



Haushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
1. Allgemeiner Teil	6
2. Besonderer Teil	14
3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018	33
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	100
Einzelpläne Vermögenshaushalt	300
Budget Freiwillige Feuerwehr Appen/ Übersicht über die Deckungskreise	400
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	500
2. Haushaltsquerschnitt	503
3. Gruppierungsübersicht	510
4. Finanzierungsübersicht	521
Stellenplan	600
Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021	700
Investitionsprogramm 2017 bis 2021	715
Alterspyramide	800

Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	9.803.900 €
		in der Ausgabe auf	9.803.900 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	3.866.600 €
		in der Ausgabe auf	3.866.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **1.500.000 €**
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.	Gewerbsteuer	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.

Appen, den 13.12.2017

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeiner Teil	
1.1	Geschichtliche Entwicklung	6
1.2	Größe des Gemeindegebietes, Lage im Raum und Nachbarschaftsbeziehungen	7
1.3	Entwicklung der Einwohnerzahlen	
1.3.1	Entwicklung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl	8
1.3.2	Entwicklung der tatsächlichen Einwohnerzahl	9
1.3.3	Entwicklung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen	10
1.4	Wirtschaftliche Struktur	11 - 12
1.5	Bisherige bauliche Entwicklung und Planungsziele	13
2.	Besonderer Teil	
2.1	Übersicht über die Rechnungsergebnisse	14
2.2	Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens	
2.2.1	Aufteilung in den Jahren 2011 bis 2015 in €	15
2.2.2	Aufteilung in den Jahren 2011 bis 2015 in Prozent	16
2.3.1	Übersicht über die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten	17
2.3.2	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	18 - 19
2.3.3	Einnahme- und Ausgabeflüsse des Verwaltungshaushaltes	20 - 21
2.4.1	Vermögens- und Schuldenübersicht	22
2.4.2	Rücklagenübersicht	23
2.4.3	Schuldendienste 2018	24 - 26
2.4.4	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	27
2.4.5	Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Genossenschaften	28
2.4.6	Bürgschaften, Gewährverträge und vergleichbare Rechtsgeschäfte	29
2.5	Übersicht über den freien Finanzspielraum	30
2.6	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt	31
2.7	Übersicht über die Entwicklung der Deckungskreise	32
3.	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2018	
3.1	Entwicklung des Haushaltsvolumens	33.1
3.2	Verwaltungshaushalt	33.1-33.8
3.2	Vermögenshaushalt	33.8-33.10
3.3	Schuldenstand	33.10
3.4	Allgemeine Rücklage	33.10
3.5	Finanz- und Investitionsplanung	33.11
3.6	Freier Finanzspielraum	33.11
3.7	Fazit/Ausblick	33.11-33.12

1. Allgemeiner Teil

1.1 Geschichtliche Entwicklung

Appen ist urkundlich erstmals in einer Schenkungsurkunde des Ritters Heinrich von Barmstede vom 19. September 1269 erwähnt. Viele früh- und vorgeschichtliche Funde beweisen aber, dass der Raum Appen schon wesentlich früher besiedelt war. Hier ist der Grabhügel De Danzenbarg an der Pinnau aus der frühen Bronzezeit als Nachweis einer früheren Besiedlung zu erwähnen.

Die Appener Schule wird zuerst am 13. Juni 1725, die Etzer Schule erstmalig 1752 in einer Urkunde erwähnt.

Von Unterglinde ist bekannt, dass es bereits vor 1780 zu Appen gehörte. Außer einigen Bauerngehöften und einer Gastwirtschaft bestand dort eine Ziegelei, die bis 1938 in Betrieb war.

Das Gelände des Schäferhofes stellt alte Pinneberger Schlossländereien dar, die gutsseitig verwaltet wurden.

Appen hat in alten Zeiten vor allem durch den Ochsentrieb von Uetersen nach Schenefeld und Hamburg an Bedeutung gewonnen.

Durch den 1936 gerichteten Fliegerhorst - jetziger Name: Marseille-Kaserne - trat ein Wandel in der bis dahin vorwiegend landwirtschaftlich orientierten Struktur der Gemeinde ein.

In den letzten Jahren hat Appen sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt.

Die Gemeinde Appen war vom 1.4.1956 bis 30.6.2006 amtsfreie Gemeinde. Zum 1. Juli 2006 gab Appen seine Amtsfreiheit auf und wird seitdem vom Amt Geest und Marsch Südholstein verwaltet.

1.2 Größe des Gemeindegebietes, Lage im Raum und Nachbarschaftsbeziehungen

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Appen mit einer Gesamtgröße von 2.029 ha liegt im südwestlichen Teil des Kreises Pinneberg, unmittelbar westlich der Kreisstadt Pinneberg.

Im Norden bildet die Pinnau die natürliche Grenze der Gemeinde, im Westen liegen die Gemeinden Moorrege und Heist, im Südwesten die Gemeinde Holm und im Süden die Freie und Hansestadt Hamburg (Forst Klövensteen).

Appen gliedert sich in die Teile	Ort Appen
	Ortsteil Appen-Etz
	und Ortsteil Appen-Unterglinde
sowie die Sondereinrichtungen	Schäferhof
	und Marseille-Kaserne.

Appen liegt an der Landesstraße 106, die Appen mit Pinneberg im Osten und über Moorrege mit Uetersen im Westen verbindet.

Außerdem führt durch den Ortsteil Appen-Etz die Landesstraße 105, die Pinneberg mit Wedel verbindet und zur „LSE“ führt, die eine gute Verbindung nach Hamburg darstellt.

Nachbarschaftsbeziehungen bestehen hauptsächlich zur Kreisstadt Pinneberg in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht sowie zur Gemeinde Heist wegen des gebietsübergreifenden Naturschutzgebietes „Tävsmoor“.

Appen gehört im zentralörtlichen System zum Nachbarbereich Pinneberg, die Stadt Pinneberg ist als Mittelzentrum eingestuft.

In Pinneberg befinden sich weiterführende Schulen, Behörden und auch Arbeitsstätten vieler Berufstätiger aus Appen. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich ebenfalls in Pinneberg.

1.3.1 Entwicklung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl

Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um		Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
		Personen	Prozent			Personen	Prozent
im Jahre 1867	710						
im Jahre 1875	732	22	3,10%	am 31.12.1997	4.967	33	0,67%
im Jahre 1885	796	64	8,74%	am 31.12.1998	5.021	54	1,09%
im Jahre 1895	922	126	15,83%	am 31.12.1999	5.191	170	3,39%
im Jahre 1900	1.034	112	12,15%	am 31.12.2000	5.306	115	2,22%
im Jahre 1910	1.151	117	11,32%	am 31.12.2001	5.466	160	3,02%
im Jahre 1919	1.136	-15	-1,30%	am 31.12.2002	5.503	37	0,68%
im Jahre 1925	1.231	95	8,36%	am 31.12.2003	5.669	166	3,02%
im Jahre 1933	1.221	-10	-0,81%	am 31.12.2004	5.770	101	1,78%
im Jahre 1939	3.156	1935	158,48%	am 31.12.2005	5.811	41	0,71%
im Jahre 1946	2.408	-748	-23,70%	am 31.12.2006	5.833	22	0,38%
im Jahre 1950	3.273	865	35,92%	am 31.12.2007	5.899	66	1,13%
am 30.06.1956	2.811	-462	-14,12%	am 31.12.2008	5.931	32	0,54%
am 25.09.1956	4.875	2064	73,43%	am 31.12.2009	5.939	8	0,13%
am 30.06.1961	4.268	-607	-12,45%	am 31.12.2010	5.844	-95	-1,60%
am 30.06.1966	5.572	1304	30,55%	am 31.12.2011	5.838	-6	-0,10%
am 30.06.1970	3.509	-2063	-37,02%	am 31.12.2012*	4.842	-996	-17,06%
am 30.06.1975	3.737	228	6,50%	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
am 30.06.1980	4.371	634	16,97%	am 31.12.2013	4.871	29	0,60%
am 30.06.1985	4.341	-30	-0,69%	am 31.12.2014	4.830	-41	-0,84%
am 30.06.1990	4.233	-108	-2,49%	am 31.12.2015	4.854	24	0,50%
am 31.12.1995	4.927	694	-2,49%	am 30.06.2016	4.881	27	0,56%
am 31.12.1996	4.934	7	0,14%				

1.3.2 Entwicklung der tatsächlichen Einwohnerzahl seit 1970

Stand am	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um		Stand am	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
		Personen	Prozent			Personen	Prozent
30.06.1970	3.509			30.06.1995	3.978	-17	-0,43%
30.06.1972	3.558	49	1,40%	30.06.1996	4.023	45	1,13%
30.06.1973	3.567	9	0,25%	30.06.1997	4.057	34	0,85%
30.06.1974	3.625	58	1,63%	30.06.1998	4.090	33	0,81%
30.06.1975	3.690	65	1,79%	30.06.1999	4.173	83	2,03%
30.06.1976	3.856	166	4,50%	30.06.2000	4.329	156	3,74%
31.10.1977	3.937	81	2,10%	30.06.2001	4.412	83	1,92%
31.10.1978	4.067	130	3,30%	30.06.2002	4.592	180	4,08%
31.10.1979	4.202	135	3,32%	30.06.2003	4.724	132	2,87%
31.10.1980	4.215	13	0,31%	30.06.2004	4.850	126	2,67%
31.10.1981	4.244	29	0,69%	30.06.2005	4.881	31	0,64%
30.06.1982	4.086	-158	-3,72%	30.06.2006	4.886	5	0,10%
30.06.1983	4.100	14	0,34%	30.06.2007	4.934	48	0,98%
30.06.1984	4.251	151	3,68%	30.06.2008	4.935	1	0,02%
30.06.1985	4.347	96	2,26%	30.06.2009	4.973	38	0,77%
30.06.1986	4.438	91	2,09%	30.06.2010	4.935	-38	-0,76%
30.06.1987	3.908	-530	-11,94%	30.06.2011	4.928	-7	-0,14%
30.06.1988	3.844	-64	-1,64%	30.06.2012	4.884	-44	-0,89%
30.06.1989	3.727	-117	-3,04%	31.12.2012	4.890	6	0,12%
30.06.1990	3.745	18	0,48%	31.12.2013	4.898	8	0,16%
30.06.1991	3.802	57	1,52%	31.12.2014	4.853	-45	-0,92%
30.06.1992	3.915	113	2,97%	31.12.2015	4.876	23	0,47%
30.06.1993	4.011	96	2,45%	30.06.2016	4910	34	0,70%
30.06.1994	3.995	-16	-0,40%				

1.3.3 Entwicklung der Einwohnerzahl nach Ortsteilen

Ortsteile	01.10.1984	01.10.1988	01.10.2010	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	05.09.2017
Appen-Dorf	2.652	2.660	3.766	3.753	3.773	3.776	3.804	3.735
Appen-Etz	650	586	698	690	672	679	696	694
Appen-Unterglinde	929	476	437	422	432	413	406	401
Gesamt	4.231	3.722	4.901	4.865	4.877	4.868	4.906	4.830
Appen-Dorf	62,68%	71,47%	76,84%	77,14%	77,36%	77,57%	77,54%	77,33%
Appen-Etz	15,36%	15,74%	14,24%	14,18%	13,78%	13,95%	14,19%	14,37%
Appen-Unterglinde	21,96%	12,79%	8,92%	8,67%	8,86%	8,48%	8,28%	8,30%
Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Die Zunahme der Einwohnerzahlen der Gemeinde soll sich nach den landesplanerischen Vorstellungen vor allem auf den Bereich des Dorfes konzentrieren.

Die vorstehenden Tabellen zeigen, daß die Gemeinde sich in den vergangenen Jahren mit Erfolg bemüht hat, diese planerische Zielvorgabe umzusetzen, wobei hinsichtlich des Ortsteiles Appen-Unterglinde die Tabellen durch die in diesen Zahlen enthaltenen, zur Wohnbevölkerung zählenden, Berufs- und Zeitsoldaten aus der Marseille - Kaserne die tatsächliche Entwicklung nur unscharf wiedergeben. Im Jahre 1998 war eine Abkehr von der vorher konsequent durchgehaltenen Praxis festzustellen, durch die in Appen-Dorf ausgewiesenen Neubaugebiete wurde aber schon kurzfristig eine Rückkehr zum vorrangigen Einwohnerzuwachs in Appen-Dorf erreicht.

Der bis zum Jahr 1998 zu verzeichnende Rückgang des Anteils der Zahl der Unterglinder Einwohner an der Gesamtbevölkerung ist vorwiegend auf die geringere Zahl meldepflichtiger Soldaten, die in der Kaserne untergebracht sind, zurückzuführen. Diese Entwicklung ist durch das neue Landesmeldegesetz noch gefestigt worden.

1.4.1 Wirtschaftliche Struktur

Seit 1964 ist bei den Gewerbebetrieben folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Art der Betriebe	Zahl der Betriebe im Jahre											
	1964	1974	1984	1994	2004	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Autoverwertung und Abschleppdienst	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Apotheke, Arzneimittelverkauf	.	.	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
Baugeschäfte	.	1	4	3	5	1	1	1	1	1	1	1
Baunebengewerbe	.	.	.	1	6	12	11	7	10	9	13	13
Bestatter	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Beton- und Kieswerk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bewachungsunternehmen	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.
Blumenhandel und Baumschulen	.	7	12	13	21	20	16	14	15	15	13	12
Brand- und Einbruchschutz	.	.	.	1	1	1	2	3	1	.	.	.
Detektei/Bewachung	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	3	2
EDV-Unternehmen	.	.	.	3	4	23	32	21	26	29	26	23
Elektrowerkstatt und -handel	1	1	4	8	6	6	6	9	7	7	8	7
Fahrschule	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
Feinmechanik	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Fertigung und Vertrieb von Metallwaren	.	.	1	1	2	5	9	9	10	10	8	5
Fliesenleger	.	.	.	.	1	6	5	5	5	5	5	5
Friseur	1	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	1
Fuhrunternehmen	3	5	5	5	11	5	7	8	12	12	16	18
Fußbodenlegergewerbe	.	.	.	2	1	3	2	2	1	.	.	.
Fußpflege	.	.	.	2	6	6	5	6	7	6	6	5
Gartenpflege und -gestaltung	.	.	3	3	8	18	18	14	16	14	14	11
Gaststätten und Kantinen	6	4	8	9	9	6	6	6	8	8	9	8
Grundstücks- und Gebäudeservice	.	.	.	1	10	3	5	8	8	4	3	2
Handelsgeschäfte und Dienstleistungen	.	.	.	30	57	123	124	108	110	126	127	120
Handel mit medizinischen Geräten	.	.	.	1	3	3	2	1	1	1	1	1
Handel mit technischen Geräten	.	.	.	2	15	9	10	13	18	15	15	14
Handelsvertreter	.	.	7	10	26	12	11	12	7	9	8	7
Hausmeister-Service	.	.	.	2	1	3	5	7	8	9	10	6
Heißmangel	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Herstellung von Verpackungen	.	.	.	.	1	1	2	1	1	1	1	1

Art der Betriebe	Zahl der Betriebe im Jahre											
	1964	1974	1984	1994	2004	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hotel	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Kleintransporte im Nah- und Fernverkehr	.	.	.	5	10	18	18	21	12	9	2	1
Klempnerei und Bedachung	.	.	.	1	3	6	5	5	5	4	2	4
Konstruktionsbüro	.	.	3	2	4	1	1	1	.	.	.	.
Kosmetikhandel	.	.	5	7	20	1	1	1	1	1	1	2
Kraftfahrzeughandel und -reparaturen	.	2	7	4	13	8	12	10	8	10	12	11
Kunstgewerbe	.	.	.	2	2	2	1	1	1	1	2	2
Lebensmittelhandel, Partyservice	12	6	4	6	9	14	20	17	15	11	12	12
Makler und Versicherungsagenturen	.	7	15	24	12	39	43	40	31	28	27	30
Malerei	3	2	2	1	3	3	4	2	3	5	4	3
Montagebetrieb	.	.	1	2	3	5	4	6	8	7	6	2
Musikaufführungen, -produktionen, Disco	.	.	3	4	5	4	9	7	5	4	4	2
Pensionsstall	.	.	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2
Pfeifenbauer	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Pflegeheim	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1
Reisebüro	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	2	3
Reisegewerbe	.	.	14	7	3	1	4	5	3	4	1	2
Reitbetrieb	.	.	3	3	2	4	5	6	7	9	9	4
Schlosserei und Schmiede	.	.	1	3	2	1	.	.	.	.	.	.
Schreibbüro, Computerservice, Buchhaltung	.	.	4	8	33	10	13	8	9	9	10	7
Sparkasse	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.
Speiseeisvertrieb	2	1	.	1	1	1	1	1	1	1	.	.
Steuerberater	.	.	.	1	1	.	1	1	1	1	1	1
Tankstellen	.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Textilhandel und Bastelbedarf	1	.	4	1	5	7	7	10	11	11	9	7
Unternehmensberatung	.	.	3	7	14	10	10	8	9	4	9	8
Verleger/Buchhandel	.	.	1	1	1	2	2	2	3	2	4	2
Wäscherei	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Werbung mit Gegenständen aller Art	.	.	1	5	6	7	5	3	3	3	5	5
Zimmerei / Tischlerei	.	.	2	1	1	4	3	6	3	3	3	2
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	32	43	130	206	361	428	461	426	431	425	427	384

1.5 Bisherige bauliche Entwicklung der Gemeinde Appen und Planungsziele

Die Gemeinde Appen war ursprünglich mit wenigen Ausnahmen (z.B. Ziegelei in Unterglinde, Mühle in Appen und ortsgebundene Handwerks- und Handelsbetriebe) rein bäuerlich strukturiert.

Seit etwa der letzten Jahrhundertwende vollzog sich in den einzelnen Ortsteilen eine unterschiedliche bauliche Entwicklung und damit verbunden ein allgemeiner Strukturwandel.

Der Ort Appen, ehemals ein Straßendorf an einem Ossenpadd, hat sich in dieser Zeit nach und nach zu einem geschlossenen Siedlungskomplex entwickelt.

Größere Erweiterungen vollzogen sich insbesondere nach dem letzten Kriege und verstärkt seit Mitte der 60-er Jahre zur Abrundung der vorhandenen Bebauung. Nach der Art der baulichen Nutzung ist Appen dreiegliedert. Der alte Ortsteil an der Hauptstraße wird gemischt genutzt - neben Wohnungen gibt es land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Kleingewerbe -. Eingegrenzt wird dieser Ortsteil nach Osten und Nordosten sowie im Westen durch Siedlungsbereiche, die fast ausschließlich mit Wohngebäuden besetzt sind. Südöstlich der Ortslage ist in den letzten Jahren mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben begonnen worden.

Der Ortsteil Appen-Etz, früher ein rein landwirtschaftlich geprägter Ortsteil mit einigen Schankwirtschaften, hat in den letzten Jahren, beginnend mit dem Bau einer größeren Nebenerwerbssiedlung am westlichen Ortsteilrand, einen nicht unerheblichen Strukturwandel erfahren.

Drei zusammenhängende Siedlungskomplexe Appener Straße/Wedeler Chaussee, Rissener Weg/Wedeler Chaussee/Heideweg und Dorfstraße/Siedlungsweg/Voßbarg prägen heute diesen Ortsteil.

Appen-Unterglinde, früher ebenfalls rein bäuerlich geprägter Ortsteil mit einer Ziegelei, hat lange seinen ursprünglichen Charakter erhalten können. Erst in neuerer Zeit hat die Wohnfunktion mit der Ausweisung und Bebauung der Gebiete An den Teichen, Unterglinder Weg und Ziegeleiweg hier erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Zukünftig wird dieser Trend noch verstärkt durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Metropolregion Hamburg.

Der Schaffung von Wohnraum kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Von gleicher Wichtigkeit ist die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen für ortsansässige Gewerbetreibende. Die Gemeinde Appen hat sich deshalb an der Gebietsentwicklungsplanung der Region Pinneberg beteiligt. Dabei wurden Möglichkeiten der Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen aufgezeigt. Gleichzeitig wurde untersucht, ob mit der baulichen Entwicklung weiterer Bedarf an Infrastruktur entsteht.

Erste Wohnbau- und Gewerbegebietserweiterungsflächen wurden aus der Gebietsentwicklungsplanung im Rahmen der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung planerisch konkretisiert, nachdem es der Gemeinde gelungen ist, die Flächen zu angemessenen Bedingungen zu erwerben.

Die Erschließung der dritten Erweiterung des Gewerbegebietes mit der Gemeindestraße Grothwisch wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

In 2017 wurde auch mit der Erschließung des Baugebietes Bargstücken begonnen.

