abschreibungen	22.700	22.700	22.623,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	44.100	45.000	45.888,00		FB 3
	Ausgaben	168.500	174.000	152.203,12		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	34.600	42.100	-5.386,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56040 Sportlerheim

Seite 69

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Sportlerheim	17.500	17.500	37.344,07		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	1.029,37		FB 5
	Einnahmen	17.500	17.500	38.373,44		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	8.313,30	150	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.300	1.300	1.515,46	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	800	800	518,27	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	536,29	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	375,77	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	400	395,54	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	54,81	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	11.800	11.800	11.748,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.500	14.916,00		FB 3
	Ausgaben	33.700	34.100	38.373,44		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	-16.200	-16.600	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56060 Brunnen und Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten Wasserwerk	3.100	3.100	382,27		FB 4
	Einnahmen	3.100	3.100	382,27		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserwerk	100	100	142,62	150	FB 5
.540201	Stromversorgung	100	100	-54,03	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	100	7,64	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	157,04	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	100	100	56,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	73,00		FB 3
	Ausgaben	700	600	382,27		
	UAB 56060 Zu-/Überschuss	2.400	2.500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56090 Sonstiges

Seite 71

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Tennisheim	11.000	11.000	8.908,37		FB 4
.140100	Erbpachtzins für Tennisgrundstück	4.700	4.700	4.723,04		FB 4
	Einnahmen	15.700	15.700	13.631,41		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.100	3.886,65	140	FB 1
	<i>Das Entgelt für den Hausmeister wird zu 10 % dem Sportzentrum zugerechnet, 50 % entfallen auf die Grundschule, 40 % auf das Bürgerhaus.</i>					
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	334,68	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	784,44	140	FB 1
	Ausgaben	4.900	5.400	5.005,77		
UAB 56090	Zu-/Überschuss	10.800	10.300	8.625,64		
	Einnahmen	400.400	430.400	371.110,72		
	Ausgaben	362.800	373.800	371.777,48		
AB 56	Zu-/Überschuss	37.600	56.600	-666,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59000 Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuss zur Förderung des Freibades	500	500	500,00		FB 2
	Oberglinde					
	Ausgaben	500	500	500,00		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59010 Kleingärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n					
	Mieten und Pachten	400	400	420,00		FB 5
	Kleingärtnerverein Appen					
	Einnahmen	400	400	420,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 59010	Zu-/Überschuss	400	400	420,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59020 Appener See

Seite 74

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	200	200	250,00		FB 5
	Pacht aus Angelnutzung					
	Einnahmen	200	200	250,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.192,98	151	FB 5
	Parkplatz					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	400	400	108,53	152	FB 2
.530000	Mieten und Pachten	500	500	482,90		FB 5
	Pacht für das Gelände Appener See					
.540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.833,60	154	FB 2
.540400	Reinigung	2.000	2.000	2.295,03	154	FB 2
	Reinhaltung der Flächen am Appener See					
.655000	Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der Wasserqualität	400	400	312,93		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600	600	709,23	169	FB 3
	Ausgaben	6.900	6.900	6.935,20		
UAB 59020	Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	-6.685,20		
	Einnahmen	600	600	670,00		
	Ausgaben	7.400	7.400	7.435,20		
AB 59	Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-6.765,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59020 Appener See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	401.000	431.000	371.780,72		
	Ausgaben	733.500	744.500	713.830,48		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-332.500	-313.500	-342.049,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 60000 Bauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.100000	E i n n a h m e n					
	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 60000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 60 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.161001	E i n n a h m e n Förderung des Landes für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes	18.500	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	18.500	0	0,00		
.655000	A u s g a b e n Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung <i>10.000 € laufende Bauleitplanung</i> <i>50.000 € Neubau des Kindergartens</i> <i>25.000 € Ortsentwicklungskonzept</i>	85.000	30.000	22.509,78		FB 5
	Ausgaben	85.000	30.000	22.509,78		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-66.500	-30.000	-22.509,78		
	Einnahmen	18.500	0	0,00		
	Ausgaben	85.000	30.000	22.509,78		
AB 61	Zu-/Überschuss	-66.500	-30.000	-22.509,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	5,28		FB 3
	Einnahmen	100	100	5,28		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	100	100	5,28		
	Einnahmen	100	100	5,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	100	100	5,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Seite 79

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140200	Entschädigung Containerstandorte	1.000	1.000	924,00		FB 2
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	1.000	1.000	924,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	40.000	54.239,21	151	FB 5
	30.000 € Laufende Unterhaltung (Reinigung Strassenwasser- abläufe, Reinigung Bushalte- stellen, Winterdienst- streusalz, Anmietung von Fahrzeugen und Geräten)					
.510001	Unterhaltung Gemeindestrasse "Seerosenweg"	0	0	0,00		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000	3.000	453,11	152	FB 2
.672000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an UAB 7007)	75.100	75.100	65.873,95		FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	75.000	75.000	85.100,12	169	FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	54.100	54.100	46.314,18		FB 5
	Die Umlage berechnet sich nach der festgelegten Straßen- und Wegefläche im Gemeindegebiet.					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Seite 80

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	237.200	247.200	251.980,57		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-236.200	-246.200	-251.056,57		
	Einnahmen	1.000	1.000	924,00		
	Ausgaben	237.200	247.200	251.980,57		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-236.200	-246.200	-251.056,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Seite 81