2. Besonderer Teil

2.1 Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Haushalts- jahr	Einnahmen und Ausgaben		Allgemeine Rücklage		
			Zuführung	Entnahme	- Entnahme und + Zuführung
	gemäß		gemäß	gemäß	
	Haushalts- plan	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis gesamt
Rücklagenbestand 31.12.1996					509.209 €
1997	5.799.277 €	6.051.502 €	362.530 €	219.702 €	142.828 €
1998	6.694.345 €	6.958.299 €	456.777 €	594.836 €	-138.059 €
1999	7.242.194 €	7.166.902 €	132.756 €	513.797 €	-381.041 €
2000	6.981.793 €	7.223.468 €	424.983 €	132.935 €	292.048 €
2001	7.026.100 €	6.822.989 €	84.284 €	153.643 €	-69.359 €
2002	8.368.300 €	7.271.313 €	9.215 €	355.627 €	-346.412 €
2003	7.977.300 €	7.582.730 €	782.754 €	0 €	782.754 €
2004	8.200.800 €	7.860.678 €	296.077 €	254.000 €	42.077 €
2005	7.652.200 €	7.507.232 €	579.638 €	278.600 €	301.038 €
2006	7.811.400 €	7.899.787 €	628.213 €	440.600 €	187.613 €
2007	8.001.100 €	8.172.056 €	82.577 €	325.500 €	-242.923 €
2008	8.708.700 €	9.104.527 €	212.699 €	670.800 €	-458.101 €
2009	9.358.700 €	8.614.281 €	22.046 €	0 €	22.046 €
2010	9.222.900 €	8.597.467 €	0 €	475.150 €	-475.150 €
2011	11.010.200 €	10.497.888 €	61.683 €	0 €	61.683 €
2012	9.036.400 €	8.737.960 €	158.183 €	0 €	158.183 €
2013	10.649.700 €	11.090.291 €	410.940 €	0 €	410.940 €
2014	9.697.000 €	9.760.169 €	0 €	272.641 €	-272.641 €
2015	14.028.800 €	9.826.541 €	0 €	259.238 €	-259.238 €
2016	10.531.400 €	10.465.631 €	168.926 €	0 €	168.926 €
Rücklagenbestand 31.12.2016					436.423 €

2.2.1 Aufteilung des Aufkommens aus der Gewerbesteuer in den Erhebungszeiträumen 2011 - 2015 in €

Größenordnung von €	bis €	Zahl der Betriebe	Aufkommen €	Zahl der Betriebe	Aufkommen €	Zahl der Betriebe	Aufkommen €	Zahl der Betriebe	Aufkommen €	Zahl der Betriebe	Aufkommen €
		2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
0	100	6	387,36	8	448,15	4	315,81	4	241,38	2	59,7
101	500	22	6.489,78	22	7.062,66	17	4.287,49	19	6.440,89	22	6.246,39
501	1.000	13	8.920,93	14	11.084,89	12	8.148,13	15	10.800,00	14	9.954,60
1.001	2.000	13	20.925,66	15	22.496,29	25	38.157,34	25	35.078,72	20	29.083,66
2.001	5.000	34	111.059,98	33	100.727,10	36	111.149,12	33	108.950,72	32	109.202,64
5.001	10.000	18	132.739,20	19	138.339,84	18	139.609,12	17	113.343,01	17	121.361,53
10.001	50.000	18	353.696,26	16	340.686,21	19	389.816,64	16	342.981,25	25	345.091,00
50.001	100.000	0	0,00	1	55.843,20	2	148.668,80	2	130.522,14	2	157.560,55
über	100.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zusammen		124	634.219,17	128	676.688,34	133	840.152,45	131	748.358,11	134	778.560,07

2.2.2 Aufteilung des Aufkommens aus der Gewerbesteuer in den Erhebungszeiträumen 2011 - 2015 in Prozent

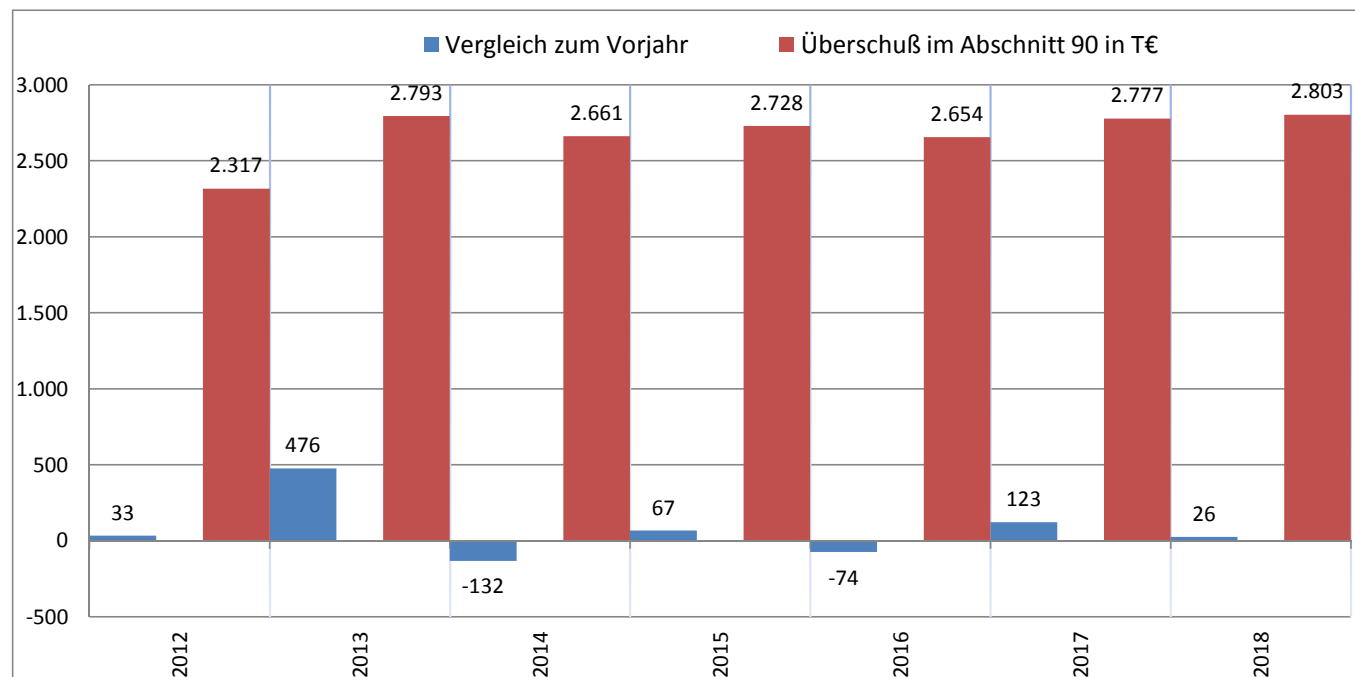
Größenordnung von bis		Zahl der Betriebe in Prozent		Zahl der Betriebe in Prozent		Zahl der Betriebe in Prozent		Zahl der Betriebe in Prozent		Zahl der Betriebe in Prozent	
€	€	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
keine Gewerbesteuer		284	69,61%	300	70,09%	328	71,15%	295	69,25%	250	65,10%
0	100	6	1,47%	8	1,87%	4	0,87%	4	0,94%	2	0,52%
101	500	22	5,39%	22	5,14%	17	3,69%	19	4,46%	22	5,73%
501	1.000	13	3,19%	14	3,27%	12	2,60%	15	3,52%	14	3,65%
1.001	2.000	13	3,19%	15	3,50%	25	5,42%	25	5,87%	20	5,21%
2.001	5.000	34	8,33%	33	7,71%	36	7,81%	33	7,75%	32	8,33%
5.001	10.000	18	4,41%	19	4,44%	18	3,90%	17	3,99%	17	4,43%
10.001	50.000	18	4,41%	16	3,74%	19	4,12%	16	3,76%	25	6,51%
50.001	100.000	0	0,00%	1	0,23%	2	0,43%	2	0,47%	2	0,52%
über	100.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Insgesamt		408	100%	428	100%	461	100%	426	100%	384	100%
		124	30,39%	128	29,91%	133	28,85%	131	30,75%	134	34,90%

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.466.029,22	5.311.488,81	5.570.417,61	5.398.954,70	5.650.400	5.892.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.847.855,38	2.189.489,13	1.968.530,44	1.980.614,89	2.230.900	2.032.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.205.654,82	1.123.990,13	1.182.092,09	1.234.934,79	1.776.900	1.879.200
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	2.570.751,31	1.135.201,41	1.105.500,67	1.851.126,63	5.960.900	3.866.600
	Gesamteinnahmen	11.090.290,73	9.760.169,48	9.826.540,81	10.465.631,01	15.619.100	13.670.500
Ausgaben							
4	Personalausgaben	614.453,82	649.156,76	665.221,24	644.577,82	727.600	695.200
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.770.524,35	4.124.356,21	3.901.588,68	3.670.726,74	4.234.500	3.959.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse	516.529,20	618.579,12	551.572,49	596.053,09	648.100	691.600
8	Sonstige Finanzausgaben	3.618.032,05	3.232.875,98	3.602.657,73	3.703.146,73	4.048.000	4.457.700
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	2.570.751,31	1.135.201,41	1.105.500,67	1.851.126,63	5.960.900	3.866.600
	Gesamtausgaben	11.090.290,73	9.760.169,48	9.826.540,81	10.465.631,01	15.619.100	13.670.500

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

	Rechnungsergebnisse					Haushalts- ansätze	Haushalts- ansätze
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	67	69	70	70	75	77	74
Grundsteuer B	516	520	528	573	579	597	610
Gewerbesteuer	577	820	885	934	905	1.000	1.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.220	2.489	2.547	2.763	2.859	3.009	3.141
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48	48	50	66	68	85	104
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	2	0
Hundesteuer	19	21	22	22	22	22	23
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.027	1.107	955	888	622	585	657
Sonderschlüsselzuweisungen	95	132	0	0		0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	224	231	255	255	269	275	281
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.793	5.437	5.312	5.571	5.399	5.652	5.890
Gewerbesteuerumlage	122	190	163	195	191	203	202
allgemeine Kreisumlage	1.749	1.806	1.841	1.967	1.906	1.985	2.128
Amtsumlage	605	648	647	681	648	687	757
Summe der Umlagen	2.476	2.644	2.651	2.843	2.745	2.875	3.087
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.317	2.793	2.661	2.728	2.654	2.777	2.803
Vergleich zum Vorjahr	33	476	-132	67	-74	123	26

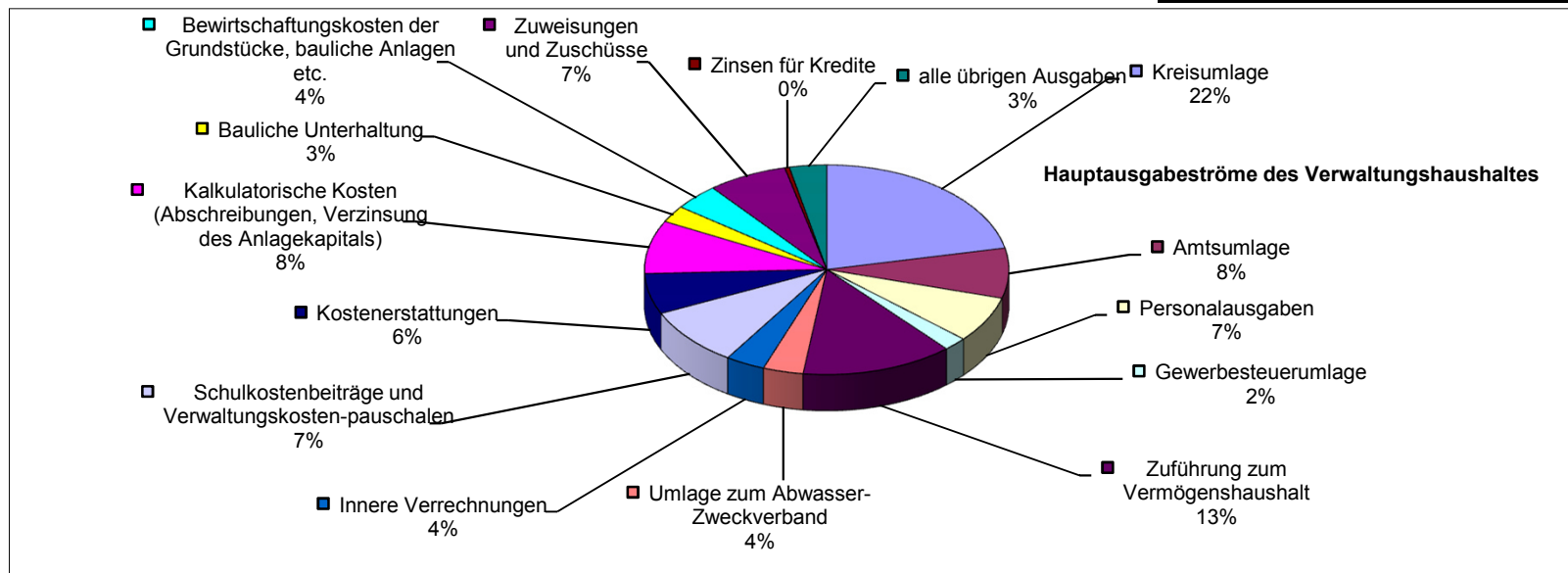


nachrichtlich:

	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	1.583	441	812	950
Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt	592	858	417	1.756	649	1.117	1.321
davon:							
Allgemeine Zuführung	128	471	0	0	0	0	0
Pflichtzuführung Tilgungsleistungen	284	289	251	1.558	442	887	1.090
Gebührenausschlagsrücklage UA 7000	0	0					
Abschreibungsrücklage UA 7000	123	43	131	135	141	144	143
Abschreibungsrücklage UA 70070	57	55	35	64	66	86	88
Abschreibungsrücklage UA 880	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenausschlagsrücklage UA 7007	0	0	0	0	0	0	0

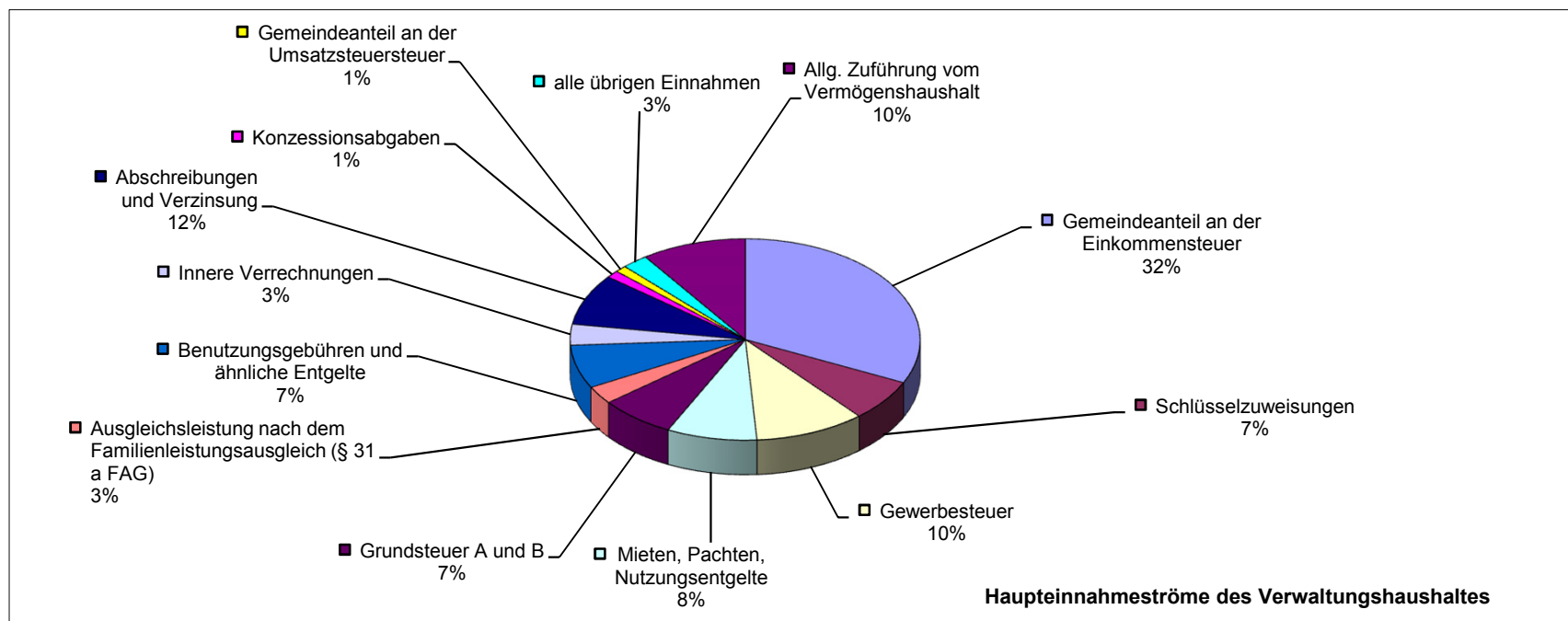
Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

8320	Kreisumlage	2.127.700,00 €	21,70%
8322	Amtsumlage	756.500,00 €	7,72%
4	Personalausgaben	695.200,00 €	7,09%
810	Gewerbesteuerumlage	205.500,00 €	2,10%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.320.500,00 €	13,47%
673	Umlage zum Abwasser-Zweckverband	350.000,00 €	3,57%
679	Innere Verrechnungen	341.700,00 €	3,49%
671/672	Schulkostenbeiträge und Verwaltungskostenpauschalen	881.100,00 €	8,99%
677	Kostenerstattungen	613.100,00 €	6,25%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	805.800,00 €	8,22%
50/51	Bauliche Unterhaltung	254.600,00 €	2,60%
54	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, bauliche Anlagen etc.	396.800,00 €	4,05%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	691.600,00 €	7,05%
802/808	Zinsen für Kredite	39.700,00 €	0,40%
*	alle übrigen Ausgaben	324.100,00 €	3,31%
		9.803.900,00 €	100,00%



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.141.700,00 €	32,05%
041	Schlüsselzuweisungen	657.900,00 €	6,71%
003	Gewerbesteuer	1.000.000,00 €	10,20%
14	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	814.600,00 €	8,31%
001	Grundsteuer A und B	684.000,00 €	6,98%
091	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	281.700,00 €	2,87%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.200,00 €	6,98%
169	Innere Verrechnungen	328.400,00 €	3,35%
27	Abschreibungen und Verzinsung	805.800,00 €	8,22%
22	Konzessionsabgaben	114.500,00 €	1,17%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer	104.200,00 €	1,06%
*	alle übrigen Einnahmen	237.300,00 €	2,42%
2801	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	949.600,00 €	9,69%
		9.803.900,00 €	100,00%



2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

Stand am
Jahresende 2017

Bemerkung

Restbuchwert
TEUR

A. Vermögen

01 **Immaterielle Vermögensgegenstände** - noch nicht erfasst

02 **Unbebaute Grundstücke**

021	Grünflächen	1.092	Nacherfassung in Bearbeitung
022	Ackerland	207	Nacherfassung in Bearbeitung
023	Wald und Forst	103	Nacherfassung in Bearbeitung
029	Sonstige unbebaute Grundstücke	342	Nacherfassung in Bearbeitung

03 **Bebaute Grundstücke**

031 Grundstücke mit Wohnbauten

0311	Grund und Boden bei Wohnbauten	-	in Bearbeitung
0312	Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Wohnbauten	1.396	

033 Grundstücke mit Schulen

0331	Grund und Boden bei Schulen	-	in Bearbeitung
0332	Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Schulen	1.027	

034 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

0341	Grund und Boden bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	-	in Bearbeitung Bewertung Gebäude Bauhof steht noch aus
0342	Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.808	

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

		Stand am Jahresende 2017	Bemerkung
		Restbuchwert TEUR	
04	Infrastrukturvermögen		
041	<u>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</u>		
	041.442 Grund und Boden Regenrückhaltebereiche und Sandfänge	146	
044	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	0441 Schmutzwassernetz	2.641	
	0442 Regenwassernetz	3.872	
045	<u>Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</u>	644	Erfasst: Gemeindestraße Weg am Karpfenteich und Hasenkamp III mit Straßenbe- leuchtung
046	<u>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</u>	12	Erfasst: Landschafts- bauarbeiten Hasenkamp III
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
07.060	<u>Gemeindebüro</u>	-	noch nicht erfasst
07.130	<u>Feuerwehr</u>	32	noch nicht erfasst
07.211	<u>Grundschule</u>	4	noch nicht erfasst
07.560	<u>Sportzentrum</u>	-	noch nicht erfasst
07.760	<u>Bürgerhaus</u>	12	noch nicht erfasst
07.771	<u>Bauhof</u>		
	07.771.1 Fuhrpark	26	
	07.771.2 Arbeitsgeräte	5	

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

		Stand am Jahresende 2017	Bemerkung
		Restbuchwert TEUR	
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
08.060	<u>Gemeindebüro</u>	-	noch nicht erfasst
08.130	<u>Feuerwehr</u>	-	noch nicht erfasst
08.211	<u>Grundschule</u>	17	noch nicht erfasst
08.352	<u>Gemeindebücherei</u>	-	noch nicht erfasst
08.352.4	<u>Bücher und Medien</u>	11	
08.560	<u>Sportzentrum</u>	1	noch nicht erfasst
08.760	<u>Bürgerhaus</u>	-	noch nicht erfasst
08.760	<u>Bauhof</u>	-	in Bearbeitung

A. Vermögen insgesamt	15.398
B. Rücklagen gesamt	2.494
C. Schulden gesamt	2.556
D. Ergebnis Summe A + Summe B - Summe C	15.336

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2017)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2018)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2018)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	436	847	0	0	267	580
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	903	1047	143	0	0	1.190
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	337	424	88	0	0	512
3.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	16	16	0	0	0	16
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	86	103	36	0	0	139
zusammen	1.835	2.494	267	0	267	2.494

Schuldendienst 2018

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
Wohnobjekte	911-903	Investitionsbank Wohnobjekt: Almtweg 14 ab 1.7.2014 0,75 % *Zinsen + Nebenleistungen	49.748,70	30.12.2019	21.159,07	211,59	21.159,07	0,00	vorzeitige Rückzahlung
	911-917	KfW Bankgruppe Garagenanlage Lindestraße 5 1,16%	70.000,00	15.11.2022	38.880,00	417,16	7.780,00	31.100,00	
	911-901	Kreis Pinneberg Wohnobjekt: Almtweg 14 0,50%	12.148,30	30.06.2055	6.248,51	15,62	6.248,51	0,00	vorzeitiger Rückzahlung
Ortsentwässerung	911-911	Investitionsbank Kanalsanierung Op de Lohe 3,143%	260.000,00	30.09.2019	48.102,55	1.155,71	30.416,09	17.686,46	
	911-904	DGHYP Ortsentwässerung Beeksfelde/Ossenblink 4,71%	455.000,00	30.06.2019	285.992,00	13.269,34	17.261,16	268.730,84	Ablösung durch Bausparvertrag vorgesehen
	911-905	DGHYP Oberflächenentwässerung Almtweg 4,25%	255.000,00	30.06.2021	73.937,61	2.821,56	20.306,96	53.630,65	
	911-913	Raiffeisenbank Elbmarschen Kanalsanierung Gärtnerstraße 3,15%	154.700,00	30.12.2026	92.820,08	2.802,01 €	10.313,32	82.506,76	

	911-915	Investitionsbank							
--	---------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Schuldendienst 2018

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
Allg. Grundvermögen		Ablösung Landgesellschaft 2,989%	590.600,00	30.12.2020	187.597,78	4.886,14	64.739,70	122.858,08	
	911-919	KfW Sanierung Weg an den Karpfenteichen 0,87%	200.000,00	15.05.2024	133.323,00	1.092,98	20.516,00	112.807,00	
	911-920	RaiBa Elbmarschen Grunderwerb Bargstücken 0,22%	150.250,00	30.05.2018	150.250,00	137,73	150.250,00	0,00	
	911-924	Investitionsbank Grunderwerb Bargstücken 0,29%	100.000,00	29.03.2018	100.000,00	290,00	100.000,00	0,00	
	911-922	Grunderwerb Hasenkamp 0,27%	413.700,00	30.05.2018	413.700,00	1.116,99	413.700,00	0,00	

Schuldendienst 2018

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
nicht refinanzierbar	911-909	Investitionsbank 2. BA Erweiterung der Feuerwache 5,01%	250.000,00	30.07.2018	22.328,56	547,46	22.328,56	0,00	
	911-910	WL Bank Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 3,89%	251.300,00	30.09.2019	51.493,01	1.585,67	28.846,77	22.646,24	
	911-912	Investitionsbank Energieeffiziente Straßenbeleuchtung 2,69%	190.000,00	30.09.2020	53.614,38	1.231,79	20.979,21	32.635,17	
	911-926	N.N. Anbau Betreuungsschule 0,35%	600.000,00	15.08.2026	585.000,00	1.237,50	60.000,00	525.000,00	
	911-923	N.N. Erwerb Löschfahrzeug 0,35%	300.000,00	15.11.2026	292.500,00	618,76	30.000,00	262.500,00	
	911-927	N.N. Umbau und Erweiterung Grundschule 0,54%	1.500.000,00	31.12.2027	1.500.000,00	6.250,00	64.650,00	1.435.350,00	
					4.056.946,55	39.688,01	1.089.495,35	2.967.451,20	

nicht refinanzierbare Darlehen

2.278.131,41

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 - 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	707	2.543	522,28	0	2.543	300 **
* Soll - 2017	2.543	900	887	2.556	524,95	0	2.556	0
* Soll - 2018	2.556	1500	1090	2.966	609,16	0	2.966	0
* Soll - 2019	2.966	0	380	2.586	531,12	0	2.586	0
* Soll - 2020	2.586	0	320	2.266	465,39	0	2.266	0
* Soll - 2021	2.266	0	242	2.024	415,69	0	2.024	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2016: 4.869

** 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.

2.4.5 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

aa) VR-Bank Pinneberg eG - Geschäftsanteil 150 EUR
 Adlershorst Baugenossenschaft e.G. - Geschäftsanteil 160 EUR

ab) Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg - Umlage 2018 54.100 €

ac) Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg - Umlage- In den Jahren bis 2018 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar:

2018 350.000 €

ad) Zweckverband BZV Südholstein 2018 20.000,00 €

ae) Sondervermögen für die Kamaradschaftspflege der FFW Appen

2018 Eine Mitteilung über das Sondervermögen steht noch aus

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.

zu ab) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

zu ac) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.

zu ad) Die Gemeinde Appen ist mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.9.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.

zu ae) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

2.4.6 Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie über Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde Appen hat durch vertragliche Vereinbarungen Rechtsgeschäfte getätigt, die wirtschaftlich einer Bürgschaft gleichkommen.

Vertragspartner	Inhalt
Ev. – Luth. Kirchengemeinde Appen	Übernahme der ungedeckten Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch
Ev. – Luth. Kirchengemeinde Appen	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der kirchlichen Kindertagesstätte Appen
Stiftung Lebenshilfe, Ortsvereinigung Pinneberg und Umgebung	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der integrativen Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz
Ev. – Luth. Kirchengemeinde Appen	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten des kirchlichen Friedhofes

2.5 Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	885	1117	1321	620	824	1067
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	707	887	1090	380	320	242
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	175	230	231	240	250	250
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	3	0	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€	0	0	0	0	254	575
	4869 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	118,09
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	437	434	433	435	445	445
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	224	812	950	137	0	0
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	14	14	36	18		

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs- Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	8.615	9.658	9.804	9.109	9.250	9.508
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	885	1.117	1.321	620	824	1.067
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	304	328	342	328	328	328
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	437	434	433	435	445	445
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	409	377	373	369	375	375
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	191	203	202	202	103	103
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	2.555	2.672	2.884	2.907	2.951	2.995
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3.834	4.527	4.249	4.248	4.224	4.195
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		-5,19%	18,08%	-6,14%	-0,02%	-0,56%	-0,69%
15	Empfehlung (in %)		2,5%	2,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Entwicklung der Deckungskreise

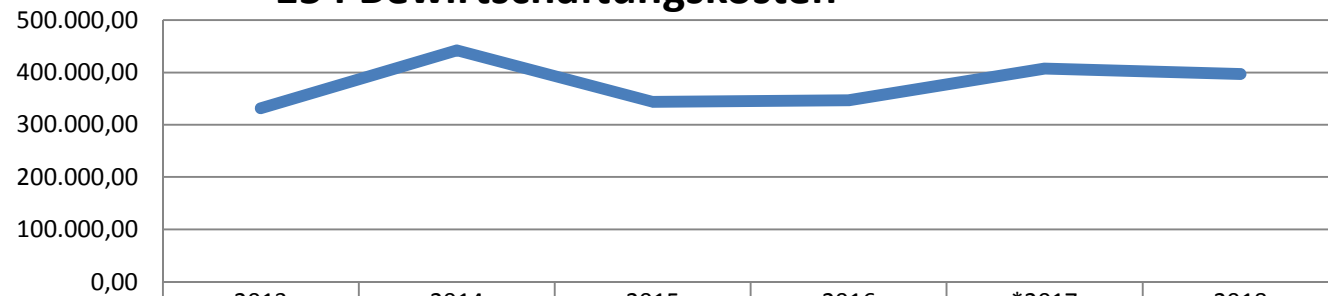
	Rechnungsergebnisse				Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	+ mehr/- weniger
	2013	2014	2015	2016	*2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
140 Personalkosten	614.453,82	649.156,76	665.221,24	644.577,82	725.100,00	692.700,00	-32.400,00 €
149 Bauliche Unterhaltung Wohngebäude	32.332,75	33.252,27	66.748,83	34.556,65	34.500,00	36.500,00	2.000,00 €
150 Bauliche Unterhaltung Hochbau	139.730,81	152.759,33	169.031,93	93.645,89	78.100,00	80.100,00	2.000,00 €
151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau	234.389,57	307.609,13	172.872,84	122.201,22	151.500,00	138.000,00	-13.500,00 €
152 Geräteunterhaltung	19.992,79	18.674,54	14.649,11	19.274,66	26.800,00	26.800,00	0,00 €
154 Bewirtschaftungskosten	331.304,21	441.939,15	344.004,78	346.869,29	407.500,00	396.800,00	-10.700,00 €
155 - Dienstfahrzeuge	25.647,26	28.124,06	29.613,76	28.674,84	26.200,00	24.500,00	-1.700,00 €
156 - Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten	1.499,85	1.347,30	1.214,02	1.606,39	3.200,00	3.200,00	0,00 €
160 - Inanspruchnahme von EDV- Service	3.606,81	2.064,17	5.896,09	4.577,21	4.300,00	4.300,00	0,00 €
164 - Kosten der Wohnungs- und Gebäudeverwaltung	12.469,44	13.303,40	12.662,26	12.865,82	14.000,00	14.000,00	0,00 €
165 - Reisekosten	1.597,98	1.256,97	1.195,26	1.144,11	1.900,00	1.900,00	0,00 €
166 - Post-, Internet- und Fernmeldekosten	4.683,70	4.218,89	4.267,13	4.383,10	5.500,00	5.500,00	0,00 €
168 - Schulkostenbeiträge	488.428,22	555.898,55	653.812,95	618.392,53	737.000,00	719.000,00	-18.000,00 €
211 - Grundschule Appen	17.603,25	19.043,03	17.323,68	181.863,99	18.400,00	18.500,00	100,00 €
113 - Feuerwehr Appen	57.148,61	67.227,57	63.654,36	65.268,88	46.200,00	44.000,00	-2.200,00 €
Deckungskreise gesamt	1.984.889,07	2.295.875,12	2.222.168,24	2.179.902,40	2.280.200,00	2.205.800,00	-74.400,00 €
Veränderung zum Vorjahr	5,20%	15,67%	-3,21%	-1,90%	4,60%	-3,26%	

nachrichtlich:

*incl. Nachtrag

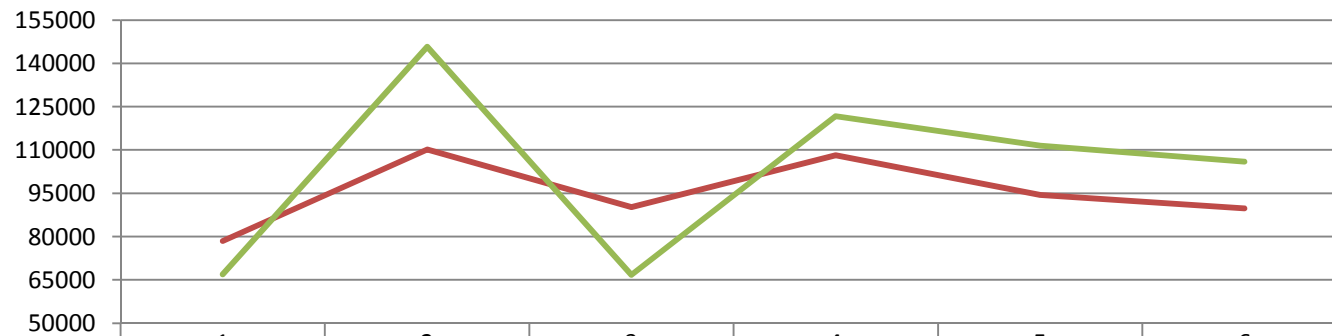
169 - Innere Verrechnungen in €	291.669,35	316.500,00	330.981,86	328.400,00	328.400,00	328.400,00
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

154 Bewirtschaftungskosten



davon Energiekosten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Strom	78.447,14	110.207,57	90.167,35	108.182,67	94.400,00	89.800,00
Gas	66.962,52	145.788,70	66.706,18	121.716,75	111.500,00	106.000,00



davon Energiekosten

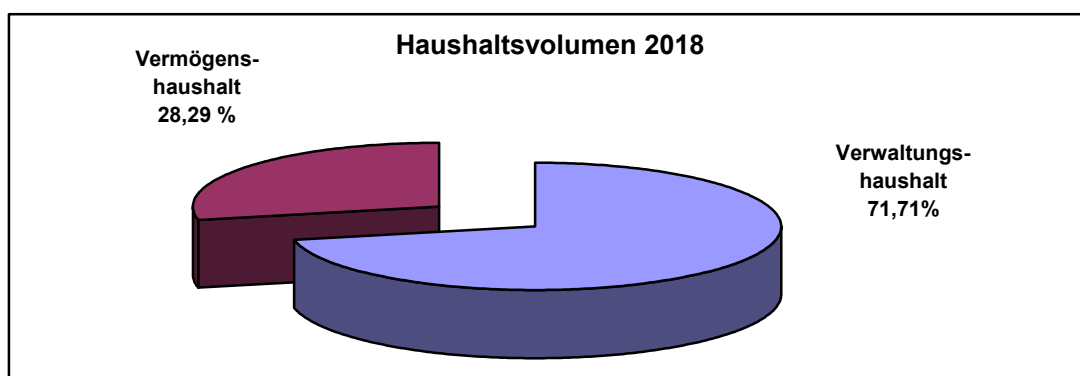
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Strom	78.447,14	110.207,57	90.167,35	108.182,67	94.400,00	89.800,00
Gas	66.962,52	145.788,70	66.706,18	121.716,75	111.500,00	106.000,00

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

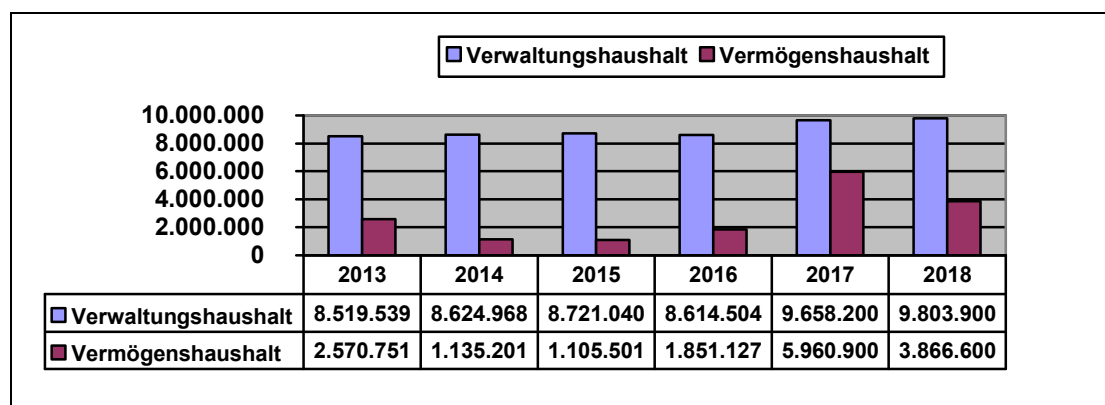
3.0. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2018 wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt 9.803.900 €
 Vermögenshaushalt 3.866.600 €
 Gesamthaushalt 13.670.500 €



Das Gesamthaushaltsvolumen verringert sich um 1.948.600 € 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 9.803.900 €. Sie verringern sich gegenüber dem laufenden Jahr damit um 145.700 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 ist eine Steigerung von rund 938.100 € festzustellen.

3.1.0 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Der Verwaltungshaushalt gliedert sich wie folgt:

Haupt- gruppe	Einnahmen	Haushaltsansatz 2018 in €	Haushaltsansatz 2017 in €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.892.700,00	5.650.400,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.032.000,00	2.230.900,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.879.200,00	1.776.900,00
Gesamt		9.803.900,00	9.658.200,00

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

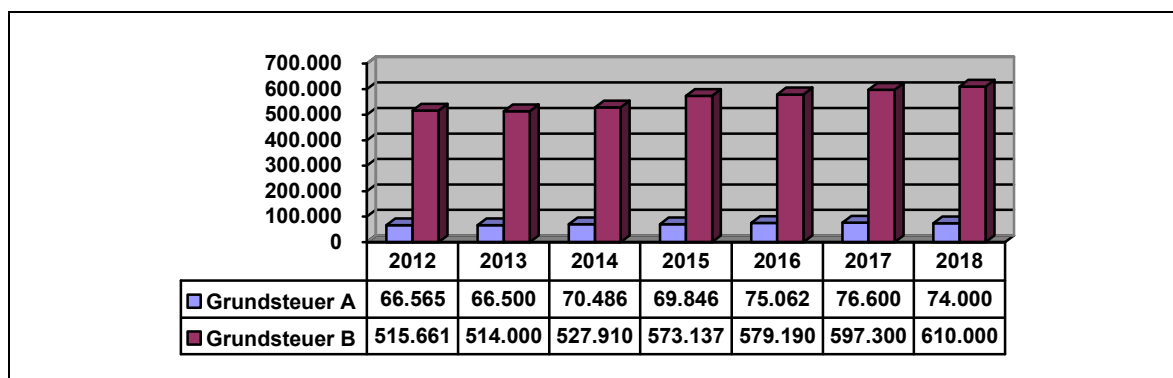
3.1.1 Grundsteuer A/B (900.000 und 900.001)

Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmalig im Jahr 2016 um 10 Punkte erhöht. Der Hebesatz für beide Grundsteuern beträgt 330 %.

Mit dem Haushaltserlass 2018 hat das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten mitgeteilt, dass sich die Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2018 für Grundsteuer A und B von 325 % auf 331 % und für die Gewerbesteuer von 336 % auf 333,5 % verändern.

Der Nivellierungssatz ist bei der Ermittlung der Steuerkraft anzuwenden. Das heißt, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine Steuerkraft zugrunde gelegt wird, die den Nivellierungssätzen entspricht.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 74.000 €. Für die Grundsteuer B (Sonstige bebaute oder bebaubare Grundstücke) wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 610.000 € veranschlagt.



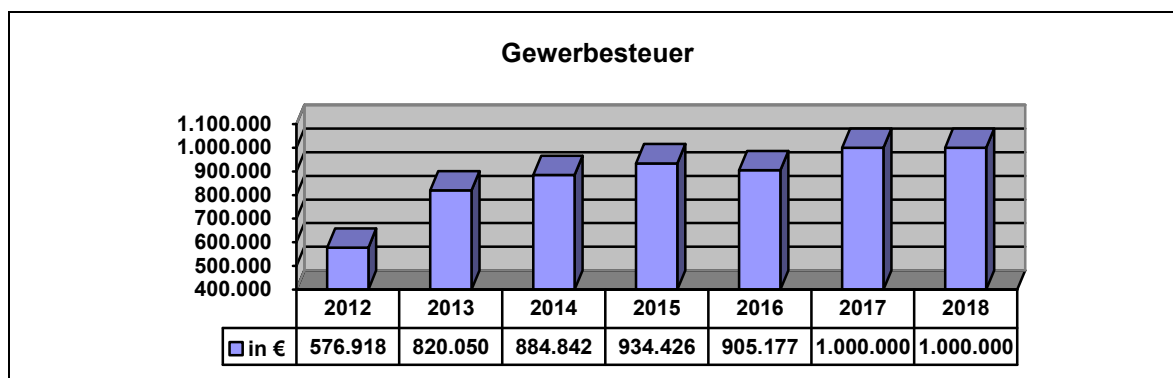
3.1.2 Gewerbesteuer (900.003)

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.

Es wird wie auch schon für das Haushaltsjahr 2017 mit Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 1.000.000 € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.

Die letzte Anpassung des Hebesatzes erfolgte im Jahre 2016 von 330 % um 10 Punkte auf 340 %.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:



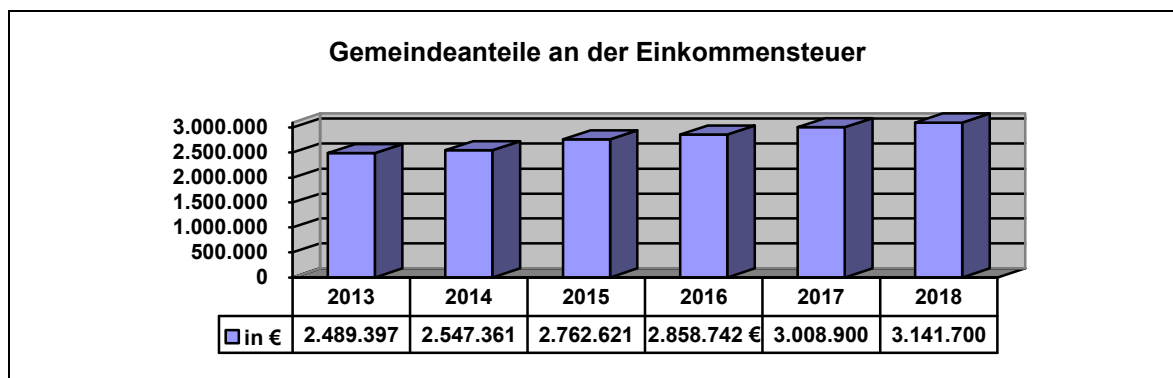
3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (900.010)

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) ihrer Einwohner weitergeleitet. Auf Grundlage der neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 des Bundes müssen die Schlüsselzahlen ab dem 1. Januar 2018 neu festgesetzt werden.

Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 werden dann Grundlage für die Neuberechnung. Die neuen Schlüsselzahlen liegen noch nicht vor. Daher sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit den alten Schlüsselzahlen berechnet.

Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für die Gemeinde Appen die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 32,05 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Laut Haushaltserlass 2018 sind Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt 1.278 Mio. € prognostiziert. Der auf die Gemeinde Appen entfallende Gemeindeanteil beträgt 3.141.700 €. Somit eine voraussichtliche Mehreinnahme von 132.800 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2017.

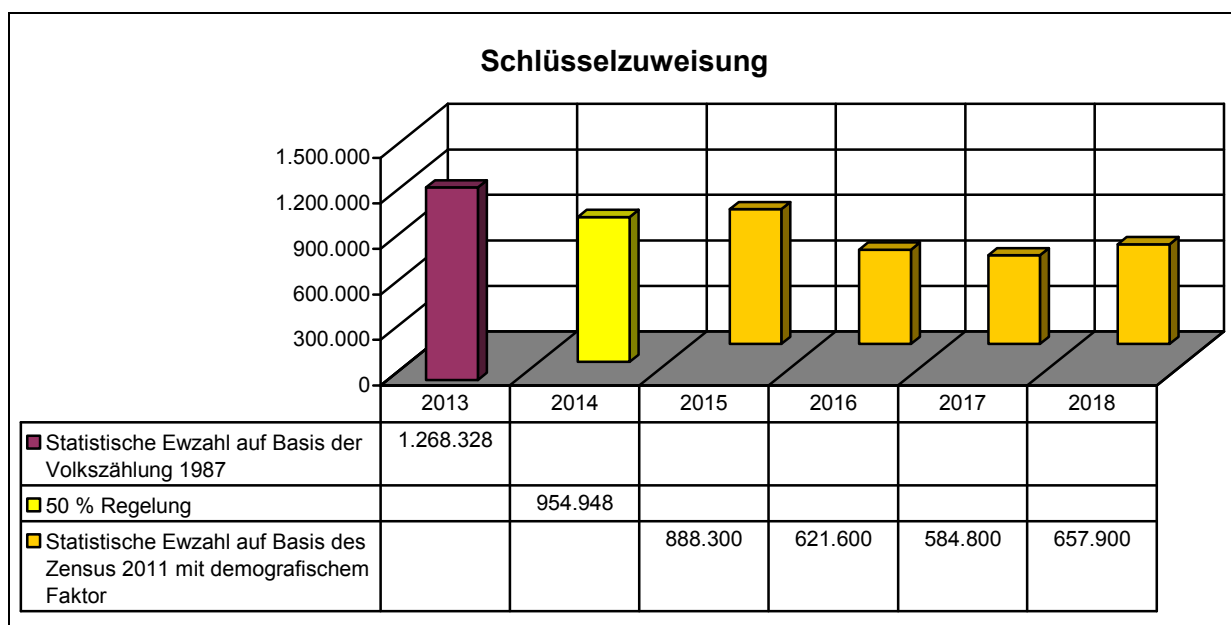


3.1.4 Schlüsselzuweisungen (900.041)

Berechnungsgrundlage für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2018 ist die Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.3. des vergangenen Jahres. Liegt die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. 3. jeweils des vergangenen 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 31.3.2017 und 31.03.2016 liegen 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 4.854 EW.