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze für Instandsetzungsaufwendungen	100	100	120,00		FB 5
	Einnahmen	100	100	120,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	39.164,21	151	FB 5
.540201	Stromversorgung	22.000	27.000	26.774,94	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100	100	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	37.100	42.100	65.939,15		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-37.000	-42.000	-65.819,15		
	Einnahmen	100	100	120,00		
	Ausgaben	37.100	42.100	65.939,15		
AB 67	Zu-/Überschuss	-37.000	-42.000	-65.819,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Oberflächenentwässerung

Seite 82

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	275,72	151	FB 5
.540190	Verbandsbeiträge	23.600	23.600	23.517,58	154	FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.200	4.200	2.608,12	169	FB 3
.711000	Abwasserabgabe	100	100	60,13		FB 5
	für Direkteinleiter					
	Ausgaben	37.900	37.900	26.461,55		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-37.900	-37.900	-26.461,55		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	37.900	37.900	26.461,55		
AB 69	Zu-/Überschuss	-37.900	-37.900	-26.461,55		
	Einnahmen	19.700	1.200	1.049,28		
	Ausgaben	397.200	357.200	366.891,05		
EP 6	Zu-/Überschuss	-377.500	-356.000	-365.841,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.500	511.000	535.461,11		FB 3
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
.205000	Zinsen	0	0	0,33		FB 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	56.700	51.000	56.624,98		FB 3
	Einnahmen	707.200	562.000	592.086,42		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	40.000	17.704,23	151	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.540201	Stromversorgung	10.000	12.000	10.188,08	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.300	2.300	2.225,72	154	FB 5
.658008	Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	2.500	1.500	3.012,71		FB 3
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	44.200	43.100	42.034,00		FB 3
	Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden.					
	2,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserlass					
.672010	Kostenanteil an die Freie und Hansestadt Hamburg	100	100	0,00		FB 5
	Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet.					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserkanalisation

Seite 84

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.673000	Abwassergebühren	470.500	373.800	342.751,53		FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.000	8.000	7.015,68	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	144.100	145.300	134.750,02		FB 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	707.200	626.600	559.681,97		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	-64.600	32.404,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Niederschlagswassergebühren	115.800	99.000	117.557,32		FB 3
.162000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus UAB 630)	75.100	75.100	65.873,95		FB 3
.205000	Zinsen	0	0	59,00		FB 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	190.900	174.100	183.490,27		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	11.115,83	151	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	1.000	0,00	152	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	18.300	17.800	17.361,00		FB 3
	Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden. 2,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserlass					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	13.800	13.800	20.688,98	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	85.500	66.000	64.123,97		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	52.800	55.500	57.961,06		FB 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	12.239,43		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 86

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	190.900	174.100	183.490,27		
UAB 70070	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	898.100	736.100	775.576,69		
	Ausgaben	898.100	800.700	743.172,24		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	-64.600	32.404,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Förderung der Abfallverwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.658009	Entsorgung von Grünabfällen	1.500	1.500	1.475,60		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.800	3.800	4.551,18	169	FB 3
	Ausgaben	5.300	5.300	6.026,78		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	-6.026,78		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	5.300	6.026,78		
AB 72	Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	-6.026,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Kirchlicher Friedhof Appen

Seite 88

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche	20.000	22.900	20.046,10		FB 3
	Appen zur Unterschlußabdeckung					
.679771	Innere Verrechnungen für	200	200	0,00	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
	Ausgaben	20.200	23.100	20.046,10		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-20.200	-23.100	-20.046,10		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.200	23.100	20.046,10		
AB 75	Zu-/Überschuss	-20.200	-23.100	-20.046,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Appen

Seite 89

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses	18.000	18.000	16.618,00		FB 4
.111000	Teilnehmerbeiträge der Vereine für die Nutzung des Bürgerhauses	20.000	20.000	18.284,00		FB 4
.112000	Standgeld für Weihnachtsmarktstände	700	700	785,00		FB 4
.140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		FB 4
.141000	Miete für Räume des D R K - Appen	21.000	21.000	20.245,84		FB 5
	Kaltmiete 17.863 €					
	Nebenkosten 3.200 €					
.150000	Ersätze	500	500	658,28		FB 4
.177000	Spenden	0	0	40,00		FB 4
	Einnahmen	60.200	60.200	56.631,12		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	17.000	16.979,45	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.500	1.338,60	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.137,74	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	18.000,00	150	FB 5
	~ 18.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000	5.000	2.016,38	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.200	1.200	1.774,34	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.100	1.100	1.095,71	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540104	Müllgebühren	1.300	1.300	1.078,20	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	48,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	700	700	659,40	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	12.000	14.000	11.323,40	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	10.000	10.000	3.476,77	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.200	2.200	2.093,78	154	FB 5
	-Ausstattungsversicherung					
	-Inhaltsversicherung					
	-Gebäudeversicherung					
.540400	Reinigung	18.000	18.000	17.419,81	154	FB 5
	12.500 € Lfd. Unterhaltsreinigung					
	2.500 € Wochenende Reinigungszuschlag					
	600 € Miete Schmutzfangmatten					
	600 € Glasreinigung					
	800 € Abfallsäcke, Toilettenpapier,					
	Handtücher, Spülmaschinen-					
	reiniger pp.					
	1.000 € Sonderreinigung Stühle, Balken					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	80,40	156	FB 5
.652000	Fernsprechkosten	500	700	388,11	166	FB 1
.654000	Reisekosten	500	500	541,86	165	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	25.000	25.000	19.775,01	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	17.800	18.100	21.319,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.800	35.500	36.176,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 91