Weitere Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2018 ist der Grundbetrag, der derzeit vorläufig mit 1.182 € festgesetzt wurde sowie die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2016 und des 1. Halbjahres 2017 = 4.797.482 € (Steuerkraft 2017= 4.504.367 €).

Für die Gemeinde Appen ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von 657.900 € (+ 73.100 €) im Vergleich zum Vorjahresansatz, + 36.300 € gegenüber dem Rechnungsjahr 2016).



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

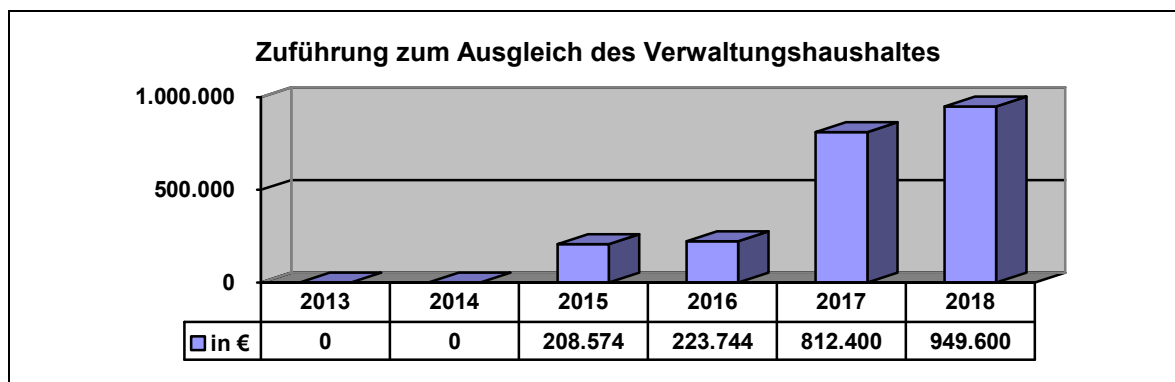
Für das Jahr 2018 ist aufgrund des Landeshaushalts mit Zuweisungen für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt rund 114,6 Mio. € zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Appen entfällt, ist mit 281.700 € = +7.200 € ermittelt worden.

3.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt (910. 2801)

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt ist eine allgemeine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 949.600 € erforderlich.

Die Größenordnung der erforderlichen Zuführung resultiert im Wesentlichen aus der Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen (1.089.600 €) 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.

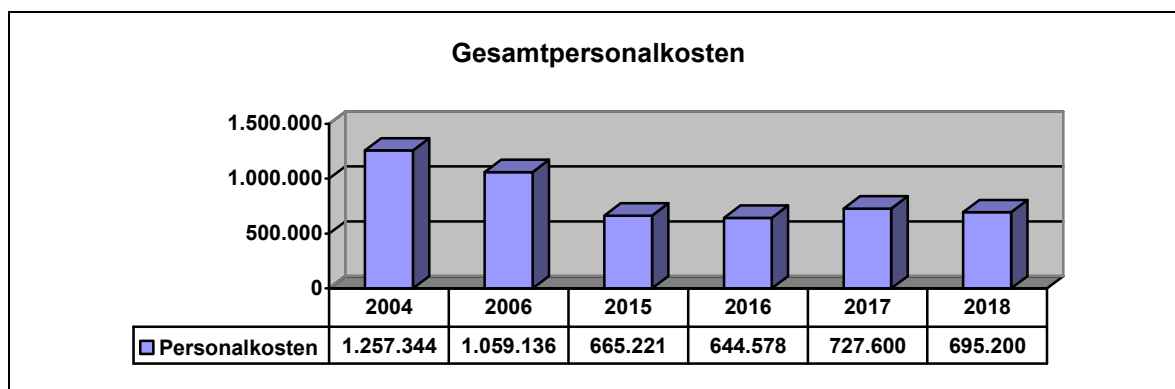


4	Personalausgaben	695.200	727.600
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.959.400	4.234.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse	691.600	648.100
8	Sonstige Finanzausgaben	4.457.700	4.048.000
Gesamt		9.803.900	9.658.200

3.1.7 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Gesamtpersonalkosten betragen in diesem Jahr voraussichtlich 695.200 €. Sie sind im Haushaltsplan im „Deckungsring 140“ nachgewiesen.

Der diesjährige Haushaltsansatz unter Berücksichtigung tariflicher Entgelterhöhung liegt um 32.400 € unter dem Vorjahresansatz.



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

Die Sachaufwandskosten betragen 2018 voraussichtlich insgesamt 3.959.400 € (88.600 € weniger im Vergleich zum Vorjahr) In diesen Hauptgruppen enthalten sind u.a. Ausgaben folgender Deckungskreise:

113 Feuerwehr Appen	44.000 €
149 -151 Bauliche Unterhaltung	254.600 €
154 Bewirtschaftungskosten	396.800 €
152 Geräteunterhaltung	26.800 €
155 Dienstfahrzeuge	24.500 €
168 Schulkostenbeiträge	719.000 €
169 Innere Verrechnungen	328.400 €

Bauliche Unterhaltung

Besondere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2018 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 719.000 € 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 verringert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 39.200 € auf 519.000 €.

3.1.9. Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

Um die Arbeit der Vereine und Organisationen entsprechend zu unterstützen sind im Haushaltsjahr 2018 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 691.600 € 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 2017 um 44.800 € auf 247.000 €. Die Mehrkosten ergeben sich aus den Personalkosten (Tariferhöhung) und den Investitionen.

Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte

(550.700)

Im Haushaltsplan sind für 2018 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 €.

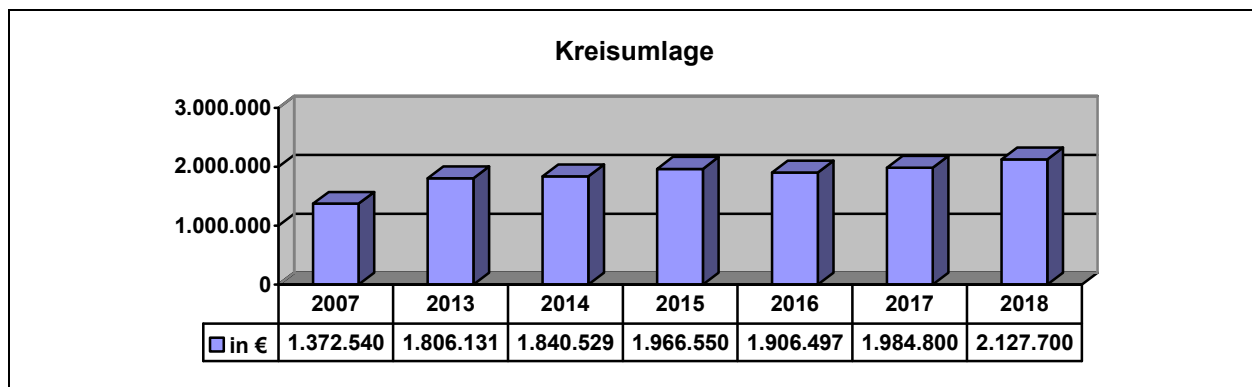
3.1.10 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Gewerbesteuerumlage (900.810)

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.000.000 € wird mit einem Haushaltssoll von 201.500 € (- 1.500 €) gerechnet.

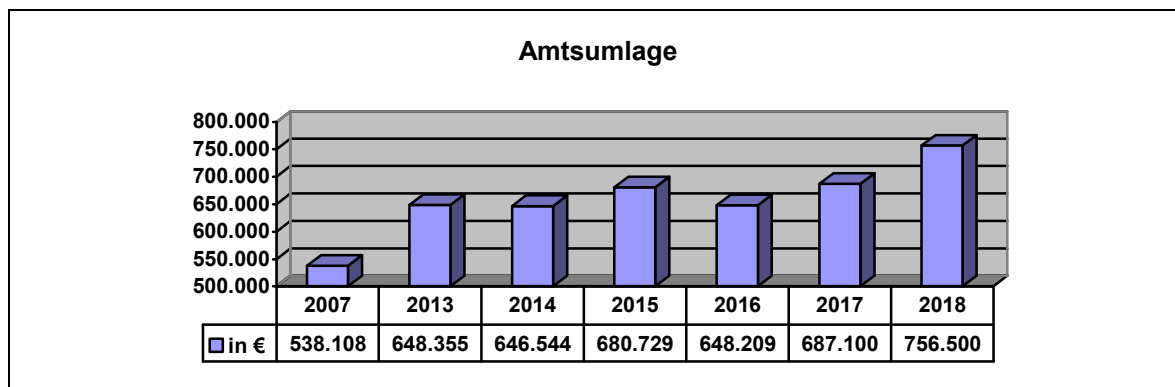
Kreisumlage (900.832)

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 39,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.127.700 €. Aufgrund höherer Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr (+ 293.115 €) bedeutet dies eine Steigerung bei der Kreisumlage von 142.900 €.

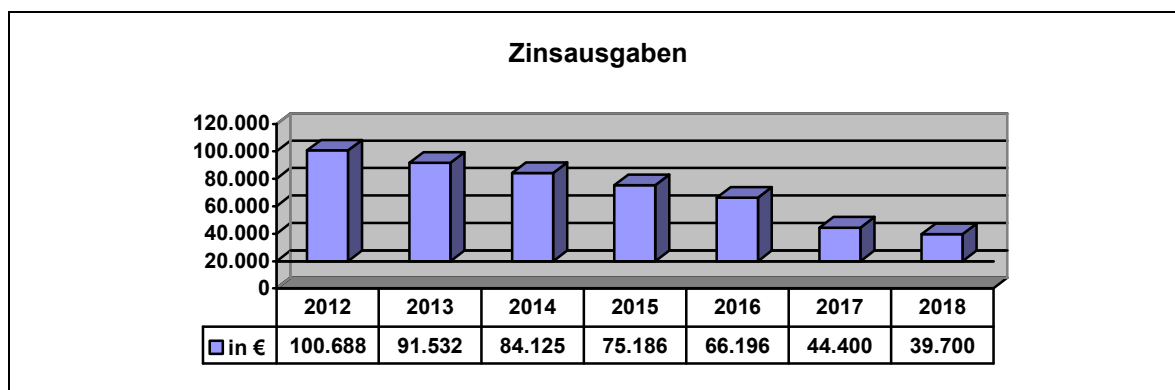


Amtsumlage (900.8322)

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 736.500 € + 69.400 € ergibt. In dem Planansatz wurde vorsorglich eine Personalkostensteigerung von 20.000 € eingerechnet, sodass der Planansatz 756.500 € beträgt.

**Zinsausgaben** (910.802 und 910.808)

Die Gemeinde Appen wird im Jahre 2018 etwa 39.700 € Darlehenszinszahlungen leisten.

**3.2 Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt sind die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Vermögenshaushalt 2018 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 3.866.600 € ab. Wenn dabei die Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 949.600 € abgezogen wird, ist das eigentliche Volumen mit 2.917.000 € zu beziffern, wovon wiederum 1.089.600 € für Tilgungsleistungen von Krediten aufzubringen sind und 230.900 € den Abschreibungsrücklagen sowie 36.100 € der Sonderrücklage „Umfinanzierung Kredit“ zugeführt werden. Das eigentliche Investitionsvolumen beträgt dann 1.560.400 €.

Nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt

Hauptgruppe	Einnahmen	Haushaltsansatz 2018 in €	Haushaltsansatz 2017 in €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.320.500	1.116.900
31-35	Einnahmen aus Rücklagenentnahmen und Grundstückserlösen	1.044.900	4.162.800
36,37	Zuweisungen, Zuschüsse, Krediteinnahmen	1.501.200	681.200
Gesamt		3.866.600	5.960.900

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 1.089.600 € sowie den Zuführungen der Abschreibungen in Höhe von insgesamt 230.900 €.

Hauptgruppe	Ausgaben	Haushaltsansatz z 2018 in €	Haushaltsansatz 2017 in €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	949.600	812.400
91-93	Rücklagenzuführungen, Vermögenserwerb	300.400	873.000
94-96	Baumaßnahmen	1.524.000	3.080.200
97	Tilgung von Krediten	1.089.600	887.300
98/99	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sonstiges	3.000	308.000
Gesamt		3.866.600	5.960.900

Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen (2110.950024)

Für die Umsetzung der geplanten Erweiterungsmaßnahmen in der Grundschule sind Planungs- und Baukosten von 567.000 € eingeplant.

Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule (2110..9500261)

Für die Umsetzung der geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Grundschule sind Baukosten von 423.000 € eingeplant.

Aufzug Grundschule (21100.950027)

Für den Bau eines Aufzuges, der aufgrund des Anbaues der Betreuungsschule vorgeschrieben ist, werden Mittel in Höhe von 188.000 € veranschlagt.

Dachsanierung an der Grundschule (21100.950028)

Für eine eventuell erforderliche Dachsanierung werden Haushaltsmittel in Höhe von 321.000 € bereitgestellt. Diese Mittel werden vorerst mit einem Sperrvermerk versehen.

Energetische Maßnahmen am Bürgerhaus (76000.950001)

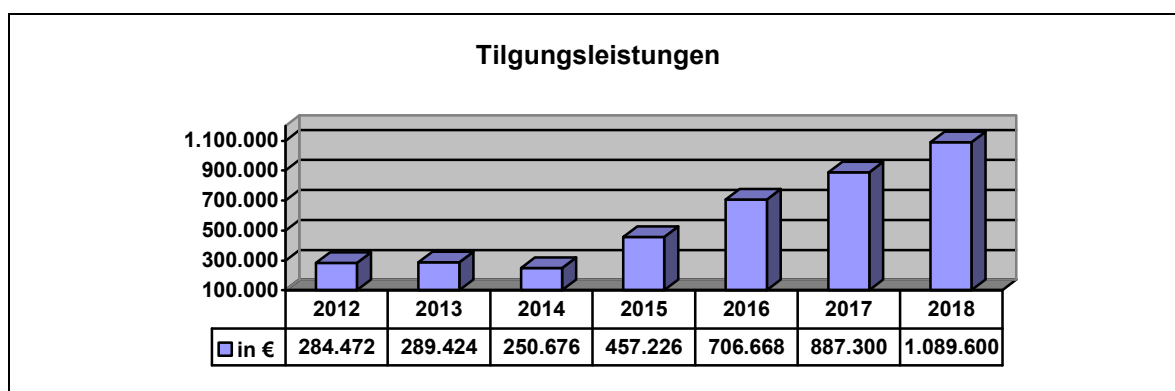
Für energetische Maßnahmen werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken (Bargstücken) (88090.340001)

Mit dem Eingang der letzten Grundstückverkaufserlöse in Höhe von 777.500 € wird gerechnet.

Tilgungsleistungen (910.977)

Die Gemeinde Appen wird in diesem Jahr voraussichtlich 1.089.600 € ordentliche Tilgung leisten.

**3.3 Schuldenstand**

Der Schuldenstand per 1.1.2018 beträgt voraussichtlich 2.556.946,55 €.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen (1.089.495,35 €) zuzüglich der Kreditneuaufnahme von 1,5 Mio. € sowie unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Kreditaufnahmen für das Feuerwehrfahrzeug in Höhe von 300.000 €, den Baumaßnahmen bei der Grundschule in Höhe von 600.000 € ist mit einem Schuldenstand zum Jahresende 2018 von rund 2,98 Mio. € zu rechnen.

3.4 Allgemeine Rücklage

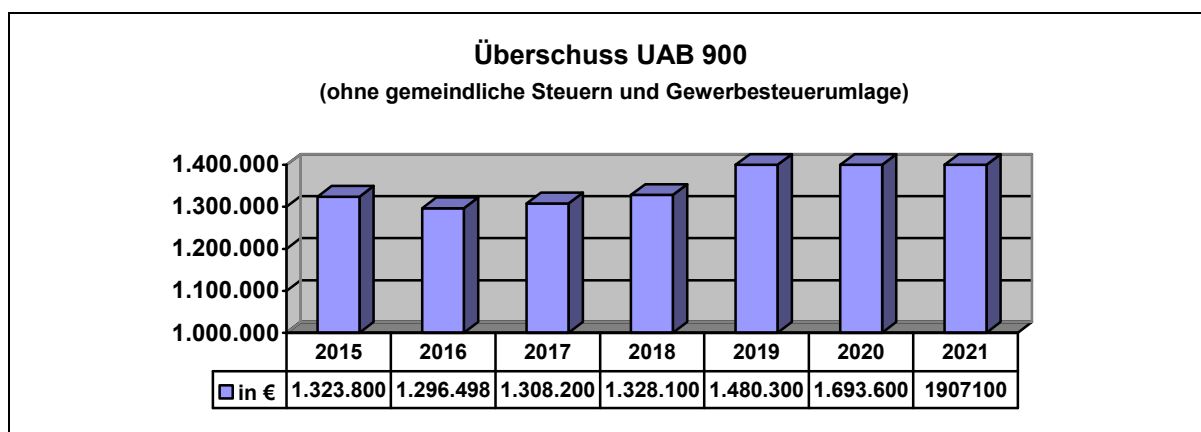
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2018 in Höhe von 267.400 € vorgesehen. Der verfügbare Allgemeine Rücklagenbestand beträgt derzeit 580.023,59 €.

3.5 Finanz- und Investitionsplanung

Mit dem Finanzplan soll die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes in den Jahren 2019 bis 2021 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 2019 bis 2021 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

Bei der derzeitigen Haushaltslage der Gemeinde Appen kann man noch nicht von Entspannung reden. Die Bemühungen der Gemeinde, Schulden zu reduzieren, stehen den Neuverschuldungen anstehender Maßnahmen wie Erweiterung der Betreuungsschule, Sanierung der Grundschule sowie dem KiTa-Neubau gegenüber.

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.

Auch ist die Neuverschuldung des KiTa-Neubaus noch nicht in die Finanzplanung eingeflossen.

Es müssen in jedem Fall 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 12.12.2017

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Hans-Joachim Banaschak

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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	2018	2017	2016		
		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	59.000	58.115,85	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	79.500	74.855,51	140	FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage an die VAK für Pensionäre	7.000	7.000	6.831,37	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	177,00	156	FB 1
.580000	Neujahrsempfang	1.200	1.200	1.320,44		FB 4
.651001	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.300	1.271,70		FB 1
.654000	Reisekosten	800	800	600,00	165	FB 1
	600 € Fahrtkostenpauschale für ehrenamtlichen Bürgermeister					
	200 € Sonstige Dienstreisen					
.656000	Geschäftsausgaben für Repräsentation	1.000	600	955,62		FB 1
.658001	Ehrengaben	2.500	2.500	3.839,44		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.660000	Verfügungsmittel	2.600	2.600	1.826,10		FB 1
.661000	Beitrag Gemeindetag	3.700	3.100	2.977,15		FB 1
	Steigerung des Mitgliedsbeitrages des SHGT um 0,05 € je Einwohner					
.661100	Mitgliedsbeitrag	400	400	384,50		FB 1
	Kommunaler Arbeitgeberverband					
.679771	Innere Verrechnungen für	800	800	1.567,40	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	971,80		FB 1
	an die Fraktionen					
.700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	680,00		FB 1
	an Mandatsträger					
	für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst					
	Ausgaben	162.000	160.900	156.373,88		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-162.000	-160.900	-156.373,88		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	162.000	160.900	156.373,88		
AB 00	Zu-/Überschuss	-162.000	-160.900	-156.373,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.261000	E i n n a h m e n					
	Säumniszuschläge, Stun-	0	0	243,70		FB 3
	dungs- und Verzugskosten					
	Einnahmen	0	0	243,70		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	0	0	243,70		
	Einnahmen	0	0	243,70		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 03 Zu-/Überschuss	0	0	243,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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	2018	2017	2016		
		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	1.700	0	0,00	140	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.600	0	0,00		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	3.300	0	0,00		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	-3.300	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	0	0,00		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-3.300	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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	2018	2017	2016		
		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	20.522,90		FB 5
	Büroräume Gärtnerstraße 8					
.140002	Nebenkosten	12.700	12.700	7.820,81		FB 5
	Büroräume Gärtnerstraße 8					
.150000	Ersätze	0	0	18.371,71		FB 1
	Einnahmen	33.700	33.700	46.715,42		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	6.500	5.928,70	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.200	1.400	644,67	140	FB 1
	Entgelt für Gemeindebotinnen					
.434000	Beiträge zur VBL für	500	400	327,44	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.438000	Beiträge zur VBL für Sonstige	100	100	24,58	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitner					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.500	1.200	1.111,87	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung	700	400	179,38	140	FB 1
	Gemeindebotinnen					
.450100	Beihilfen für Pensionäre	12.000	20.000	8.574,19	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	1.626,45	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	70,69	152	FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	261,45	154	FB 5
.540102	Frishwassergebühren	500	500	311,92	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540103	Kanalgebühren	500	500	328,71	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	800	800	721,05	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	27,29	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	185,09	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.000	3.500	1.450,12	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	6.368,65	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	382,06	154	FB 5
.540400	Reinigung	500	500	92,96	154	FB 5
.550300	Kraftfahrzeugversicherung	200	200	150,00	155	FB 1
.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	1.000	1.000	139,20	160	IT
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	4.300	4.300	4.081,45		FB 5
	- Umlagebeitrag für Unfallversicherung					
	- Allgemeine Haftpflichtversicherung					
.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600	600	496,13		FB 1
.652000	Porto-, Fernsprech- und Internetkosten	1.400	1.400	1.280,39	166	FB 1
	600 € Telefonkostenpauschale					
	Bürgermeister					
	500 € Telefonkosten Bürgerbüro					
	250 € Internetkosten Gemeindebüro					
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	11.000	7.803,23		FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.500	1.500	1.064,87	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.900	6.900	5.555,05	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	7.500	7.500	7.458,00		FB 3
	Abschreibungsanteil altes Verwaltungsgebäude					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	6.900	7.135,00		FB 3
	Ausgaben	71.800	87.800	63.850,55		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-38.100	-54.100	-17.135,13		
	Einnahmen	33.700	33.700	46.715,42		
	Ausgaben	71.800	87.800	63.850,55		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-38.100	-54.100	-17.135,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	300	0,00		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben für sicherheitstechnische Betreuung	1.000	1.000	952,00		FB 1
.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	815,60		FB 3
	Ausgaben	2.500	2.500	1.767,60		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.767,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.767,60		
AB 08	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.767,60		
	Einnahmen	33.700	33.700	46.959,12		
	Ausgaben	239.600	251.200	221.992,03		
EP 0	Zu-/Überschuss	-205.900	-217.500	-175.032,91		