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	170.000	173.300	158.721,96		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-109.800	-113.100	-102.090,84		
	Einnahmen	60.200	60.200	56.631,12		
	Ausgaben	170.000	173.300	158.721,96		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-109.800	-113.100	-102.090,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 92

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.911,00		FB 4
	Mietentgelt Archiv Heimatverein					
.140002	Nebenkostenanteile	500	300	568,54		FB 4
.150000	Ersätze	200	200	63,49		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen	328.400	328.400	330.981,86		FB 3
	Einnahmen	331.000	330.800	333.524,89		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	215.500	222.099,56	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	15.500	16.000	18.654,45	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	49.500	41.500	45.521,24	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	4.000	4.000,00	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
	~ 3.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000	7.000	3.695,47	152	FB 5
.530000	Leasingkosten VW Crafter	7.200	9.000	0,00		FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	221,06	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	200	200	74,13	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	120,28	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	117,52	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	15,58	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	300	300	269,24	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	800	800	700,65	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	1.500	1.500	719,13	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 93

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540300	Versicherungen	500	500	482,36	154	FB 5
.540400	Reinigung	800	800	1.067,73	154	FB 5
.550110	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.372,93	155	FB 5
	Kommunaltraktor					
.550120	Betriebsstoffe	1.500	1.500	77,85	155	FB 5
	Lastkraftwagen (VW)					
.550130	Betriebsstoffe	1.300	1.300	1.082,05	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
.550170	Betriebsstoffe	1.700	1.700	949,82	155	FB 5
	Mehrzweckfahrzeug (Iseki)					
.550180	Betriebsstoffe	1.000	1.000	965,07	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Fiat)					
.550190	Betriebsstoffe	2.000	2.000	2.172,38	155	FB 5
	Übrige Fahrzeuge					
.550210	Pflege und Reparaturen	1.500	1.500	3.337,16	155	FB 5
	Kommunaltraktor					
	Baujahr: 2010					
.550220	Pflege und Reparaturen	500	500	1.287,60	155	FB 5
	Lastkraftwagen (VW)					
	Baujahr: 2015 Lesingfahrzeug					
.550230	Pflege und Reparaturen	2.000	2.000	665,06	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
	Baujahr: 2012					
.550250	Pflege und Reparaturen	300	300	1.052,39	155	FB 5
	Kubota-Aufsitzmäher					
	Baujahr: 2007					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Seite 94

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550260	Pflege und Reparaturen Tandemanhänger Baujahr: 2006	100	100	0,00	155	FB 5
.550270	Pflege und Reparaturen Mehrzweckfahrzeug (Iseki) Baujahr: 2009	2.500	2.500	4.622,23	155	FB 5
.550280	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Fiat) Baujahr: 2006	1.000	1.000	2.819,36	155	FB 5
.550290	Pflege und Reparaturen Übrige Fahrzeuge	1.500	1.500	3.286,26	155	FB 5
.550310	Kraftfahrzeugversicherung Kommunaltraktor	700	700	570,00	155	FB 5
.550320	Kraftfahrzeugversicherung Lastkraftwagen	700	700	0,00	155	FB 5
.550330	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Dacia)	600	700	558,00	155	FB 5
.550360	Kraftfahrzeugversicherung Tandemanhänger	200	200	98,40	155	FB 5
.550370	Kraftfahrzeugversicherung Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	400	400	268,80	155	FB 5
.550380	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Fiat)	600	700	558,00	155	FB 5
.550390	Kraftfahrzeugversicherung Übrige Fahrzeuge	700	700	1.208,40	155	FB 5
.550420	Kraftfahrzeugsteuern Lastkraftwagen	300	300	422,00	155	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Seite 95

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550430	Kraftfahrzeugsteuern	200	200	112,00	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
.550480	Kraftfahrzeugsteuern	200	200	172,00	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Fiat)					
.550490	Kraftfahrzeugsteuern	100	200	0,00	155	FB 5
	Übrige Fahrzeuge					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.300	1.300	1.133,62	156	FB 5
	Ausrüstungsgegenstände					
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	156	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	800	800	745,52	166	FB 1
.652100	Rundfunkgebühren	100	200	70,44	166	FB 1
.654000	Reisekosten	200	200	0,00	165	FB 1
.680010	Abschreibungen	8.900	8.900	8.832,00		FB 3
	Kommunaltraktor					
.680030	Abschreibungen	1.300	1.300	1.271,00		FB 3
	Transportfahrzeug (Dacia)					
.680060	Abschreibungen	200	200	142,00		FB 3
	Tandemanhänger					
.680070	Abschreibungen	1.300	7.400	7.372,00		FB 3
	Mehrzweckfahrzeug (Iseki)					
.680090	Abschreibungen für übriges	1.600	1.600	1.336,13		FB 3
	Gerät					
.680099	Abschreibungen für die	6.900	6.900	6.869,31		FB 3
	Gebäude des Bauhofes					
.685010	Verzinsung des Anlagekapitals	300	700	1.001,00		FB 3
	Kommunaltraktor					
.685030	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	225,00		FB 3
	Transportfahrzeug (Dacia)					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685060	Verzinsung des Anlagekapitals Tandemanhänger	100	100	58,00		FB 3
.685070	Verzinsung des Anlagekapitals Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	200	200	472,00		FB 3
.685090	Verzinsung des Anlagekapitals für übriges Gerät	300	200	203,00		FB 3
.685099	Verzinsung des Anlagekapitals für die Gebäude des Bauhofes	5.900	5.900	5.699,23		FB 3
	Ausgaben	378.800	358.400	360.846,41		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-47.800	-27.600	-27.321,52		
	Einnahmen	331.000	330.800	333.524,89		
	Ausgaben	378.800	358.400	360.846,41		
AB 77	Zu-/Überschuss	-47.800	-27.600	-27.321,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	-27.000,00	151	FB 5
	10.000 € Laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	22.000	22.000	15.278,40	169	FB 3
	Ausgaben	32.500	32.500	-11.721,60		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	-32.500	-32.500	11.721,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.500	32.500	-11.721,60		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-32.500	-32.500	11.721,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung einer Aktivregion	3.800	3.800	3.688,28		FB 5
	Ausgaben	3.800	3.800	3.688,28		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-3.688,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 99

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.530001	Pacht für Standort eines Fahrgastunterstandes	100	100	67,50		FB 5
	Ausgaben	100	100	67,50		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-100	-100	-67,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	3.900	3.755,78		
AB 79	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-3.755,78		
	Einnahmen	1.289.300	1.127.100	1.165.732,70		
	Ausgaben	1.508.800	1.397.200	1.280.847,67		
EP 7	Zu-/Überschuss	-219.500	-270.100	-115.114,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	101.600	101.600	98.698,24		FB 3
	Elektrizitätsversorgung					
	Einnahmen	101.600	101.600	98.698,24		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81000	Zu-/Überschuss	101.600	101.600	98.698,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	12.900	15.500	4.420,09		FB 3
	Gasversorgung					
	Einnahmen	12.900	15.500	4.420,09		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81300	Zu-/Überschuss	12.900	15.500	4.420,09		
	Einnahmen	114.500	117.100	103.118,33		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	114.500	117.100	103.118,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	8,21		FB 3
	Einnahmen	100	100	8,21		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	8,21		
	Einnahmen	100	100	8,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	8,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88001 Wohngrundstück Almtweg 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Almtweg 14	45.800	45.800	46.012,56		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	24.300	22.100	24.363,53		FB 5
	Einnahmen	70.100	67.900	70.376,09		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	8.000	5.050,36	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	1.200	1.200	1.220,90	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.800	1.800	1.983,05	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.500	1.500	2.049,35	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.240,92	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	105,96	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	363,58	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	900	900	811,28	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.400	1.400	1.053,17	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	10.000	10.000	4.002,97	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	430,11	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800	1.800	1.693,03	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	5.600	5.600	4.407,69	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	6.200	6.100	6.183,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.300	8.476,00		FB 3
	Ausgaben	46.900	49.100	39.071,37		
	UAB 88001 Zu-/Überschuss	23.200	18.800	31.304,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88002 Wohngrundstück Almtweg 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Almtweg 16	17.500	16.200	16.258,08		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	7.400	7.400	6.414,63		FB 5
	Einnahmen	24.900	23.600	22.672,71		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.053,06	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	800	700	718,11	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	700	700	488,90	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	700	700	525,60	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	800	800	748,86	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	264,80	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	191,33	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	500	500	405,65	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	143,34	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	900	900	870,68	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.100	2.100	1.976,54	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	2.800	2.800	2.709,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.700	3.765,00		FB 3
	Ausgaben	17.400	17.400	15.860,87		
	UAB 88002 Zu-/Überschuss	7.500	6.200	6.811,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88003 Wohnungen bei der Feuerwache (Altmweg 17 und 19)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Altmweg 17 - 19	13.500	13.500	13.584,00		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	4.600	4.700	4.114,32		FB 5
	Einnahmen	18.100	18.200	17.698,32		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	3.332,67	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	400	400	393,41	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	200	200	117,08	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	100	102,65	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	100	120,97	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	189,56	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	300	300	257,11	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	0	0	0,00	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	3.000	3.200	673,38	154	FB 5
.540300	Versicherungen	300	300	210,29	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500	500	447,77	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600	600	845,60	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	1.700	1.700	1.646,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.254,00		FB 3
	Ausgaben	12.900	11.900	10.590,49		
	UAB 88003 Zu-/Überschuss	5.200	6.300	7.107,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88004 Gemeindliche Wohnungen auf dem Grundstück Gärtnerstraße 7 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Gärtnerstraße 7 a	34.600	34.600	34.670,16		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	11.600	10.000	10.712,32		FB 5
	Einnahmen	46.200	44.600	45.382,48		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-670,24	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	900	800	846,97	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.900	2.900	2.879,06	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	2.300	2.300	2.281,92	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.400	1.400	1.322,24	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	117,30	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	117,30	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	500	500	479,84	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	300	300	245,25	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	3.000	3.000	2.623,15	154	FB 5
.540300	Versicherungen	700	700	597,14	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.400	1.400	1.276,71	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	29,45	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.598,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	8.900	8.950,00		FB 3
	Ausgaben	27.100	27.200	24.694,09		
	UAB 88004 Zu-/Überschuss	19.100	17.400	20.688,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88005 Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Gärtnerstraße 8	13.800	13.800	14.013,12		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	6.700	6.700	6.929,05		FB 5
	Einnahmen	20.500	20.500	20.942,17		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.000	3.415,82	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	200	400	162,29	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	500	500	406,15	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	500	500	386,18	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	500	500	432,63	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	56,18	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	114,89	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	600	600	514,22	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.200	2.200	1.549,91	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	3.500	3.500	2.591,91	154	FB 5
.540300	Versicherungen	400	400	382,85	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	900	900	638,93	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.600	1.959,46	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	1.200	1.200	1.151,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.200	1.147,00		FB 3
	Ausgaben	18.000	17.800	14.909,42		
	UAB 88005 Zu-/Überschuss	2.500	2.700	6.032,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88007 Wohngrundstück Hauptstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Hauptstraße 87	28.900	28.100	27.897,96		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	16.800	16.800	14.636,50		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	45.700	44.900	42.534,46		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	11.501,72	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	900	800	825,18	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.000	1.000	842,30	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	1.095,24	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.000	1.000	886,08	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	54,12	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	168,01	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	218,18	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	5.000	5.000	2.234,89	154	FB 5