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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	--	--	0,00		FB 3
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11010 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	93,77	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.400	8.400	6.682,60	169	FB 3
	Ausgaben	8.500	8.500	6.776,37		
	UAB 11100 Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-6.776,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n					
	Ersätze	--	--	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	0,00		
	Ausgaben	8.500	8.500	6.776,37		
AB 11	Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-6.776,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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	2018	2017	2016		
		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	4.076,94	113	FB 2
.150000	Ersätze	200	200	281,00	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	354,60	113	FB 2
.177000	Spenden	0	0	0,00	113	FB 2
	Einnahmen	6.500	6.500	5.297,58		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800	11.800	10.707,70	140	FB 2
	- 9.800 € Aufwandsentschädigungen					
	- 2.000 € Verdienstaufschlag					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.100	4.900,02	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	305,47	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	923,81	140	FB 1
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	189,36	140	FB 1
	Knappschaftsbeitrag an die VAK					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	9.428,16	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	6.000	6.000	8.378,60	113	FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.521003	Wartung der Sirenen	1.200	1.200	1.170,08	152	FB 2
.540102	Frischwassergebühren	800	1.000	542,45	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	800	500	200,30	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	500	500	481,42	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	37,83	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	800	800	754,37	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	5.000	5.335,10	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	5.000	5.000	7.055,14	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.100	1.100	1.041,51	154	FB 5
.540400	Reinigung	1.300	1.300	1.216,85	154	FB 5
.550100	Betriebsstoffe	2.600	2.600	-692,74	113	FB 2
.550200	Pflege und Reparaturen	5.000	5.000	246,40	113	FB 2
.550300	Kraftfahrzeugversicherung	2.400	2.400	1.796,40	155	FB 1
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	8.000	8.983,92	113	FB 2
.561000	Einkleidung der Jugendfeuerwehr	1.000	1.200	184,03	113	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	5.000	7.500	6.523,41	113	FB 2
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen der Feuerwehrunfallkasse, Schadenfälle	10.000	10.000	9.839,33		FB 2
.651001	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	558,43	113	FB 2
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	900	900	874,45	113	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben	1.200	1.500	2.290,91	113	FB 2
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300	300	224,85	164	FB 5
.661000	Beitrag Feuerwehrlöschverband	1.600	1.600	1.524,25		FB 2
.674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	3.300	3.300	3.199,38		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.679771	Innere Verrechnungen für	2.400	2.400	2.305,14	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.680000	Abschreibungen	22.600	22.600	22.539,00		FB 3
	Abschreibungsanteil Feuerwache					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.300	34.200	35.006,00		FB 3
.704000	Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.500,00	113	FB 2
	Ausgaben	150.600	158.300	150.571,33		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-144.100	-151.800	-145.273,75		
	Einnahmen	6.500	6.500	5.297,58		
	Ausgaben	150.600	158.300	150.571,33		
AB 13	Zu-/Überschuss	-144.100	-151.800	-145.273,75		
	Einnahmen	6.500	6.500	5.297,58		
	Ausgaben	159.100	166.800	157.347,70		
EP 1	Zu-/Überschuss	-152.600	-160.300	-152.050,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

 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	2018	2017	2016		
		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	100	4.831,71		FB 4
	Erstattung von Versicherungsschäden					
.171000	Zuweisung des Landes	5.300	5.300	12.743,31		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	9.000	9.000	5.387,80		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172010	Schulkostenbeiträge	48.000	76.000	62.602,50		FB 4
	Einnahmen	64.900	92.900	88.065,32		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.900	75.500	74.474,98	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	5.400	5.000	5.047,16	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.000	15.300	15.144,19	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige	1.100	1.000	950,88	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000	25.017,17	150	FB 5
	Es wird mit einem höheren Bedarf an baulicher Unterhaltung aufgrund Restarbeiten aus dem Anbau gerechnet.					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.400	3.400	3.026,63	152	FB 4
.530000	Mieten für Nutzung nicht schulischer Räume	70.000	70.000	62.356,16		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Nutzung Sportplätze ~ 15.000 € HHSt. 56010.141 Nutzung Turnhalle ~ 2.000 € HHSt. 56020.141 Nutzung Sporthalle ~ 53.000 € HHSt. 56030.141.					
.540102	Frischwassergebühren	1.500	1.500	2.158,80	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.500	1.500	1.560,45	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	2.100	2.100	1.978,08	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	62,11	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.277,83	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	11.500	11.500	9.129,96	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	15.000	15.000	11.232,24	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.800	1.800	1.573,82	154	FB 5
	-Inhaltsversicherung -Gebäudeversicherung					
.540400	Reinigung -Reinigungsentgelte- vertragliche Unterhalts- und Glasreinigung, Grundreinigung	40.000	39.100	36.325,60	154	FB 5
.540410	Reinigung -Reinigungsmittel-	2.000	2.000	1.843,99	154	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	156	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	156	FB 4
.576000	Lernmittel	7.000	7.000	6.658,08	211	FB 4
.581000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.330,71	211	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

 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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.583000	Technischer Unterrichtsbedarf	2.000	2.000	1.709,07	211	FB 4
.584000	Lehrerbücherei	400	400	399,56	211	FB 4
.590000	Schulveranstaltungen	900	900	756,96	211	FB 4
.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	2.900	2.900	4.045,31	160	IT
.600010	GEMA	100	100	21,35	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	12.000	11.000	10.508,99		FB 4
	Schüler-Unfallversicherung					
.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	3.000	2.900	3.179,83	211	FB 4
.650001	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	700	700	665,60		FB 4
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	1.300	1.300	1.185,97	166	FB 1
	450 € Portokosten					
	300 € Internetkosten					
	550 € Telefonkosten					
.652100	Rundfunkgebühren	300	300	210,00	166	FB 1
.653001	Herstellung von Vervielfältigungen	2.600	2.600	3.128,43	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	0,00	168	FB 4
.672000	Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschwimmbeckens	4.000	4.000	5.377,50		FB 4
	Die Kosten ermitteln sich pro Bahn und Nutzungsdauer					
.672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	5.000	8.000	11.242,16	168	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672200	Verwaltungskostenumlage an das Amt	18.300	18.200	17.551,00		FB 1
	1,5 % Steigerung gemäß Haushaltserlass					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.000	21.000	13.796,73	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	27.700	27.700	27.643,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	41.900	43.000	44.030,00		FB 3
.700000	Zuschuss an den Schulverein	2.500	2.500	2.500,00		FB 4
	Ausgaben	443.500	432.900	413.527,50		
UAB 21100	Zu-/Überschuss	-378.600	-340.000	-325.462,18		
	Einnahmen	64.900	92.900	88.065,32		
	Ausgaben	443.500	432.900	413.527,50		
AB 21	Zu-/Überschuss	-378.600	-340.000	-325.462,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	0,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Regionalschüler	--	--	0,00		FB 4
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
UAB 22520	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
AB 22	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	1.376,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	330.000	330.000	273.376,26	168	FB 4
	Ausgaben	335.000	335.000	274.752,26		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-335.000	-335.000	-274.752,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	335.000	335.000	274.752,26		
AB 23	Zu-/Überschuss	-335.000	-335.000	-274.752,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	25.000	40.000	16.258,84	168	FB 4
	Ausgaben	25.000	40.000	16.258,84		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-25.000	-40.000	-16.258,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	40.000	16.258,84		
AB 27	Zu-/Überschuss	-25.000	-40.000	-16.258,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	8.659,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	340.000	340.000	307.480,27	168	FB 4
	Ausgaben	349.000	349.000	316.139,27		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-349.000	-349.000	-316.139,27		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	349.000	349.000	316.139,27		
AB 28	Zu-/Überschuss	-349.000	-349.000	-316.139,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	10.100	8.982,43		FB 4
	Einnahmen	8.500	10.100	8.982,43		
.639000	A u s g a b e n Schülerbeförderungskosten	13.000	13.000	14.233,22		FB 4
.672000	Kostenerstattung für die Beförderung zu weiterführenden Schulen	1.000	1.000	1.326,20		FB 4
	Ausgaben	14.000	14.000	15.559,42		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-5.500	-3.900	-6.576,99		
	Einnahmen	8.500	10.100	8.982,43		
	Ausgaben	14.000	14.000	15.559,42		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-5.500	-3.900	-6.576,99		
	Einnahmen	73.400	103.000	97.047,75		
	Ausgaben	1.167.500	1.171.900	1.036.237,29		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.094.100	-1.068.900	-939.189,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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	2018	2017	2016		
		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	500	0,00		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	500	500	0,00		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	0,00		
AB 30	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	511,75	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00		FB 4
	Ausgaben	8.700	8.700	511,75		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-511,75		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.700	8.700	511,75		
AB 33	Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-511,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.130005	E i n n a h m e n Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen	100	100	108,00		FB 4
.130006	Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken etc.	100	100	627,19		FB 4
	Einnahmen	200	200	735,19		
.510100	A u s g a b e n Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.207,66	151	FB 5
	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald					
.522000	Unterhaltung der Heimat- sammlung, Bildarchiv usw.	300	300	553,35	152	FB 4
.658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	5.000	0	0,00		FB 4
	Am 19.9.2019 wird die Gemeinde Appen 750 Jahre.					
.661100	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	300	300	244,60		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	19.200	19.200	16.476,81	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	17.009,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.718000	Zuschüsse an Vereine	0	1.000	0,00		FB 4
	Ausgaben	49.100	45.100	37.702,42		
	UAB 34000 Zu-/Überschuss	-48.900	-44.900	-36.967,23		
	Einnahmen	200	200	735,19		
	Ausgaben	49.100	45.100	37.702,42		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-48.900	-44.900	-36.967,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	740,00		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	0,00	7	FB 4
	Einnahmen	600	600	740,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	900	771,38	140	FB 1
	Vertretung Büchereileiterin					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	17.700	17.168,17	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.200	1.107,37	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.500	3.436,49	140	FB 1
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	300	214,02	140	FB 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	160,65	152	FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	100	100	80,00	156	FB 4
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	400	400	392,70	160	IT
.651004	Zeitschriften	300	300	271,80	7	FB 4
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	165,00	166	FB 1
.661000	Beitrag	100	100	25,00		FB 4
.679771	Verein für Büchereiwesen					
	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	300	300	151,28	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	27.200	25.200	23.943,86		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-26.600	-24.600	-23.203,86		
	Einnahmen	600	600	740,00		
	Ausgaben	27.200	25.200	23.943,86		
AB 35	Zu-/Überschuss	-26.600	-24.600	-23.203,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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	2018	2017	2016		
		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	692,61		FB 5
.177000	Spenden	100	100	100,00		FB 5
	Einnahmen	1.000	1.000	792,61		
	A u s g a b e n					
.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	941,96	151	FB 5
.540101	Grundsteuer	200	200	127,49	154	FB 5
.540190	Verbandsbeiträge	100	100	0,00	154	FB 5
.570002	Verschönerung des Ortsbildes, Baumpflanzungen	1.000	1.000	404,34		FB 5
.655000	Geschäftsausgaben für den Abschluss von Pachtverträgen	200	200	0,00		FB 5
.657000	Aktion Saubere Landschaft	500	500	356,99		FB 4
.661200	Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores	1.000	500	484,30		FB 5
.661300	Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au"	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	15.600	15.600	5.202,18	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	0	200	0,00		FB 5
	Ausgaben	23.600	23.300	9.017,26		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-22.600	-22.300	-8.224,65		
	Einnahmen	1.000	1.000	792,61		
	Ausgaben	23.600	23.300	9.017,26		
AB 36	Zu-/Überschuss	-22.600	-22.300	-8.224,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.800	1.800	2.267,80		
	Ausgaben	109.100	102.800	71.175,29		
EP 3	Zu-/Überschuss	-107.300	-101.000	-68.907,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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					
.718000	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Flüchtlingsbetreuung	800	800	311,13		FB 4
	Ausgaben	800	800	311,13		
UAB 40000	Zu-/Überschuss	-800	-800	-311,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	800	311,13		
AB 40	Zu-/Überschuss	-800	-800	-311,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	30 % Gemeindeanteil der Darlehens- erstattungen (Altfälle)	100	100	135,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	135,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch -BSHG Altfälle-	100	100	41,70		FB 4
	Ausgaben	100	100	41,70		
UAB 41010	Zu-/Überschuss	0	0	93,30		
	Einnahmen	100	100	135,00		
	Ausgaben	100	100	41,70		
AB 41	Zu-/Überschuss	0	0	93,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 135

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	2018	2017	2016		
		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	3.528,00		FB 4
	Einnahmen	2.500	2.500	3.528,00		
	A u s g a b e n					
.590001	Kosten der Veranstaltungen für die Senioren	8.000	8.000	9.135,91		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	501,73	169	FB 3
	Ausgaben	8.200	8.200	9.637,64		
	UAB 43120 Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-6.109,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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 1
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300	1.300	1.083,79	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	200	0,00		FB 1
	Ausgaben	2.200	2.200	1.083,79		
	UAB 43130 Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-1.083,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

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	2018	2017	2016		
		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	7.500	6.500	6.199,04		FB 4
	Ausgaben	7.500	6.500	6.199,04		
UAB 43210	Zu-/Überschuss	-7.500	-6.500	-6.199,04		
	Einnahmen	2.500	2.500	3.528,00		
	Ausgaben	18.000	17.000	16.981,83		
AB 43	Zu-/Überschuss	-15.500	-14.500	-13.453,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.000	2.847,50	12	FB 4
	Teilnehmerbeiträge					
.172000	Kreiszuweisung	0	0	0,00	12	FB 4
.177000	Spenden	100	100	279,00	12	FB 4
	für die Aktion "Sommerferienspaß"					
	Einnahmen	3.100	4.100	3.126,50		
	A u s g a b e n					
.630000	Aktion "Sommerferienspaß"	4.000	4.000	3.986,40	12	FB 4
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	100	100	8,25		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für	100	100	44,51	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für	400	400	410,00		FB 4
	Freizeiten und Ferienfahrten					
	Ausgaben	4.600	4.600	4.449,16		
	UAB 45120 Zu-/Überschuss	-1.500	-500	-1.322,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 139

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	80,00	14	FB 4
.176000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	60,00		FB 4
	Einnahmen	1.100	1.100	140,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100	1.100	705,96	140	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200	33.400	32.560,12	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	2.400	2.700	2.308,60	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	6.300	6.534,23	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	156	FB 4
.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	211,70	14	FB 4
.661002	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.184,75	15	FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	48.400	47.100	43.505,36		
	UAB 45150 Zu-/Überschuss	-47.300	-46.000	-43.365,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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 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	4.200	5.200	3.266,50		
	Ausgaben	55.500	54.200	50.423,61		
AB 45	Zu-/Überschuss	-51.300	-49.000	-47.157,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 142

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.300,90	151	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.700	21.700	25.212,42	169	FB 3
	Ausgaben	26.700	26.700	30.513,32		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-26.700	-26.700	-30.513,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.807,51	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	0,00	152	FB 4
.540102	Frischwassergebühren	300	600	71,33	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	100	200	75,18	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	300	300	268,13	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	10,23	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	178,53	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.000	1.000	722,86	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	2.500	2.500	1.926,30	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	446,92	154	FB 5
.540400	Reinigung	3.500	2.500	3.437,92	154	FB 5
.652000	Fernsprech- und Internetkosten	200	200	0,00	166	FB 1
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	12.200	11.600	9.014,87		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-12.200	-11.600	-9.014,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz <i>Kostenanteile für die Unterbringung von etwa 10 auswärtigen Kindern im Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz.</i>	15.000	28.300	21.815,02		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes <i>Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind.</i>	40.000	40.000	47.662,50		FB 4
	Einnahmen	55.000	68.300	69.477,52		
	A u s g a b e n					
.677000	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder tagestätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	519.000	558.200	389.434,50		FB 4
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	35.000	30.000	23.677,76		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	79,83	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kindergarten Appen-Etz	247.000	202.200	216.047,04		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	0	1.000	2.650,50		FB 4
.788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	3.500	3.500	2.260,00		FB 4
	<i>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.</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 145

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	804.700	795.100	634.149,63		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-749.700	-726.800	-564.672,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	8.000	7.100	4.936,50		FB 4
	Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule					
	Ausgaben	8.000	7.100	4.936,50		
UAB 46800	Zu-/Überschuss	-8.000	-7.100	-4.936,50		
	Einnahmen	55.000	68.300	69.477,52		
	Ausgaben	851.600	840.500	678.614,32		
AB 46	Zu-/Überschuss	-796.600	-772.200	-609.136,80		
	Einnahmen	61.800	76.100	76.407,02		
	Ausgaben	926.000	912.600	746.372,59		
EP 4	Zu-/Überschuss	-864.200	-836.500	-669.965,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

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	2018	2017	2016		
		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 an das DRK - Appen für Raummiete - <i>Zuschuss zur Miete 17.863 €</i> - <i>Zuschuss Karneval für Jung und Alt 500 €</i>	18.400	18.400	18.363,00		FB 5
	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

Seite 148

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	6.240,63		FB 4
.677100	Kostenerstattung an den TuS Appen für den Hallen- und Platzwart	6.300	6.300	4.731,12		FB 4
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte	325.600	325.600	266.960,32		FB 4
.700010	Zuschüsse an den TuS Appen für Erbpachtzinsen	2.900	2.900	2.833,84		FB 4
	Ausgaben	344.800	344.800	280.765,91		
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-344.800	-344.800	-280.765,91		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	344.800	344.800	280.765,91		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-344.800	-344.800	-280.765,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	77.170,33		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sportplätze	15.000	15.000	9.283,61		FB 4
	Einnahmen	115.000	115.000	86.453,94		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	12.000	4.262,93	151	FB 5
	12.500 € Laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.500	1.500	45,62	152	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	536,29	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	45.000	45.000	51.821,90	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Sportplatzanlagen	20.100	20.100	20.036,32		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Sportplatzanlagen	11.400	11.700	10.232,10		FB 3
	Ausgaben	91.100	90.900	86.935,16		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	23.900	24.100	-481,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	46.970,82		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Turnhalle	2.000	2.000	0,00		FB 4
	Einnahmen	46.000	46.000	46.970,82		
	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	1.140,89	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.500	2.000	309,97	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.500	2.000	-664,10	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	2.329,36	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	6.182,23	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	415,36	154	FB 5
.540400	Reinigung	8.400	8.400	8.194,95	154	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	125,00	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	240,51	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	13.200	13.200	13.177,89		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	16.900	17.324,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	62.500	64.100	57.336,84		
	UAB 56020 Zu-/Überschuss	-16.500	-18.100	-10.366,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	100.590,33		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sporthalle	53.000	53.000	52.544,55		FB 4
.150000	Ersätze	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	203.100	203.100	153.134,88		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	22.100	19.917,69	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.500	1.388,78	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.600	4.199,87	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	17.983,92	150	FB 5
	10.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.500	2.500	3.419,50	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.600	2.600	1.526,29	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	482,12	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	536,29	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	48,69	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	927,50	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	17.000	20.000	16.710,85	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	25.000	30.000	25.796,56	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.300	1.300	1.185,88	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540400	Reinigung	2.000	3.000	1.475,69	154	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	300	300	203,55	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	455,34	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	22.700	22.700	22.624,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	43.200	44.100	44.983,00		FB 3
	Ausgaben	160.600	168.500	163.865,52		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	42.500	34.600	-10.730,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	33.625,83		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	722,65		FB 5
	Einnahmen	17.500	17.500	34.348,48		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.364,29	150	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.300	1.300	1.094,43	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	800	612,24	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	500	423,27	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	23,54	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	11.800	11.800	11.750,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.600	14.000	14.446,00		FB 3
	Ausgaben	33.500	33.700	33.625,83		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	-16.000	-16.200	722,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten Wasserwerk	1.000	3.100	262,52		FB 4
	Einnahmen	1.000	3.100	262,52		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserwerk	100	100	0,00	150	FB 5
.540201	Stromversorgung	100	100	-15,01	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	120,51	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	100	100	56,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	71,00		FB 3
	Ausgaben	600	700	232,50		
	UAB 56060 Zu-/Überschuss	400	2.400	30,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	8.596,13		FB 4
.140100	Erbpachtzins für Tennisgrundstück	4.700	4.700	4.723,04		FB 4
	Einnahmen	15.700	15.700	13.319,17		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.800	3.827,10	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	300	271,68	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	774,71	140	FB 1
	Ausgaben	5.000	4.900	4.873,49		
	UAB 56090 Zu-/Überschuss	10.700	10.800	8.445,68		
	Einnahmen	398.300	400.400	334.489,81		
	Ausgaben	353.300	362.800	346.869,34		
	AB 56 Zu-/Überschuss	45.000	37.600	-12.379,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 158

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 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

Seite 159

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	2.500	1.500	2.398,60	151	FB 5
	Parkplatz					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	400	400	134,30	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	906,99	154	FB 2
.540400	Reinigung	2.000	2.000	2.047,98	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	956,58	169	FB 3
	Ausgaben	7.900	6.900	7.240,28		
UAB 59020	Zu-/Überschuss	-7.700	-6.700	-6.990,28		
	Einnahmen	600	600	670,00		
	Ausgaben	8.400	7.400	7.740,28		
AB 59	Zu-/Überschuss	-7.800	-6.800	-7.070,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	398.900	401.000	335.159,81		
	Ausgaben	725.000	733.500	653.789,66		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-326.100	-332.500	-318.629,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.100000	E i n n a h m e n					
	Verwaltungsgebühren	--	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 162