.540300	Versicherungen	300	300	266,68	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800	1.800	1.697,49	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.400	3.400	3.105,41	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	2.900	2.900	2.802,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.900	2.931,00		FB 3
	Ausgaben	26.000	26.000	28.628,30		
	UAB 88007 Zu-/Überschuss	19.700	18.900	13.906,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	300	300	360,00		FB 5
.140001	Kaltmieten Lindenstraße 5	76.000	74.900	75.883,05		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	33.100	33.000	32.657,88		FB 5
	Einnahmen	109.400	108.200	108.900,93		
	A u s g a b e n					
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.100	2.100	2.040,12	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	18.227,38	149	FB 5
	8.000 € Laufende Unterhaltung					
.540101	Grundsteuern	2.500	2.400	2.454,37	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.400	2.400	2.689,84	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	2.500	2.500	2.990,14	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	3.000	3.000	2.873,76	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	100	109,85	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	330,48	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	1.900	1.900	1.825,40	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.000	1.000	800,79	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	11.000	11.000	5.914,68	154	FB 5
.540300	Versicherungen	800	800	735,86	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	4.100	4.100	4.020,47	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.400	4.400	4.736,16	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	20.700	20.700	20.681,63		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.600	27.400	28.169,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	91.600	92.200	98.599,93		
	UAB 88008 Zu-/Überschuss	17.800	16.000	10.301,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88010 Wohngrundstück Schulstrasse 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Schulstraße 8	8.500	8.500	8.152,20		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	2.300	1.800	2.815,53		FB 5
	Einnahmen	10.800	10.300	10.967,73		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	4.466,73	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	200	200	172,96	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	400	400	428,07	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	400	400	463,85	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	400	400	0,00	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	82,31	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	100	100	78,97	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	300	300	257,11	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	110,30	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500	500	464,02	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	800	800	317,73	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	100	100	30.524,71		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	120,00		
	Ausgaben	6.200	6.200	37.486,76		
	UAB 88010 Zu-/Überschuss	4.600	4.100	-26.519,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88011 Wohngrundstück Lindenstraße 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Lindenstraße 24	6.400	6.400	6.552,28		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	1.500	1.500	1.633,60		FB 5
	Einnahmen	7.900	7.900	8.185,88		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	17.701,09	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	220,77	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	500	500	324,11	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	500	600	348,24	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	189,36	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	100	100,60	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	100	100	64,44	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	200	200	192,64	154	FB 5
.540300	Versicherungen	100	100	85,87	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300	300	264,37	164	FB 5
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000	993,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.333,00		FB 3
	Ausgaben	6.200	6.200	21.817,49		
	UAB 88011 Zu-/Überschuss	1.700	1.700	-13.631,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88049 Sonstige Wohngrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.540101	Grundsteuern	200	200	149,31	154	FB 5
	Hauptstraße 77					
.679771	Innere Verrechnungen für	1.200	1.200	1.143,62	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.680000	Abschreibungen	400	400	337,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	400	376,00		FB 3
	Ausgaben	1.900	2.200	2.005,93		
UAB 88049	Zu-/Überschuss	-1.900	-2.200	-2.005,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.348,06		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	3.000	3.000	3.348,06		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	3.717,92	151	FB 5
.540101	Grundsteuern	3.700	3.700	3.690,76	154	FB 5
.540170	Umlagen zur Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	924,41	154	FB 5
.655000	Geschäftsausgaben für den Abschluß von Pachtverträgen	200	200	0,00		FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	2.400	1.887,91	169	FB 3
	Ausgaben	9.800	9.800	10.221,00		
UAB 88090	Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-6.872,94		
	Einnahmen	356.600	349.100	351.008,83		
	Ausgaben	264.000	266.000	303.885,65		
AB 88	Zu-/Überschuss	92.600	83.100	47.123,18		
	Einnahmen	471.200	466.300	454.135,37		
	Ausgaben	264.000	266.000	303.885,65		
EP 8	Zu-/Überschuss	207.200	200.300	150.249,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	76.600	75.000	69.846,39		FB 3
	Anhebung des Hebesatzes von 320 % auf 330 % (nivellierter Hebesatz 325 %)					
.001000	Grundsteuer B	597.300	579.000	573.136,88		FB 3
	Anhebung des Hebesatzes von 320 % auf 330 % (nivellierter Hebesatz 325 %)					
.003000	Gewerbesteuer	800.000	840.000	934.426,09		FB 3
	Anhebung des Hebesatzes von 330 % auf 340 % (nivellierter Hebesatz 336 %)					
	Vorauszahlung 2017: 723.000 €					
.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.008.900	2.871.200	2.762.621,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	84.700	67.500	65.590,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600	1.600	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	22.000	21.500	21.929,25		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	584.800	621.600	888.300,00		FB 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	274.500	269.400	254.568,00		FB 3
	Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsaus- gleich erhalten die Gemeinden 2017 eine Zuweisung nach § 25 FAG in Höhe von 111,7 Mio Euro.					
.261000	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100	100	625,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	5.000	19.964,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	5.456.000	5.351.900	5.591.006,61		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	167.300	182.600	195.259,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.984.800	1.906.500	1.966.550,43		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	687.100	658.500	680.729,00		FB 3
	Amtsumlagesatz 13,5 %					
.845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	2.000	4.204,00		FB 3
	Ausgaben	2.841.200	2.749.600	2.846.742,43		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.614.800	2.602.300	2.744.264,18		
	Einnahmen	5.456.000	5.351.900	5.591.006,61		
	Ausgaben	2.841.200	2.749.600	2.846.742,43		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.614.800	2.602.300	2.744.264,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	500	500	0,00		FB 3
.205000	Zinsen	5.000	5.000	3.644,56		FB 3
.268001	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Schmutzwasserbeseitigung					
.268002	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt	0	0	12.239,43		FB 3
	Niederschlagswasserbeseitigung					
.270000	Abschreibungen	433.900	421.900	441.873,09		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	320.200	330.300	337.473,48		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum	0	0	0,00		FB 3
	Defizitausgleich UA Schmutzwasserbes.					
.280001	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum	0	0	0,00		FB 3
	Defizitausgleich UA Niederschlagswasser					
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.303.400	551.900	208.574,03		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	2.063.000	1.309.600	1.003.804,59		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	2.500	0,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	56.700	51.000	56.624,98		FB 3
.802000	Zinsen für Kredite vom Kreis	100	100	33,14		FB 3
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	54.200	68.000	75.152,37		FB 3
.841001	Zuführung zum Unterabschnitt Schmutz-	0	0	0,00		FB 3
	wasserbeseitigung zur Defizitabdeckung					
.841002	Zuführung zum Unterabschnitt Nieder-	0	0	0,00		FB 3
	schlagswasserbes. zur Defizitabdeckung					
.850000	Deckungsreserve	9.800	9.800	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.172.900	441.500	457.376,94		FB 3
	1.172.900 € Ordentliche Tilgungs-					
	leistungen					
	(Pflichtzuführung)					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.860001	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage UA 7000)	0	0	0,00		FB 3
.860002	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 7000)	144.100	145.300	134.750,02		FB 3
.860003	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 70070)	85.500	66.000	64.123,97		FB 3
.860004	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 880)	0	0	0,00		FB 3
.860005	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage UA 7007)	0	0	12.239,43		FB 3
	Ausgaben	1.525.800	784.200	800.300,85		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	537.200	525.400	203.503,74		
	Einnahmen	2.063.000	1.309.600	1.003.804,59		
	Ausgaben	1.525.800	784.200	800.300,85		
AB 91	Zu-/Überschuss	537.200	525.400	203.503,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	7.519.000	6.661.500	6.594.811,20		
	Ausgaben	4.367.000	3.533.800	3.647.043,28		
EP 9	Zu-/Überschuss	3.152.000	3.127.700	2.947.767,92		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
U-Abschnitt 00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	500	0	500	5.481,14	0	500		FB 1
	Ausgaben	500	0	500	5.481,14	0	500		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-500		-500	-5.481,14				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	5.481,14	0	500		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-500		-500	-5.481,14				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichen	0	0	0	862,97	0	0		FB 5
	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben	0	0	0	862,97	0	0		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	0		0	-862,97				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	862,97	0	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	0		0	-862,97				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	6.344,11	0	500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-500		-500	-6.344,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				FB 2
.362000	Zuweisung des Kreises für die Erweiterung der Feuerwache	0		0	0,00				FB 5
.362100	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0		26.000	39.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		26.000	39.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	10.000	113	FB 2
.935008	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	0	0	0	2.000,00	0	0		FB 2
.935601	Ersatzbeschaffung für das LF 8	0	0	0	300.000,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	10.000	0	10.000	312.000,00	0	10.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-10.000		16.000	-273.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13010 Spielmannszug der FFW Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367002	Bürgerspenden	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000	0	1.000	1.021,40	0	1.000		FB 2
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.021,40	0	1.000		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.021,40				
	Einnahmen	0		26.000	39.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	313.021,40	0	11.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-11.000		15.000	-274.021,40				
	Einnahmen	0		26.000	39.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	313.021,40	0	11.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-11.000		15.000	-274.021,40				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367000	Spenden	0		0	0,00				FB 4
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	8.000	8.000,00	0	8.000		FB 4
.950024	Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum	600.000	0	41.000	--	0	41.000		FB 5
	Kosten der Gesamtmaßnahme:								
	- Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum								
	- Umbau Lehrer-WC-Anlagen								
	- Erweiterung Betreuungsschule								
	- Heizungsanlage								
	Ausgaben	608.000	0	49.000	8.000,00	0	49.000		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-608.000		-49.000	-8.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	608.000	0	49.000	8.000,00	0	49.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-608.000		-49.000	-8.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	608.000	0	49.000	8.000,00	0	49.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-608.000		-49.000	-8.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
U-Abschnitt 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschuss	0	0	0	7.500,00	0	0		FB 4
	zur Sanierung des Etzer Bund Hauses								
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	0		
	UAB 34000 Zu-/Überschuss	0		0	-7.500,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	-7.500,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.366000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss des Büchereivereines Schleswig-Holstein e. V.	1.200		1.200	1.162,08				FB 4
.367001	Bürgerspenden	0		0	2.316,00			11	FB 4
	Einnahmen	1.200		1.200	3.478,08				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens (Bücher und andere Medien)	4.700	0	4.700	7.377,63	0	4.700	11	FB 4
	Ausgaben	4.700	0	4.700	7.377,63	0	4.700		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-3.500		-3.500	-3.899,55				
	Einnahmen	1.200		1.200	3.478,08				
	Ausgaben	4.700	0	4.700	7.377,63	0	4.700		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-3.500		-3.500	-3.899,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
.932200	A u s g a b e n									
	Erwerb von Ausgleichsflächen	0	0	30.300	41.500,00	0	30.300		FB 5	
.950000	Ausgleich für das Baugebiet Bargstücken									
	Erweiterung des Wanderwegnetzes zwischen Appen und Holm	5.000	0	--	--	0	0		FB 5	
.987000	Planungskosten									
	Investitionskostenzuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	30.300	41.500,00	0	30.300			
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-5.000		-30.300	-41.500,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	30.300	41.500,00	0	30.300			
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-30.300	-41.500,00					
	Einnahmen	1.200		1.200	3.478,08					
	Ausgaben	9.700	0	35.000	56.377,63	0	35.000			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-8.500		-33.800	-52.899,55					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960004	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Kinderspielplatz Etz	0	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
.950001	A u s g a b e n								
	Neubau Kindertagesstätte	200.000	0	25.000	--	0	25.000		FB 5
.987000	Planungskosten								
	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz	183.000	0	88.700	70.000,00	0	88.700		FB 4
	Sanierung der WC-Anlage einschl. Einrichtung eines neuen Behinderten WC sowie Umbau und Sanierung der Küche								
	Ausgaben	383.000	0	113.700	70.000,00	0	113.700		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-383.000		-113.700	-70.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	383.000	0	113.700	70.000,00	0	113.700		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-383.000		-113.700	-70.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	383.000	0	113.700	70.000,00	0	113.700		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-383.000		-113.700	-70.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 56020 Turnhalle Almtweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000 <									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56030 Sporthalle Distelkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950002	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	125.000	--	0	125.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	125.000	0,00	0	125.000		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	0		-125.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	125.000	6.207,80	0	125.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-125.000	-6.207,80				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	125.000	6.207,80	0	125.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-125.000	-6.207,80				