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	2018	2017	2016		
		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	0	18.500	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	18.500	0,00		
.655000	A u s g a b e n Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung	10.000	85.000	52.239,53		FB 5
	10.000 € laufende Bauleitplanung					
	Ausgaben	10.000	85.000	52.239,53		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-10.000	-66.500	-52.239,53		
	Einnahmen	0	18.500	0,00		
	Ausgaben	10.000	85.000	52.239,53		
AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-66.500	-52.239,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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	3,89		FB 3
	Einnahmen	100	100	3,89		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	100	100	3,89		
	Einnahmen	100	100	3,89		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	100	100	3,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	30.000	38.307,59	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	897,20	152	FB 2
.672000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an UAB 7007)	75.100	75.100	73.587,35		FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	75.000	75.000	87.543,34	169	FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	54.100	54.100	54.033,23		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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	237.200	237.200	254.368,71		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-236.200	-236.200	-253.444,71		
	Einnahmen	1.000	1.000	924,00		
	Ausgaben	237.200	237.200	254.368,71		
AB 63	Zu-/Überschuss	-236.200	-236.200	-253.444,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	15.468,94	151	FB 5
.540201	Stromversorgung	22.000	22.000	17.477,34	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100	100	62,14	169	FB 3
	Ausgaben	37.100	37.100	33.008,42		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-37.000	-37.000	-32.888,42		
	Einnahmen	100	100	120,00		
	Ausgaben	37.100	37.100	33.008,42		
AB 67	Zu-/Überschuss	-37.000	-37.000	-32.888,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	15.000	25.000	9.457,02	151	FB 5
.540190	Verbandsbeiträge	23.600	23.600	23.352,94	154	FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.200	4.200	547,44	169	FB 3
.711000	Abwasserabgabe	100	100	60,13		FB 5
	für Direkteinleiter					
	Ausgaben	42.900	52.900	33.417,53		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-42.900	-52.900	-33.417,53		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.900	52.900	33.417,53		
AB 69	Zu-/Überschuss	-42.900	-52.900	-33.417,53		
	Einnahmen	1.200	19.700	1.047,89		
	Ausgaben	327.200	412.200	373.034,19		
EP 6	Zu-/Überschuss	-326.000	-392.500	-371.986,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.400	650.500	512.980,41		FB 3
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
.205000	Zinsen	0	0	0,13		FB 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.400	56.700	56.710,91		FB 3
	Einnahmen	585.800	707.200	569.691,45		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	34.731,97	151	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.540201	Stromversorgung	10.000	10.000	8.796,43	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.100	2.300	1.865,57	154	FB 5
.658008	Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	2.500	2.500	2.911,18		FB 3
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	44.900	44.200	43.085,00		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.					
	1,5 % 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

Seite 169

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.673000	Abwassergebühren	350.000	470.500	373.737,45		FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.000	8.000	5.808,00	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	142.700	144.100	151.070,98		FB 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	585.800	707.200	622.006,58		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	-52.315,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Niederschlagswassergebühren	110.900	115.800	115.550,21		FB 3
.162000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus UAB 630)	75.100	75.100	73.587,35		FB 3
.205000	Zinsen	0	0	0,03		FB 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	186.000	190.900	189.137,59		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	20.000	2.703,98	151	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	18.600	18.300	17.795,00		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. 1,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserlass					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	13.800	13.800	8.284,08	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	88.200	85.500	76.289,50		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.900	52.800	80.657,60		FB 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	3.407,43		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	186.000	190.900	189.137,59		
UAB 70070	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	771.800	898.100	758.829,04		
	Ausgaben	771.800	898.100	811.144,17		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-52.315,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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	2018	2017	2016		
		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 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.800	3.800	5.115,38	169	FB 3
	Ausgaben	5.300	5.300	6.590,98		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	-6.590,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	5.300	6.590,98		
AB 72	Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	-6.590,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche	32.700	47.200	22.829,65		FB 3
	Appen zur Unterschußabdeckung					
.679771	Innere Verrechnungen für	200	200	0,00	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
	Ausgaben	32.900	47.400	22.829,65		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-32.900	-47.400	-22.829,65		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.900	47.400	22.829,65		
AB 75	Zu-/Überschuss	-32.900	-47.400	-22.829,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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	2018	2017	2016		
		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	17.766,38		FB 4
.111000	Teilnehmerbeiträge der Vereine für die Nutzung des Bürgerhauses	20.000	20.000	17.537,00		FB 4
.112000	Standgeld für Weihnachtsmarktstände	700	700	785,00		FB 4
.141000	Miete für Räume des D R K - Appen	21.000	21.000	19.930,78		FB 5
	Kaltmiete 17.863 €					
	Nebenkosten 3.200 €					
.150000	Ersätze	500	500	459,34		FB 4
.177000	Spenden	0	0	50,00		FB 4
	Einnahmen	60.200	60.200	56.528,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	17.200	16.769,43	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.086,53	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	3.300	3.098,94	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	18.000	18.000,00	150	FB 5
	~ 15.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000	5.000	3.932,08	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.200	1.200	-265,56	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.100	1.100	-200,31	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.200	1.300	1.009,33	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540105	Kehrgebühren	100	100	74,74	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	700	700	659,40	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	12.000	12.000	2.868,75	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	9.000	10.000	4.526,48	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.400	2.200	1.967,06	154	FB 5
	-Ausstattungsversicherung					
	-Inhaltsversicherung					
	-Gebäudeversicherung					
.540400	Reinigung	18.000	18.000	16.179,38	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	0,00	156	FB 5
.652000	Fernsprechkosten	500	500	412,79	166	FB 1
.654000	Reisekosten	500	500	544,11	165	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	25.000	25.000	20.853,80	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	17.800	17.800	18.051,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.100	34.800	35.453,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	167.300	170.000	145.020,95		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-107.100	-109.800	-88.492,45		
	Einnahmen	60.200	60.200	56.528,50		
	Ausgaben	167.300	170.000	145.020,95		
AB 76	Zu-/Überschuss	-107.100	-109.800	-88.492,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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	2018	2017	2016		
		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	500	558,72		FB 4
.150000	Ersätze	100	200	79,83		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen	328.400	328.400	304.763,23		FB 3
	Einnahmen	330.900	331.000	307.312,78		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.600	240.000	198.083,80	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	14.600	15.500	13.812,38	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.200	49.500	40.712,84	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	-830,75	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
	~ 3.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	5.000	5.000	4.723,67	152	FB 5
	gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter					
.530000	Leasingkosten VW Crafter	7.200	7.200	8.350,85		FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	221,06	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	300	200	679,19	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	90,38	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	117,52	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	4,69	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	300	300	269,24	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	900	800	415,57	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	1.500	1.500	1.095,69	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540300	Versicherungen	500	500	454,81	154	FB 5
.540400	Reinigung	800	800	328,59	154	FB 5
.550110	Betriebsstoffe	1.000	2.000	945,34	155	FB 5
	Kommunaltraktor					
.550120	Betriebsstoffe	1.000	1.500	669,91	155	FB 5
	Lastkraftwagen (VW)					
.550130	Betriebsstoffe	1.000	1.300	867,52	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
.550170	Betriebsstoffe	1.000	1.700	591,96	155	FB 5
	Mehrzweckfahrzeug (Iseki)					
.550180	Betriebsstoffe	1.000	1.000	623,63	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Fiat)					
.550190	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.974,48	155	FB 5
	Übrige Fahrzeuge					
.550210	Pflege und Reparaturen	2.000	1.500	4.293,32	155	FB 5
	Kommunaltraktor					
	Baujahr: 2010					
.550220	Pflege und Reparaturen	500	500	1.213,33	155	FB 5
	Lastkraftwagen (VW)					
	Baujahr: 2015 Lesingfahrzeug					
.550230	Pflege und Reparaturen	1.000	2.000	255,56	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
	Baujahr: 2012					
.550250	Pflege und Reparaturen	1.000	300	705,39	155	FB 5
	Kubota-Aufsitzmäher					
	Baujahr: 2007					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550260	Pflege und Reparaturen Tandemanhänger Baujahr: 2006	100	100	44,80	155	FB 5
.550270	Pflege und Reparaturen Mehrzweckfahrzeug (Iseki) Baujahr: 2009	2.500	2.500	3.915,42	155	FB 5
.550280	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Fiat) Baujahr: 2006	1.000	1.000	3.183,05	155	FB 5
.550290	Pflege und Reparaturen Übrige Fahrzeuge	2.500	1.500	3.839,28	155	FB 5
.550310	Kraftfahrzeugversicherung Kommunaltraktor	700	700	580,00	155	FB 5
.550320	Kraftfahrzeugversicherung Lastkraftwagen	700	700	625,85	155	FB 5
.550330	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Dacia)	600	600	567,50	155	FB 5
.550360	Kraftfahrzeugversicherung Tandemanhänger	200	200	101,40	155	FB 5
.550370	Kraftfahrzeugversicherung Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	400	400	277,80	155	FB 5
.550380	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Fiat)	600	600	567,50	155	FB 5
.550390	Kraftfahrzeugversicherung Übrige Fahrzeuge	700	700	601,40	155	FB 5
.550420	Kraftfahrzeugsteuern Lastkraftwagen	--	300	-70,00	155	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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	2018	2017	2016		
		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	0,00	155	FB 5
	Übrige Fahrzeuge					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.300	1.300	1.349,39	156	FB 5
	Ausrüstungsgegenstände					
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	-253,70	156	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	800	800	590,52	166	FB 1
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.654000	Reisekosten	200	200	0,00	165	FB 1
.679000	Innere Verrechnungen für	13.300	0	0,00		FB 3
	Leistungen des Kreisbauhofes					
.680010	Abschreibungen	7.400	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	800	1.300	7.372,00		FB 3
	Mehrzweckfahrzeug (Iseki)					
.680090	Abschreibungen für übriges	1.600	1.600	1.450,95		FB 3
	Gerät					
.680099	Abschreibungen für die	6.900	6.900	6.869,31		FB 3
	Gebäude des Bauhofes					
.685010	Verzinsung des Anlagekapitals	0	300	647,00		FB 3
	Kommunaltraktor					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685030	Verzinsung des Anlagekapitals Transportfahrzeug (Dacia)	100	200	174,00		FB 3
.685060	Verzinsung des Anlagekapitals Tandemanhänger	100	100	52,00		FB 3
.685070	Verzinsung des Anlagekapitals Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	100	200	178,00		FB 3
.685090	Verzinsung des Anlagekapitals für übriges Gerät	300	300	229,00		FB 3
.685099	Verzinsung des Anlagekapitals für die Gebäude des Bauhofes	5.900	5.900	5.424,46		FB 3
	Ausgaben	349.500	378.800	329.585,86		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-18.600	-47.800	-22.273,08		
	Einnahmen	330.900	331.000	307.312,78		
	Ausgaben	349.500	378.800	329.585,86		
AB 77	Zu-/Überschuss	-18.600	-47.800	-22.273,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 182

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	2018	2017	2016		
		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	1.830,09	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	22.962,26	169	FB 3
	Ausgaben	32.500	32.500	24.792,35		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	-32.500	-32.500	-24.792,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.500	32.500	24.792,35		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-32.500	-32.500	-24.792,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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					
.655000	Bildung einer Aktivregion	3.800	3.800	3.680,68		FB 5
	Ausgaben	3.800	3.800	3.680,68		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-3.680,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

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	2018	2017	2016		
		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	3.748,18		
AB 79	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-3.748,18		
	Einnahmen	1.162.900	1.289.300	1.122.670,32		
	Ausgaben	1.363.200	1.536.000	1.343.712,14		
EP 7	Zu-/Überschuss	-200.300	-246.700	-221.041,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 185

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	101.600	129.500	121.223,56		FB 3
	Elektrizitätsversorgung					
	Einnahmen	101.600	129.500	121.223,56		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81000	Zu-/Überschuss	101.600	129.500	121.223,56		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	12.900	12.900	22.814,24		FB 3
	Gasversorgung					
	Einnahmen	12.900	12.900	22.814,24		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81300	Zu-/Überschuss	12.900	12.900	22.814,24	
		Einnahmen	114.500	142.400	144.037,80	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	114.500	142.400	144.037,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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	5,52		FB 3
	Einnahmen	100	100	5,52		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	5,52		
	Einnahmen	100	100	5,52		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	5,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

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	2018	2017	2016		
		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	45.979,56		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	22.100	24.300	24.868,23		FB 5
	Einnahmen	67.900	70.100	70.847,79		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	2.988,56	149	FB 5
	4.000 € Sanierung der 4 Garagen					
	4.000 € lfd. bauliche Unterhaltung					
.540101	Grundsteuern	1.200	1.200	1.220,90	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.800	1.800	1.544,30	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.500	1.500	1.675,98	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.240,92	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	363,58	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	900	900	1.622,52	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.400	1.400	1.483,34	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	10.000	10.000	9.835,71	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	441,93	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800	1.800	1.693,56	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	5.600	5.600	4.447,78	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	6.200	6.200	6.101,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	8.000	8.233,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	48.700	46.900	42.893,08		
	UAB 88001 Zu-/Überschuss	19.200	23.200	27.954,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Almtweg 16	16.200	17.500	15.358,92		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	7.400	7.400	5.714,95		FB 5
	Einnahmen	23.600	24.900	21.073,87		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.478,64	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	800	800	718,11	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	700	700	510,72	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	700	700	621,68	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	800	800	740,28	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	191,33	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	500	500	-405,59	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	0	0	69,42	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	145,59	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	900	900	881,51	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.100	2.100	1.986,06	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	2.800	2.800	2.708,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.600	3.657,00		FB 3
	Ausgaben	17.300	17.400	13.302,75		
	UAB 88002 Zu-/Überschuss	6.300	7.500	7.771,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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	2018	2017	2016		
		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	12.684,00		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	4.600	4.600	4.255,40		FB 5
	Einnahmen	18.100	18.100	16.939,40		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.832,07	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	400	400	393,41	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	200	200	380,56	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	50,33	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	120,98	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	9,51	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	2.500	3.000	1.772,87	154	FB 5
.540300	Versicherungen	300	300	213,76	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500	500	449,70	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600	600	553,73	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	1.700	1.700	1.646,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.200	2.187,00		FB 3
	Ausgaben	12.300	12.900	13.056,59		
	UAB 88003 Zu-/Überschuss	5.800	5.200	3.882,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

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	2018	2017	2016		
		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	11.600	10.712,32		FB 5
	Einnahmen	46.200	46.200	45.382,48		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-737,40	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	900	900	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	0,00	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.599,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	8.700	8.806,00		FB 3
	Ausgaben	27.000	27.100	24.454,48		
	UAB 88004 Zu-/Überschuss	19.200	19.100	20.928,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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	2018	2017	2016		
		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	13.593,12		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	6.700	6.700	6.756,60		FB 5
	Einnahmen	20.500	20.500	20.349,72		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	117,57	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	200	200	162,29	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	300	500	193,63	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	300	500	204,05	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	500	500	432,63	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	16,92	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	114,89	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	600	600	514,22	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.000	2.200	1.546,49	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	3.500	3.500	3.949,02	154	FB 5
.540300	Versicherungen	400	400	320,88	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	900	900	638,91	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.600	1.256,23	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	1.200	1.200	1.151,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.101,00		FB 3
	Ausgaben	17.400	18.000	11.719,73		
	UAB 88005 Zu-/Überschuss	3.100	2.500	8.629,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 194

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	2018	2017	2016		
		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	28.900	27.888,60		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	16.800	16.800	15.003,51		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	45.700	45.700	42.892,11		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	11.146,42	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	900	900	825,18	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.000	1.000	578,53	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	945,39	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.000	1.000	886,08	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	47,73	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	168,01	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	419,55	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	5.000	6.936,69	154	FB 5
.540300	Versicherungen	300	300	270,75	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800	1.800	1.706,75	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.400	3.400	2.731,18	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	2.900	2.900	2.801,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	2.800	2.820,00		FB 3
	Ausgaben	26.800	26.000	32.283,26		
	UAB 88007 Zu-/Überschuss	18.900	19.700	10.608,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

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	2018	2017	2016		
		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	76.000	76.520,84		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	33.100	33.100	33.564,75		FB 5
	Einnahmen	109.400	109.400	110.445,59		
	A u s g a b e n					
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.100	2.100	2.079,61	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.061,36	149	FB 5
	8.000 € Laufende Unterhaltung					
.540101	Grundsteuern	2.500	2.500	2.454,37	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.400	2.400	2.019,74	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	2.500	2.500	2.413,75	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	3.000	3.000	2.873,76	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	50,24	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	1.055,26	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	11.000	11.000	10.651,21	154	FB 5
.540300	Versicherungen	800	800	746,79	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	4.100	4.100	4.192,90	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.400	4.400	2.782,27	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	20.700	20.700	20.682,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700	26.600	27.341,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - 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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	90.700	91.600	87.560,14		
	UAB 88008 Zu-/Überschuss	18.700	17.800	22.885,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

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	2018	2017	2016		
		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	8.298,20		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	2.300	2.300	2.177,06		FB 5
	Einnahmen	10.800	10.800	10.475,26		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	539,80	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	200	200	172,96	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	400	400	302,30	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	400	400	308,78	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	400	400	757,44	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	234,36	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	111,91	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500	500	467,68	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	800	800	586,62	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	100	100	98,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	116,00		
	Ausgaben	6.200	6.200	4.031,93		
	UAB 88010 Zu-/Überschuss	4.600	4.600	6.443,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

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	2018	2017	2016		
		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	6.422,28		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	1.700	1.500	1.659,20		FB 5
	Einnahmen	8.100	7.900	8.081,48		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	7.392,23	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	220,77	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	400	500	252,91	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	400	500	269,19	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	189,36	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	252,31	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	87,21	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300	300	268,38	164	FB 5
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000	993,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.294,00		FB 3
	Ausgaben	6.000	6.200	11.476,44		
UAB 88011	Zu-/Überschuss	2.100	1.700	-3.394,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

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	2018	2017	2016		
		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					
.540300	Versicherungen	200	0	--	154	FB 5
	Elementarversicherung für Bargstücken 20 - 26					
.679771	Innere Verrechnungen für	1.200	1.200	1.271,64	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.680000	Abschreibungen	400	400	337,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	100	363,00		FB 3
	Ausgaben	2.400	1.900	2.120,95		
	UAB 88049 Zu-/Überschuss	-2.400	-1.900	-2.120,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.000	3.000	4.228,56		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	4.000	3.000	4.228,56		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.257,98	151	FB 5
.540101	Grundsteuern	3.700	3.700	3.690,76	154	FB 5
.540170	Umlagen zur Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	911,80	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	5.633,39	169	FB 3
	Ausgaben	9.800	9.800	11.493,93		
UAB 88090	Zu-/Überschuss	-5.800	-6.800	-7.265,37		
	Einnahmen	354.300	356.600	350.716,26		
	Ausgaben	264.600	264.000	254.393,28		
AB 88	Zu-/Überschuss	89.700	92.600	96.322,98		
	Einnahmen	468.900	499.100	494.759,58		
	Ausgaben	264.600	264.000	254.393,28		
EP 8	Zu-/Überschuss	204.300	235.100	240.366,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	74.000	76.600	75.062,68		FB 3
.001000	Grundsteuer B	610.000	597.300	579.190,27		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	905.176,50		FB 3
	Vorauszahlung 2018: 828.813 €					
.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.141.700	3.008.900	2.858.742,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	104.200	84.700	67.780,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	1.600	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	23.200	22.000	21.967,25		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	657.900	584.800	621.600,00		FB 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	281.700	274.500	269.436,00		FB 3
	Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungs- ausgleich erhalten die Gemeinden 2018 eine Zuweisung nach § 25 FAG in Höhe von 114,6 Mio Euro.					
.261000	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100	100	5.038,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	5.500	9.212,25		FB 3
	Einnahmen	5.898.300	5.656.000	5.413.204,95		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	201.500	203.000	191.146,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	2.127.700	1.984.800	1.906.497,45		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	756.500	687.100	648.209,00		FB 3
	<i>Der Amtsumlagesatz ist noch nicht be- rechnet. Berechnungsgrundlage ist daher der Umlagesatz von 13,5 % (736.500 €) zuzügl. einkalkulierte Mehrkosten aufgrund Personalkostensteigerung (20.000 €)</i>					
.845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.570,25		FB 3
	Ausgaben	3.087.700	2.876.900	2.748.422,70		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	2.810.600	2.779.100	2.664.782,25		
	Einnahmen	5.898.300	5.656.000	5.413.204,95		
	Ausgaben	3.087.700	2.876.900	2.748.422,70		
AB 90	Zu-/Überschuss	2.810.600	2.779.100	2.664.782,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	0	500	0,00		FB 3
.205000	Zinsen	3.500	5.000	3.822,40		FB 3
.268001	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Schmutzwasserbeseitigung					
.268002	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt	0	0	3.407,43		FB 3
	Niederschlagswasserbeseitigung					
.270000	Abschreibungen	433.200	433.900	436.748,95		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	310.200	320.200	351.960,16		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	949.600	812.400	223.743,62		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	1.696.500	1.572.000	1.019.682,56		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	2.500	0,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.400	56.700	56.710,91		FB 3
.802000	Zinsen für Kredite vom Kreis	100	100	32,38		FB 3
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	39.600	44.300	66.163,34		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	1.089.600	887.300	706.668,10		FB 3
	1.089.600 € Ordentliche Tilgungs-					
	leistungen					
	(Pflichtzuführung)					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

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	2018	2017	2016		
		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)	142.700	144.100	98.755,85		FB 3
.860003	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 70070)	88.200	85.500	76.289,50		FB 3
.860004	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 880)	0	0	0,00		FB 3
.860005	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage UA 7007)	0	0	3.407,43		FB 3
	Ausgaben	1.434.900	1.230.300	1.008.027,51		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	261.600	341.700	11.655,05		
	Einnahmen	1.696.500	1.572.000	1.019.682,56		
	Ausgaben	1.434.900	1.230.300	1.008.027,51		
	AB 91 Zu-/Überschuss	261.600	341.700	11.655,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2018	2017	2016		
		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	7.594.800	7.228.000	6.432.887,51		
	Ausgaben	4.522.600	4.107.200	3.756.450,21		
EP 9	Zu-/Überschuss	3.072.200	3.120.800	2.676.437,30		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	1.000	0	500	0,00	0	500		FB 1
	Ausgaben	1.000	0	500	0,00	0	500		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-1.000		-500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	500	0,00	0	500		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-1.000		-500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 302

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0,00	0	0		FB 5
	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	500	0,00	0	500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000		-500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 303