Seite 133

Gemeinde	9	Appen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung
U-Abschnitt	62000	Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960013	Herrichtung eines Gehweges Wedeler Chaussee	0	0	0	39.000,00	0	0		FB 5
.960014	Herrichtung eines Containerstellplatzes	0	0	3.200	--	0	3.200		FB 5
.960300	Erschließung B-Plan 26 (Erweiterung Gewerbegebiet) Erschließungskosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) Erschließungskosten	2.000.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	2.000.000	0	3.200	39.000,00	0	3.200		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-2.000.000		-3.200	-39.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000.000	0	3.200	39.000,00	0	3.200		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-2.000.000		-3.200	-39.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000.000	0	3.200	39.000,00	0	3.200		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.000.000		-3.200	-39.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.940005	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	8.100	11.552,61	0	8.100		FB 5
	Ausgaben	0	0	8.100	11.552,61	0	8.100		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		-8.100	-11.552,61				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.940701	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	0	0	0	1.028,03	0	0		FB 5
.960014	Herstellung eines Regenwasser-Rückhalte-Bereiches	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	1.028,03	0	0		
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	0		0	-1.028,03				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.100	12.580,64	0	8.100		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		-8.100	-12.580,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	13.414,44	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	2.000	13.414,44	0	2.000		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-13.414,44				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	13.414,44	0	2.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-13.414,44				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		3.500	100,00				FB 5
	Einnahmen	0		3.500	100,00				
	A u s g a b e n								
.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	9.000	0	3.000	3.000,00	0	3.000		FB 5
.935505	Erwerb eines Lastkraftwagen	--	--	--	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	9.000	0	3.000	3.000,00	0	3.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-9.000		500	-2.900,00				
	Einnahmen	0		3.500	100,00				
	Ausgaben	9.000	0	3.000	3.000,00	0	3.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-9.000		500	-2.900,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Förderung des Breitbandausbaues	0	0	0	0,00	0	0		FB 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		3.500	100,00				
Ausgaben	11.000	0	13.100	28.995,08	0	13.100			
EP 7 Zu-/Überschuss	-11.000		-9.600	-28.895,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88001 Wohngrundstück Almtweg 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950018	Fenstererneuerung	0	0	5.000	--	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 88001 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88002 Wohngrundstück Almtweg 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950017	Komplettsanierung einer Wohnung	0	0	22.000	--	0	22.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	22.000	0,00	0	22.000		
	UAB 88002 Zu-/Überschuss	0		-22.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88005 Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950001	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	25.000	--	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	25.000		
	UAB 88005 Zu-/Überschuss	0		-25.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.950001 Instandsetzung des Gebäudes	--	--	--	-16.983,37	0	0		FT 7
	Lindenstraße 5								
	.950003 Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	25.000	--	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	25.000	-16.983,37	0	25.000		
	UAB 88008 Zu-/Überschuss	0		-25.000	16.983,37				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88040 Gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932200	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100	0	4.100	4.083,12	0	4.100		FB 5
	Ausgaben	4.100	0	4.100	4.083,12	0	4.100		
	UAB 88040 Zu-/Überschuss	-4.100		-4.100	-4.083,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88049 Sonstige Wohngrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88049 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	9.899,00				FB 5	
.340001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Bargstücken"	1.024.400		0	21.375,00				FB 5	