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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		0	26.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	26.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	19.092,45	0	10.000	113	FB 2
.935008	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	0	0	0	-12.557,41	0	0		FB 2
.935601	Ersatzbeschaffung für das LF 8	0	0	85.000	0,00	385.000	385.000		FB 2
	Ausgaben	10.000	0	95.000	6.535,04	385.000	395.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-10.000		-95.000	19.464,96				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 304

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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 2
	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	408,41	0	1.000		FB 2
	Ausgaben	1.000	0	1.000	408,41	0	1.000		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-408,41				
	Einnahmen	0		0	26.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	96.000	6.943,45	385.000	396.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-11.000		-96.000	19.056,55				
	Einnahmen	0		0	26.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	96.000	6.943,45	385.000	396.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-11.000		-96.000	19.056,55				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.361000	Zuweisung Land	0		42.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		42.000	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	Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen	567.000	0	600.000	41.000,00	0	600.000		FB 5
.950025	Sanierung und Umbau WC-Anlagen	0	0	84.000	--	0	84.000		FB 5
.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	423.000	0	--	--	0	0		FB 5
	- Sanierung haustechnischen Anlagen wie Heizungsverteilung, Trinkwassernetz, Grundleitungen, Elektrotechnik								
	- Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung von Abhangdecken (Klassen und Flure)								
	- Neuorganisation von Klassenräumen, Differenzierungsräumen und Serverraum								
	- Umbau Lehrerzimmer								
.950027	Aufzug	188.000	0	--	--	0	0		FB 5
.950028	Dachsanierung	321.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Sperrvermerk								
	Ausgaben	1.507.000	0	692.000	49.000,00	0	692.000		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-1.507.000		-650.000	-49.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 306

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		42.000	0,00				
	Ausgaben	1.507.000	0	692.000	49.000,00	0	692.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.507.000		-650.000	-49.000,00				
	Einnahmen	0		42.000	0,00				
	Ausgaben	1.507.000	0	692.000	49.000,00	0	692.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.507.000		-650.000	-49.000,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.987000	Investitionszuschuss	--	--	--	0,00	0	0		FB 4
	zur Sanierung des Etzer Bund Hauses								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 34000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.366000	Zuschuss des Büchereivereines Schleswig-Holstein e. V.	1.200		1.200	1.169,04				FB 4	
.367001	Bürgerspenden	0		0	107,00			11	FB 4	
	Einnahmen	1.200		1.200	1.276,04					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.300	0	4.700	5.639,26	0	4.700	11	FB 4	
	4.800 € Vertragl. Leistungen									
	Büchereizentrale									
	500 € Schreibtischstuhl und 6 Kinderstühle									
	Ausgaben	5.300	0	4.700	5.639,26	0	4.700			
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-4.100		-3.500	-4.363,22					
	Einnahmen	1.200		1.200	1.276,04					
	Ausgaben	5.300	0	4.700	5.639,26	0	4.700			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-4.100		-3.500	-4.363,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 309

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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								
.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	0	0	41.200	31.371,36	0	41.200		FB 5
.950000	Erweiterung des Wanderwegnetzes zwischen Appen und Holm	0	0	5.000	--	0	5.000		FB 5
	Planungskosten								
.987000	Investitionskostenzuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	2.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Aufstellung einer zusätzliche Informationstafel und Austausch der alten. Das Gebiet Regionalpark hat sich nun auf das gesamte Ortsgebiet Appen ausgedehnt.								
	Ausgaben	2.000	0	46.200	31.371,36	0	46.200		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-2.000		-46.200	-31.371,36				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	46.200	31.371,36	0	46.200		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-2.000		-46.200	-31.371,36				
	Einnahmen	1.200		1.200	1.276,04				
	Ausgaben	7.300	0	50.900	37.010,62	0	50.900		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-6.100		-49.700	-35.734,58				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 310

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	500	0,00	0	500		FB 4
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	500		
	UAB 45150 Zu-/Überschuss	0		-500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	500		
	AB 45 Zu-/Überschuss	0		-500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.960004	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 312

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.950001	Neubau Kindertagesstätte	0	0	200.000	25.000,00	0	200.000		FB 5
	Planungskosten								
.987000	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz	0	0	307.000	88.643,22	0	307.000		FB 4
	Ausgaben	0	0	507.000	113.643,22	0	507.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		-507.000	-113.643,22				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	507.000	113.643,22	0	507.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		-507.000	-113.643,22				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	507.500	113.643,22	0	507.500		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		-507.500	-113.643,22				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.940009	Bau eines Bouleplatzes	5.000	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung Land	0		38.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		38.000	0,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Sachen des Anlagevermögens								
.950020	Dachsanierung Turnhalle	0	0	0	864,89	0	0		FB 5
.950021	Sanierung der WC-Anlagen	0	0	100.000	--	0	100.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	100.000	864,89	0	100.000		
	UAB 56020 Zu-/Überschuss	0		-62.000	-864,89				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	0	125.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	125.000,00	0	0		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	0		0	-125.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 316

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.950017	Energetische Instandsetzung	0	0	45.000	--	0	45.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	45.000		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	0		-45.000	0,00				
	Einnahmen	0		38.000	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	145.000	125.864,89	0	145.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-5.000		-107.000	-125.864,89				
	Einnahmen	0		38.000	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	145.000	125.864,89	0	145.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-5.000		-107.000	-125.864,89				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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				
	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

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0,00	0	0		FB 5
.960014	Herrichtung eines Containerstellplatzes	0	0	0	3.150,28	0	0		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	0	0	2.000.000	99.400,00	0	2.000.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	2.000.000	102.550,28	0	2.000.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		-2.000.000	-102.550,28				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000.000	102.550,28	0	2.000.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		-2.000.000	-102.550,28				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 319

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0	0	2.000.000	102.550,28	0	2.000.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	0		-2.000.000	-102.550,28				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 320

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.940005	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	8.039,22	0	0		FB 5
.950005	Grundstücksanschlüsse	0	0	8.100	0,00	0	8.100		FB 5
	Ausgaben	0	0	8.100	8.039,22	0	8.100		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		-8.100	-8.039,22				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 321

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0,00	0	0		FB 5
.950005	Grundstücksanschlüsse	0	0	8.100	--	0	8.100		FB 5
.960014	Herstellung eines Regenwasser-Rückhalte-Bereiches	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	8.100	0,00	0	8.100		
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	0		-8.100	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.200	8.039,22	0	16.200		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		-16.200	-8.039,22				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.345000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		8.700	--				FB 3	
	Einnahmen	0		8.700	0,00					
.935000	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 5	
	Ausgaben									
.950001	Energetische Maßnahmen	20.000	0	--	--	0	0		FB 5	
	Ausgaben	22.000	0	2.000	0,00	0	2.000			
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-22.000		6.700	0,00					
	Einnahmen	0		8.700	0,00					
	Ausgaben	22.000	0	2.000	0,00	0	2.000			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-22.000		6.700	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.345000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	3.500,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	3.500,00				
.935102	A u s g a b e n								
	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000	0	9.000	2.994,11	0	9.000		FB 5
	Ausgaben	3.000	0	9.000	2.994,11	0	9.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-3.000		-9.000	505,89				
	Einnahmen	0		0	3.500,00				
	Ausgaben	3.000	0	9.000	2.994,11	0	9.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-3.000		-9.000	505,89				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 324

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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		8.700	3.500,00				
Ausgaben	25.000	0	27.200	11.033,33	0	27.200			
EP 7 Zu-/Überschuss	-25.000		-18.500	-7.533,33					

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	--	--	--	4.804,03	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	4.804,03	0	0		
	UAB 88001 Zu-/Überschuss	0		0	-4.804,03				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950017	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Komplettsanierung einer Wohnung	--	--	--	29.788,09	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	29.788,09	0	0		
	UAB 88002 Zu-/Überschuss	0		0	-29.788,09				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	0	25.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0		
	UAB 88005 Zu-/Überschuss	0		0	-25.000,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950001 									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.940000	Kosten einer Mietersatzgarage	0	0	30.000	0,00	0	30.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	30.000		
	UAB 88010 Zu-/Überschuss	0		-30.000	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
.340001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Bargstücken"	777.500		3.485.900	481,50				FB 5
.340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Grothwisch"	0		668.200	1.063.375,70				FB 5
	Einnahmen	777.500		4.154.100	1.063.857,20				
	A u s g a b e n								
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2.108,71	0	0		FB 5
.932004	Erwerb von Gründstücken	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Erweiterung des Gewerbegebietes								
.932005	Erwerb von Gründstücken	0	0	35.000	12.568,57	0	35.000		FB 5
	B-Plan 27 (Bargstücken)								
	Ausgaben	0	0	35.000	14.677,28	0	35.000		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	777.500		4.119.100	1.049.179,92				
	Einnahmen	777.500		4.154.100	1.063.857,20				
	Ausgaben	4.100	0	69.100	112.711,97	0	69.100		
	AB 88 Zu-/Überschuss	773.400		4.085.000	951.145,23				
	Einnahmen	777.500		4.154.100	1.063.857,20				
	Ausgaben	4.100	0	69.100	112.711,97	0	69.100		
	EP 8 Zu-/Überschuss	773.400		4.085.000	951.145,23				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		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	1.089.600		887.300	706.668,10				FB 3	
	1.089.600 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)									
.300001	Zuführung des Überschusses vom	0		0	0,00				FB 3	
	Gebührenhaushalt Schmutzwasserbes.									
.300002	Zuführung der Abschreibungen	142.700		144.100	98.755,85				FB 3	
	vom UA Schmutzwasserbeseitigung									
.300003	Zuführung der Abschreibungen	88.200		85.500	76.289,50				FB 3	
	vom UA Niederschlagswasserbeseitigung									
.300005	Zuführung des Überschusses vom	0		0	3.407,43				FB 3	
	Gebührenhaushalt									
	Niederschlagswasserbes.									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	267.400		0	0,00				FB 3	
.312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	8.039,22				FB 3	
	Schmutzwasserbeseitigung									
.312003	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Niederschlagswasserbeseitigung									
.312004	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	18.099,71				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	1.500.000		600.000	-154.766,42				FB 3	
	1.500.000 € Um- und Anbau Grundschule									
	Einnahmen	3.087.900		1.716.900	756.493,39					
	A u s g a b e n									

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.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	949.600	0	812.400	223.743,62	0	812.400		FB 3	
.910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	411.000	168.926,37	0	411.000		FB 3	
.912002	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Schmutzwasserbeseitigung	142.700	0	144.100	98.755,85	0	144.100		FB 3	
.912003	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Niederschlagswasserbeseitigung	88.200	0	85.500	76.289,50	0	85.500		FB 3	
.913000	Zuführung an die Gebührenausgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.913001	Zuführung an die Gebührenausgleichs- rücklage Niederschlagswasserbes.	0	0	0	3.407,43	0	0		FB 3	
.919210	Zuführung zur Sonderrücklage "Umfinanzierung eines Abwasserkredites" Ansparraten für Bausparvertrag zur Umfinanzierung eines in 2019 fälligen Abwasserkredites	36.100	0	32.400	14.328,00	0	32.400		FB 3	
.972800	Tilgung von Krediten des Kreises vorzeitige Rückzahlung	6.300	0	200	151,30	0	200		FB 3	
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.083.300	0	887.100	706.516,80	0	887.100		FB 3	
.990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	250,00	0	0		FB 3	

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	2.306.200	0	2.372.700	1.292.368,87	0	2.372.700		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	781.700		-655.800	-535.875,48				
	Einnahmen	3.087.900		1.716.900	756.493,39				
	Ausgaben	2.306.200	0	2.372.700	1.292.368,87	0	2.372.700		
	AB 91 Zu-/Überschuss	781.700		-655.800	-535.875,48				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 336

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	3.087.900		1.716.900	756.493,39				
	Ausgaben	2.306.200	0	2.372.700	1.292.368,87	0	2.372.700		
	EP 9 Zu-/Überschuss	781.700		-655.800	-535.875,48				

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
		der Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Untergruppen
113	Feuerwehr Appen	13000	Personalausgaben 40 - 46 Bauliche Unterhaltung 50 Bewirtschaftungskosten 54 Innere Verrechnungen 67 Wartung der Sirenen 521003 Kraftfahrzeugversicherung 550300 Versicherungsbeiträge und -umlagen 64 Rundfunkgebühren 652100 Beitrag Feuerwehrlöschverband 661 Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung 674

B. Vermögenshaushalt			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
		der Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Untergruppen
113	Feuerwehr Appen	13000	3

Durch eine kombinierte Deckungsfähigkeit können Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt zur Deckung von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt, Minderausgaben im Verwaltungshaushalt zur Deckung von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt zur Deckung von Mehrausgaben im Vermögenshaushalt (HHSt. 130.935) verwendet werden. Die Deckung von Mehrausgaben im Vermögenshaushalt ist durch Minderausgaben im Verwaltungshaushalt nur bei ausgeglichenem Verwaltungshaushalt möglich.

Das **Budgetvolumen** beträgt **44.000 €** für das Haushaltsjahr 2018 .

Die nicht verbrauchten Mittel des Budgets sind auf das Folgejahr einmalig übertragbar.



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 25.10.2017 / 12:33:25

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 09 Appen

erstellt für Planjahr: 2018

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 U-Öffentlichkeits- und Projektarbeit	unecht	1	0,00
0007 U-Zeitschriften/Ersätze Gemeindebücherei	unecht	1	0,00
0011 U-Erwerb von Büchern/Spenden Gemeindebücherei	unecht	1	0,00
0012 U-Aktion Sommerferienspaß	unecht	1	0,00
0013 U-Veranstaltungen/Spenden Seniorenbeirat	unecht	1	0,00
0014 U-Erfrischungsgetränke Jugendräume	unecht	1	0,00
0015 U-Veranstaltungen offene Jugendarbeit	unecht	1	0,00
0113 K-Feuerwehr Appen	kombiniert	1	44.000,00
0140 G-Personalkosten	gegenseitig		692.700,00
0149 G-Bauliche Unterhaltung Wohngebäude	gegenseitig		36.500,00
0150 G-Bauliche Unterhaltung Hochbau	gegenseitig		80.100,00
0151 G-Bauliche Unterhaltung Tiefbau	gegenseitig		138.000,00
0152 G-Geräteunterhaltung	gegenseitig		26.800,00
0154 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		396.800,00
0155 G-Dienstfahrzeuge	gegenseitig		24.500,00
0156 G-Aufwendungen für die Beschäftigten	gegenseitig		3.200,00
0160 G-Inanspruchnahme von EDV-Service	gegenseitig		4.300,00
0164 G-Wohnungs- und Gebäudeverwaltung	gegenseitig		14.000,00
0165 G-Reisekosten	gegenseitig		1.900,00
0166 G-Post-, Internet- und Fernmeldekosten	gegenseitig		5.500,00
0168 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		719.000,00
0169 G-Innere Verrechnungen	gegenseitig		328.400,00
0211 G-Grundschule Appen	gegenseitig		18.500,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			2.534.200,00 *

*** Ende der Liste ***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018****0001 U-Öffentlichkeits- und Projektarbeit**
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
34000.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
Nehmend			
34000.590000	Öffentlichkeits- und Projektarbeit	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.10.2017 / 13:26:28

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 09 Appen

erstellt für Planjahr: 2018

0007 U-Zeitschriften/Ersätze Gemeindebücherei
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
35200.150000	Ersätze	0,00	0,00
Nehmend			
35200.651004	Zeitschriften	300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.10.2017 / 13:26:28

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 09 Appen

erstellt für Planjahr: 2018

0011 U-Erwerb von Büchern/Spenden Gemeindebücherei
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
35200.367001	Bürgerspenden	0,00	0,00
Nehmend			
35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0012 U-Aktion Sommerferienspaß**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
45120.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeiträge	3.000,00	0,00
45120.172000	Kreiszuweisung	0,00	0,00
45120.177000	Spenden für die Aktion "Sommerferienspaß"	100,00	0,00
Nehmend			
45120.630000	Aktion "Sommerferienspaß"	4.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.10.2017 / 13:26:28

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 09 Appen

erstellt für Planjahr: 2018

0013 U-Veranstaltungen/Spenden Seniorenbeirat
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
43130.177000	Spenden	0,00	0,00
Nehmend			
43130.650000	Geschäftsausgaben für Veranstaltungen	400,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018****0014 U-Erfrischungsgetränke Jugendräume**
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
45150.130003	Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken	1.000,00	0,00
Nehmend			
45150.661001	Erfrischungsgetränke	1.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018****0015 U-Veranstaltungen offene Jugendarbeit
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
45150.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	100,00	0,00
45150.111000	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00
Nehmend			
45150.661002	Veranstaltungen	1.800,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0113 K-Feuerwehr Appen****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
13000.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	5.000,00	0,00
13000.150000	Ersätze	200,00	0,00
13000.162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	500,00	0,00
13000.162010	Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten	800,00	0,00
13000.177000	Spenden	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	6.000,00	6.000,00
13000.550100	Betriebsstoffe	2.600,00	2.600,00
13000.550200	Pflege und Reparaturen	5.000,00	5.000,00
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000,00	9.000,00
13000.561000	Einkleidung der Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000,00
13000.562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00
13000.651001	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
13000.652000	Porto- und Fernsprechkosten	900,00	900,00
13000.655000	Geschäftsausgaben	1.200,00	1.200,00
13000.704000	Kameradschaftskasse	2.500,00	2.500,00
13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

44.000,00 *



0140 G-Personalkosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.000,00	59.000,00
00000.420000	Versorgungsanteile für Pensionäre	79.500,00	79.500,00
00000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage an die VAK für Pensionäre	7.000,00	7.000,00
05200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.700,00	1.700,00
06000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300,00	7.300,00
06000.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.200,00	2.200,00
06000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	500,00
06000.438000	Beiträge zur VBL für Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,00	100,00
06000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00
06000.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Gemeindebotinnen	700,00	700,00
06000.450100	Beihilfen für Pensionäre	12.000,00	12.000,00
08000.460000	Personalnebensausgaben	100,00	100,00
13000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800,00	11.800,00
13000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400,00	5.400,00
13000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
13000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00
13000.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
21100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.900,00	76.900,00
21100.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	3.400,00	3.400,00
21100.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400,00	5.400,00
21100.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000,00	16.000,00
21100.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00
35200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200,00	1.200,00
35200.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700,00	18.700,00
35200.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
35200.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900,00	3.900,00
35200.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
43130.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300,00	1.300,00
45150.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100,00	1.100,00
45150.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200,00	34.200,00
45150.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	200,00	200,00
45150.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00
45150.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100,00	7.100,00
56030.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800,00	23.800,00
56030.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700,00	1.700,00
56030.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,00	4.700,00
56090.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900,00	3.900,00
56090.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
56090.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
76000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000,00	18.000,00
76000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
76000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00
77100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.600,00	208.600,00
77100.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600,00	14.600,00
77100.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.200,00	43.200,00
88008.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.100,00	2.100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

692.700,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.10.2017 / 13:26:28

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 09 Appen

erstellt für Planjahr: 2018

0149 G-Bauliche Unterhaltung Wohngebäude

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
88001.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
88002.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
88003.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
88004.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
88005.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00
88007.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
88008.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
88010.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
88011.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 36.500,00 *

**0150 G-Bauliche Unterhaltung Hochbau**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
13000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
21100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
46020.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
56020.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
56030.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
56040.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
56060.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserwerk	100,00	100,00
76000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
77100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 80.100,00 *

**0151 G-Bauliche Unterhaltung Tiefbau**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
34000.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
36000.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00
46010.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
56010.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00	12.500,00
59020.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
63000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
67000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
69000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
70000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
70070.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
78000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
88090.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 138.000,00 *