.340003	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Gewerbegebiet Hasenkamp 3"	--		--	29.650,77				FT 5	
.340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Hasenkamp 4"	719.500		738.100	0,00				FB 5	
	Verkaufserlöse von weiteren 4 Grundstücken									
	Einnahmen	1.743.900		738.100	60.924,77					
	A u s g a b e n									
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.200	1.500,00	0	2.200		FB 5	
.932003	Ablösung Zwischenfinanzierung Land- gesellschaft "Gewerbegebiet Hasenkamp 3"	--	--	--	-32.853,91	0	0		FT 5	
.932004	Erwerb von Gründstücken Erweiterung des Gewerbegebietes	0	0	0	0,00	0	0		FB 5	
.932005	Erwerb von Gründstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	0	0	12.600	-269.583,58	0	12.600		FB 5	
	Ausgaben	0	0	14.800	-300.937,49	0	14.800			
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	1.743.900		723.300	361.862,26					
	Einnahmen	1.743.900		738.100	60.924,77					
	Ausgaben	4.100	0	95.900	-313.837,74	0	95.900			
	AB 88 Zu-/Überschuss	1.739.800		642.200	374.762,51					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	1.743.900		738.100	60.924,77				
	Ausgaben	4.100	0	95.900	-313.837,74	0	95.900		
	EP 8 Zu-/Überschuss	1.739.800		642.200	374.762,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.172.900		441.500	457.376,94				FB 3	
	1.172.900 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)									
.300001	Zuführung des Überschusses vom	0		0	0,00				FB 3	
	Gebührenhaushalt Schmutzwasserbes.									
.300002	Zuführung der Abschreibungen	144.100		145.300	134.750,02				FB 3	
	vom UA Schmutzwasserbeseitigung									
.300003	Zuführung der Abschreibungen	85.500		66.000	64.123,97				FB 3	
	vom UA Niederschlagswasserbeseitigung									
.300005	Zuführung des Überschusses vom	0		0	12.239,43				FB 3	
	Gebührenhaushalt									
	Niederschlagswasserbes.									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		217.700	259.238,43				FB 3	
.312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		8.100	11.552,61				FB 3	
	Schmutzwasserbeseitigung									
.312003	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Niederschlagswasserbeseitigung									
.312004	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		18.200	0,00				FB 3	
	Wohngrundstücke									
.313000	Entnahme aus der Geb.ausgl.Rücklage	0		0	0,00				FB 3	
	für den UA Schmutzwasserbeseitigung									
.313001	Entnahme aus der Geb.ausgl.Rücklage	0		0	0,00				FB 3	
	UA Niederschlagswasserbeseitigung									
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	2.600.000		0	62.716,42				FB 3	
	2.000.000 € Zwischenfinanzierung									
	Erschließung B-Blan 27									
	Bargstücken									
	600.000 € Um- und Anbau Grundschule									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	4.002.500		896.800	1.001.997,82				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Defizites UA Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.900001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Defizits UA 7007	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.303.400	0	551.900	208.574,03	0	551.900		FB 3
.910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.912002	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Schmutzwasserbeseitigung	144.100	0	145.300	134.750,02	0	145.300		FB 3
.912003	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Niederschlagswasserbeseitigung	85.500	0	66.000	64.123,97	0	66.000		FB 3
.913000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.913001	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage Niederschlagswasserbes.	0	0	0	12.239,43	0	0		FB 3
.919210	Zuführung zur Sonderrücklage "Umfinanzierung eines Abwasserkredites"	14.400	0	14.400	14.328,00	0	14.400		FB 3
	Ansparraten für Bausparvertrag zur Umfinanzierung eines in 2019 fälligen Abwasserkredites.								
.972800	Tilgung von Krediten des Kreises	200	0	200	150,56	0	200		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.172.700	0	441.400	457.226,38	0	441.400		FB 3
.990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	2.720.300	0	1.219.200	891.392,39	0	1.219.200		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.282.200		-322.400	110.605,43				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	4.002.500		896.800	1.001.997,82				
	Ausgaben	2.720.300	0	1.219.200	891.392,39	0	1.219.200		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.282.200		-322.400	110.605,43				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.395000	Übertragung und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.995000	Übertragung und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	4.002.500		896.800	1.001.997,82				
	Ausgaben	2.720.300	0	1.219.200	891.392,39	0	1.219.200		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.282.200		-322.400	110.605,43				