**0152 G-Geräteunterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500,00	500,00
13000.521003	Wartung der Sirenen	1.200,00	1.200,00
21100.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.400,00	3.400,00
34000.522000	Unterhaltung der Heimat- sammlung, Bildarchiv usw.	300,00	300,00
35200.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200,00	200,00
46020.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200,00	200,00
56010.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.500,00	1.500,00
56020.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.100,00	2.100,00
56030.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.500,00	2.500,00
59020.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	400,00	400,00
63000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000,00	3.000,00
70000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500,00	500,00
70070.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500,00	500,00
76000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000,00	5.000,00
77100.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000,00	5.000,00
78000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 26.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0154 G-Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.540101	Grundsteuern	300,00	300,00
06000.540102	Frischwassergebühren	500,00	500,00
06000.540103	Kanalgebühren	500,00	500,00
06000.540104	Müllgebühren	800,00	800,00
06000.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
06000.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
06000.540110	Kabelgebühren	0,00	0,00
06000.540201	Stromversorgung	2.000,00	2.000,00
06000.540202	Erdgasversorgung	6.000,00	6.000,00
06000.540300	Versicherungen	500,00	500,00
06000.540400	Reinigung	500,00	500,00
11100.540201	Stromversorgung für den Notbrunnen	100,00	100,00
13000.540102	Frischwassergebühren	800,00	800,00
13000.540103	Kanalgebühren	800,00	800,00
13000.540104	Müllgebühren	500,00	500,00
13000.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
13000.540106	Niederschlagswassergebühr	800,00	800,00
13000.540201	Stromversorgung	5.000,00	5.000,00
13000.540202	Erdgasversorgung	5.000,00	5.000,00
13000.540300	Versicherungen	1.100,00	1.100,00
13000.540400	Reinigung	1.300,00	1.300,00
21100.540102	Frischwassergebühren	1.500,00	1.500,00
21100.540103	Kanalgebühren	1.500,00	1.500,00
21100.540104	Müllgebühren	2.100,00	2.100,00
21100.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
21100.540106	Niederschlagswassergebühr	1.300,00	1.300,00
21100.540201	Stromversorgung	11.500,00	11.500,00
21100.540202	Erdgasversorgung	15.000,00	15.000,00
21100.540300	Versicherungen	1.800,00	1.800,00
21100.540400	Reinigung -Reinigungsentgelte-	40.000,00	40.000,00
21100.540410	Reinigung -Reinigungsmittel-	2.000,00	2.000,00
36000.540101	Grundsteuer	200,00	200,00
36000.540190	Verbandsbeiträge	100,00	100,00
40000.540101	Grundsteuern Mietobjekt Hauptstraße 22	0,00	0,00
40000.540103	Kanalgebühren Mietobjekt Hauptstraße 22	0,00	0,00
40000.540106	Niederschlagswassergebühr Mietobjekt Hauptstraße 22	0,00	0,00
46020.540102	Frischwassergebühren	300,00	300,00
46020.540103	Kanalgebühren	100,00	100,00
46020.540104	Müllgebühren	300,00	300,00
46020.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
46020.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
46020.540201	Stromversorgung	1.000,00	1.000,00
46020.540202	Erdgasversorgung	2.500,00	2.500,00
46020.540300	Versicherungen	500,00	500,00
46020.540400	Reinigung	3.500,00	3.500,00
56010.540104	Müllgebühren	600,00	600,00
56020.540102	Frischwassergebühren	1.500,00	1.500,00
56020.540103	Kanalgebühren	1.500,00	1.500,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0154 G-Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
56020.540104	Müllgebühren	600,00	600,00
56020.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
56020.540106	Niederschlagswassergebühr	1.100,00	1.100,00
56020.540201	Stromversorgung	3.000,00	3.000,00
56020.540202	Erdgasversorgung	6.000,00	6.000,00
56020.540300	Versicherungen	500,00	500,00
56020.540400	Reinigung	8.400,00	8.400,00
56030.540102	Frischwassergebühren	2.600,00	2.600,00
56030.540103	Kanalgebühren	1.000,00	1.000,00
56030.540104	Müllgebühren	600,00	600,00
56030.540105	Kehrgebühren	200,00	200,00
56030.540106	Niederschlagswassergebühr	1.000,00	1.000,00
56030.540201	Stromversorgung	17.000,00	17.000,00
56030.540202	Erdgasversorgung	25.000,00	25.000,00
56030.540300	Versicherungen	1.300,00	1.300,00
56030.540400	Reinigung	2.000,00	2.000,00
56040.540102	Frischwassergebühren	1.300,00	1.300,00
56040.540103	Kanalgebühren	1.000,00	1.000,00
56040.540104	Müllgebühren	600,00	600,00
56040.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
56040.540106	Niederschlagswassergebühr	400,00	400,00
56040.540300	Versicherungen	500,00	500,00
56050.540104	Müllgebühren	0,00	0,00
56060.540201	Stromversorgung	100,00	100,00
56060.540300	Versicherungen	200,00	200,00
59020.540104	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00
59020.540400	Reinigung Reinhaltung der Flächen am Appener See	2.000,00	2.000,00
67000.540201	Stromversorgung	22.000,00	22.000,00
69000.540190	Verbandsbeiträge	23.600,00	23.600,00
70000.540201	Stromversorgung	10.000,00	10.000,00
70000.540300	Versicherungen	2.100,00	2.100,00
76000.540102	Frischwassergebühren	1.200,00	1.200,00
76000.540103	Kanalgebühren	1.100,00	1.100,00
76000.540104	Müllgebühren	1.200,00	1.200,00
76000.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
76000.540106	Niederschlagswassergebühr	700,00	700,00
76000.540201	Stromversorgung	12.000,00	12.000,00
76000.540202	Erdgasversorgung	9.000,00	9.000,00
76000.540300	Versicherungen	2.400,00	2.400,00
76000.540400	Reinigung	18.000,00	18.000,00
77100.540101	Grundsteuern	300,00	300,00
77100.540102	Frischwassergebühren	300,00	300,00
77100.540103	Kanalgebühren	200,00	200,00
77100.540104	Müllgebühren	200,00	200,00
77100.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
77100.540106	Niederschlagswassergebühr	300,00	300,00
77100.540201	Stromversorgung	900,00	900,00
77100.540202	Erdgasversorgung	1.500,00	1.500,00
77100.540300	Versicherungen	500,00	500,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0154 G-Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
77100.540400	Reinigung	800,00	800,00
88001.540101	Grundsteuern	1.200,00	1.200,00
88001.540102	Frischwassergebühren	1.800,00	1.800,00
88001.540103	Kanalgebühren	1.500,00	1.500,00
88001.540104	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00
88001.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
88001.540106	Niederschlagswassergebühr	400,00	400,00
88001.540110	Kabelgebühren	900,00	900,00
88001.540201	Stromversorgung	1.400,00	1.400,00
88001.540202	Erdgasversorgung	10.000,00	10.000,00
88001.540300	Versicherungen	500,00	500,00
88002.540101	Grundsteuern	800,00	800,00
88002.540102	Frischwassergebühren	700,00	700,00
88002.540103	Kanalgebühren	700,00	700,00
88002.540104	Müllgebühren	800,00	800,00
88002.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
88002.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
88002.540110	Kabelgebühren	500,00	500,00
88002.540201	Stromversorgung	0,00	0,00
88002.540300	Versicherungen	200,00	200,00
88003.540101	Grundsteuern	400,00	400,00
88003.540102	Frischwassergebühren	200,00	200,00
88003.540103	Kanalgebühren	200,00	200,00
88003.540104	Müllgebühren	200,00	200,00
88003.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
88003.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
88003.540110	Kabelgebühren	300,00	300,00
88003.540201	Stromversorgung	0,00	0,00
88003.540202	Erdgasversorgung	2.500,00	2.500,00
88003.540300	Versicherungen	300,00	300,00
88004.540101	Grundsteuern	900,00	900,00
88004.540102	Frischwassergebühren	2.900,00	2.900,00
88004.540103	Kanalgebühren	2.300,00	2.300,00
88004.540104	Müllgebühren	1.400,00	1.400,00
88004.540105	Kehrgebühren	200,00	200,00
88004.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
88004.540110	Kabelgebühren	500,00	500,00
88004.540201	Stromversorgung	300,00	300,00
88004.540202	Erdgasversorgung	3.000,00	3.000,00
88004.540300	Versicherungen	700,00	700,00
88005.540101	Grundsteuern	200,00	200,00
88005.540102	Frischwassergebühren	300,00	300,00
88005.540103	Kanalgebühren	300,00	300,00
88005.540104	Müllgebühren	500,00	500,00
88005.540105	Kehrgebühren	100,00	100,00
88005.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
88005.540110	Kabelgebühren	600,00	600,00
88005.540201	Stromversorgung	2.000,00	2.000,00
88005.540202	Erdgasversorgung	3.500,00	3.500,00

**0154 G-Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
88005.540300	Versicherungen	400,00	400,00
88007.540101	Grundsteuern	900,00	900,00
88007.540102	Frischwassergebühren	1.000,00	1.000,00
88007.540103	Kanalgebühren	1.000,00	1.000,00
88007.540104	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00
88007.540105	Kehrggebühren	200,00	200,00
88007.540106	Niederschlagswassergebühr	200,00	200,00
88007.540201	Stromversorgung	500,00	500,00
88007.540202	Erdgasversorgung	6.000,00	6.000,00
88007.540300	Versicherungen	300,00	300,00
88008.540101	Grundsteuern	2.500,00	2.500,00
88008.540102	Frischwassergebühren	2.400,00	2.400,00
88008.540103	Kanalgebühren	2.500,00	2.500,00
88008.540104	Müllgebühren	3.000,00	3.000,00
88008.540105	Kehrggebühren	200,00	200,00
88008.540106	Niederschlagswassergebühr	400,00	400,00
88008.540110	Kabelgebühren	1.900,00	1.900,00
88008.540201	Stromversorgung	1.000,00	1.000,00
88008.540202	Erdgasversorgung	11.000,00	11.000,00
88008.540300	Versicherungen	800,00	800,00
88010.540101	Grundsteuern	200,00	200,00
88010.540102	Frischwassergebühren	400,00	400,00
88010.540103	Kanalgebühren	400,00	400,00
88010.540104	Müllgebühren	400,00	400,00
88010.540105	Kehrggebühren	100,00	100,00
88010.540106	Niederschlagswassergebühr	100,00	100,00
88010.540110	Kabelgebühren	300,00	300,00
88010.540201	Stromversorgung	0,00	0,00
88010.540202	Erdgasversorgung	0,00	0,00
88010.540300	Versicherungen	200,00	200,00
88011.540101	Grundsteuern	300,00	300,00
88011.540102	Frischwassergebühren	400,00	400,00
88011.540103	Kanalgebühren	400,00	400,00
88011.540104	Müllgebühren	200,00	200,00
88011.540105	Kehrggebühren	200,00	200,00
88011.540106	Niederschlagswassergebühr	100,00	100,00
88011.540110	Kabelgebühren	200,00	200,00
88011.540202	Erdgasversorgung	0,00	0,00
88011.540300	Versicherungen	100,00	100,00
88049.540101	Grundsteuern Hauptstraße 77	200,00	200,00
88049.540300	Versicherungen	200,00	200,00
88090.540101	Grundsteuern	3.700,00	3.700,00
88090.540170	Umlagen zur Landwirtschaftskammer	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 396.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0155 G-Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.550300	Kraftfahrzeugversicherung	200,00	200,00
13000.550300	Kraftfahrzeugversicherung	2.400,00	2.400,00
77100.550110	Betriebsstoffe Kommunaltraktor	1.000,00	1.000,00
77100.550120	Betriebsstoffe Lastkraftwagen (VW)	1.000,00	1.000,00
77100.550130	Betriebsstoffe Transportfahrzeug (Dacia)	1.000,00	1.000,00
77100.550140	Betriebsstoffe Bagger	0,00	0,00
77100.550170	Betriebsstoffe Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	1.000,00	1.000,00
77100.550180	Betriebsstoffe Transportfahrzeug (Fiat)	1.000,00	1.000,00
77100.550190	Betriebsstoffe Übrige Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00
77100.550210	Pflege und Reparaturen Kommunaltraktor	2.000,00	2.000,00
77100.550220	Pflege und Reparaturen Lastkraftwagen (VW)	500,00	500,00
77100.550230	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Dacia)	1.000,00	1.000,00
77100.550240	Pflege und Reparaturen Bagger	0,00	0,00
77100.550250	Pflege und Reparaturen Kubota-Aufsitzmäher	1.000,00	1.000,00
77100.550260	Pflege und Reparaturen Tandemanhänger	100,00	100,00
77100.550270	Pflege und Reparaturen Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	2.500,00	2.500,00
77100.550280	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Fiat)	1.000,00	1.000,00
77100.550290	Pflege und Reparaturen Übrige Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00
77100.550310	Kraftfahrzeugversicherung Kommunaltraktor	700,00	700,00
77100.550320	Kraftfahrzeugversicherung Lastkraftwagen	700,00	700,00
77100.550330	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Dacia)	600,00	600,00
77100.550340	Kraftfahrzeugversicherung Bagger	0,00	0,00
77100.550360	Kraftfahrzeugversicherung Tandemanhänger	200,00	200,00
77100.550370	Kraftfahrzeugversicherung Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	400,00	400,00
77100.550380	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Fiat)	600,00	600,00
77100.550390	Kraftfahrzeugversicherung Übrige Fahrzeuge	700,00	700,00
77100.550420	Kraftfahrzeugsteuern Lastkraftwagen	0,00	0,00
77100.550430	Kraftfahrzeugsteuern Transportfahrzeug (Dacia)	200,00	200,00
77100.550480	Kraftfahrzeugsteuern Transportfahrzeug (Fiat)	200,00	200,00
77100.550490	Kraftfahrzeugsteuern Übrige Fahrzeuge	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

24.500,00 *

**0156 G-Aufwendungen für die Beschäftigten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.562000	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
21100.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
21100.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00
35200.562000	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
43130.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00
45150.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00
76000.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
77100.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300,00	1.300,00
77100.562000	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018****0160 G-Inanspruchnahme von EDV-Service**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	1.000,00	1.000,00
21100.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	2.900,00	2.900,00
35200.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.300,00 *

**0164 G-Wohnungs- und Gebäudeverwaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.500,00	1.500,00
13000.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300,00	300,00
88001.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800,00	1.800,00
88002.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	900,00	900,00
88003.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500,00	500,00
88004.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.400,00	1.400,00
88005.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	900,00	900,00
88007.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800,00	1.800,00
88008.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	4.100,00	4.100,00
88010.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500,00	500,00
88011.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018****0165 G-Reisekosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.654000	Reisekosten	800,00	800,00
21100.654000	Reisekosten	100,00	100,00
43130.654000	Reisekosten	100,00	100,00
45150.654000	Reisekosten	200,00	200,00
70070.654000	Reisekosten	0,00	0,00
76000.654000	Reisekosten	500,00	500,00
77100.654000	Reisekosten	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.900,00 *

**0166 G-Post-, Internet- und Fernmeldekosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
06000.652000	Porto- ,Fernsprech- und Internetkosten	1.400,00	1.400,00
06000.652100	Rundfunkgebühren	100,00	100,00
21100.652000	Porto- und Fernsprechkosten	1.300,00	1.300,00
21100.652100	Rundfunkgebühren	300,00	300,00
35200.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200,00	200,00
46020.652000	Fernsprech- und Internetkosten	200,00	200,00
46020.652100	Rundfunkgebühren	100,00	100,00
56020.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200,00	200,00
56030.652000	Porto- und Fernsprechkosten	300,00	300,00
76000.652000	Fernsprechkosten	500,00	500,00
77100.652000	Porto- und Fernsprechkosten	800,00	800,00
77100.652100	Rundfunkgebühren	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018****0168 G-Schulkostenbeiträge**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	4.000,00	4.000,00
21100.672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	5.000,00	5.000,00
22520.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	1.000,00	1.000,00
23000.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	5.000,00	5.000,00
23000.672100	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	330.000,00	330.000,00
27000.672100	Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	25.000,00	25.000,00
28120.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	9.000,00	9.000,00
28120.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	340.000,00	340.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			719.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0169 G-Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	800,00	800,00
05100.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
05200.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
06000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.900,00	6.900,00
08000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200,00	200,00
11010.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
11100.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.400,00	8.400,00
11400.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
13000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400,00	2.400,00
21100.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.000,00	21.000,00
29000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
30000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
33000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
33200.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.200,00	8.200,00
34000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	19.200,00	19.200,00
35200.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	300,00	300,00
36000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	15.600,00	15.600,00
43120.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200,00	200,00
45120.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00
45150.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
46010.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.700,00	21.700,00
46020.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200,00	200,00
46400.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200,00	200,00
56010.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	45.000,00	45.000,00
56020.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000,00	1.000,00
56030.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000,00	1.000,00
56040.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200,00	200,00
56060.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
56090.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
59020.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600,00	600,00
63000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	75.000,00	75.000,00
67000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00
69000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.200,00	4.200,00
70000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.000,00	8.000,00
70070.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	13.800,00	13.800,00
72000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.800,00	3.800,00
75000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200,00	200,00
76000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	25.000,00	25.000,00
78000.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	22.000,00	22.000,00
88001.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	5.600,00	5.600,00
88002.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.100,00	2.100,00
88003.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600,00	600,00
88004.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
88005.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.600,00	2.600,00
88007.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.400,00	3.400,00
88008.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.400,00	4.400,00
88009.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00
88010.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	800,00	800,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **25.10.2017 / 13:26:28**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **09 Appen**erstellt für Planjahr: **2018**

Seite: 427

0169 G-Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
88049.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.200,00	1.200,00
88090.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400,00	2.400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 328.400,00 *

**0211 G-Grundschule Appen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.576000	Lernmittel	7.000,00	7.000,00
21100.581000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	2.500,00
21100.583000	Technischer Unterrichtsbedarf	2.000,00	2.000,00
21100.584000	Lehrerbücherei	400,00	400,00
21100.590000	Schulveranstaltungen	900,00	900,00
21100.600010	GEMA	100,00	100,00
21100.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
21100.653001	Herstellung von Vervielfältigungen	2.600,00	2.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.500,00 *

*** Ende der Liste ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	33.700	239.600		33.700	251.200	46.959,12	221.992,03
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.500	159.100		6.500	166.800	5.297,58	157.347,70
2	Schulen	73.400	1.167.500		103.000	1.171.900	97.047,75	1.036.237,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	109.100		1.800	102.800	2.267,80	71.175,29
4	Soziale Sicherung	61.800	926.000		76.100	912.600	76.407,02	746.372,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.900	725.000		401.000	733.500	335.159,81	653.789,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.200	327.200		19.700	412.200	1.047,89	373.034,19
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.162.900	1.363.200		1.289.300	1.536.000	1.122.670,32	1.343.712,14
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	468.900	264.600		499.100	264.000	494.759,58	254.393,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.594.800	4.522.600		7.228.000	4.107.200	6.432.887,51	3.756.450,21
0-9	Zusammen	9.803.900	9.803.900		9.658.200	9.658.200	8.614.504,38	8.614.504,38

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	11.000	0	0	96.000	26.000,00	6.943,45
2	Schulen	0	1.507.000	0	42.000	692.000	0,00	49.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	7.300	0	1.200	50.900	1.276,04	37.010,62
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	507.500	0,00	113.643,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	38.000	145.000	0,00	125.864,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	2.000.000	0,00	102.550,28
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	25.000	0	8.700	27.200	3.500,00	11.033,33
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	777.500	4.100	0	4.154.100	69.100	1.063.857,20	112.711,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.087.900	2.306.200	0	1.716.900	2.372.700	756.493,39	1.292.368,87
0-9	Zusammen	3.866.600	3.866.600	0	5.960.900	5.960.900	1.851.126,63	1.851.126,63
	Gesamthaushalt	13.670.500	13.670.500	0	15.619.100	15.619.100	10.465.631,01	10.465.631,01

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Appen
Einwohner: 4.869
Stand : 31.03.2016

Gemeinde

9 Appen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	145.500	14.900	1.600	-162.000	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	30	3	0	-33	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	1.700	1.600	0	-3.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	33.700	0	24.300	47.500	0	-38.100	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	5	10	0	-8	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	100	1.500	900	-2.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	33.700	0	171.600	65.500	2.500	-205.900	0	0	1.000	0
	Je EW.	7	0	0	13	0	-43	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	8.500	0	-8.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
13	Brandschutz	6.500	0	19.100	129.000	2.500	-144.100	0	0	11.000	0
	Je EW.	1	0	4	26	1	-30	0	0	2	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.500	0	19.100	137.500	2.500	-152.600	0	0	11.000	0
	Je EW.	1	0	0	28	1	-32	0	0	2	0
21	Grund- und Hauptschulen	64.900	0	102.800	338.200	2.500	-378.600	0	1.499.000	8.000	0
	Je EW.	13	0	21	69	1	-78	0	308	2	0
22	Realschulen , Regionalschulen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	335.000	0	-335.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	69	0	-69	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen	0	0	0	349.000	0	-349.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	72	0	-72	0	0	0	0

Gemeinde

9 Appen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges	8.500	0	0	14.000	0	-5.500	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	3	0	-1	0	0	0	0
2	Schulen	73.400	0	102.800	1.062.200	2.500	-1.094.100	0	1.499.000	8.000	0
	Je EW.	15	0	0	218	1	-225	0	308	2	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	8.200	500	-8.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	26.800	22.300	-48.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	5	-10	0	0	0	0
35	Volksbildung	600	0	25.600	1.600	0	-26.600	1.200	0	5.300	0
	Je EW.	0	0	5	0	0	-5	0	0	1	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	1.000	0	0	23.600	0	-22.600	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	0	25.600	60.700	22.800	-107.300	1.200	0	7.300	0
	Je EW.	0	0	0	13	5	-22	0	0	1	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.500	0	1.300	16.700	0	-15.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	4.200	0	45.000	10.100	400	-51.300	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	9	2	0	-11	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	55.000	0	0	593.100	258.500	-796.600	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	0	122	53	-164	0	0	0	0

Gemeinde

9 Appen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	61.800	0	46.300	620.000	259.700	-864.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	0	127	53	-178	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	100	18.400	-18.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	16.300	328.500	-344.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	67	-71	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	398.300	0	35.200	318.100	0	45.000	0	5.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	82	0	7	65	0	9	0	1	0	0
59	Sonstige Erholungsein- richtungen	600	0	0	7.900	500	-7.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.900	0	35.200	342.400	347.400	-326.100	0	5.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	82	0	0	70	71	-68	0	1	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.000	0	0	183.100	54.100	-236.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	38	11	-49	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100	0	0	37.100	0	-37.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	8	0	-8	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	42.800	100	-42.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.100	100	0	273.000	54.200	-326.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	57	11	-68	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	709.400	0	0	771.800	0	-62.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	146	0	0	159	0	-13	0	0	0	0

Gemeinde

9 Appen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	5.300	0	-5.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	32.900	0	-32.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	60.200	0	23.600	143.700	0	-107.100	0	20.000	2.000	0
	Je EW.	12	0	5	30	0	-22	0	4	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	330.900	0	266.400	83.100	0	-18.600	0	0	3.000	0
	Je EW.	68	0	55	17	0	-4	0	0	1	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	32.500	0	-32.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	3.900	0	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.100.500	0	290.000	1.073.200	0	-262.700	0	20.000	5.000	0
	Je EW.	226	0	0	222	0	-55	0	4	1	0
81	Versorgungsunternehmen	0	114.500	0	0	0	114.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	354.300	0	2.100	262.500	0	89.700	777.500	0	4.100	0
	Je EW.	73	0	0	54	0	18	160	0	1	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	354.300	114.600	2.100	262.500	0	204.300	777.500	0	4.100	0
	Je EW.	73	24	0	54	0	42	160	0	1	0
	Gesamt	2.032.000	114.700	692.700	3.897.000	691.600	-3.134.600	778.700	1.524.000	36.400	0
	Je EW.	417	24	141	802	142	-649	160	313	7	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			216.600							
	Je EW.			44							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Appen
Einwohner: 4.869
Stand : 31.03.2016

Gemeinde 9 Appen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	5.892.700 1210	5.600 1	3.087.700 634	2.810.600 577	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.696.500 348	1.372.500 282	324.000 67	3.087.900 634	2.306.200 474
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.892.700 1210	1.702.100 349	4.460.200 282	3.134.600 644	3.087.900 634	2.306.200 474
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.892.700 1210	1.702.100 349	4.460.200 916	3.134.600 644	3.087.900 634	2.306.200 474

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.869

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	74.000	15,20	76.600	75.062,68
001	Grundsteuer B	610.000	125,28	597.300	579.190,27
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.000.000	205,38	1.000.000	905.176,50
00	Summe Gruppe 00	1.684.000	345,86	1.673.900	1.559.429,45
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.141.700	645,25	3.008.900	2.858.742,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.200	21,40	84.700	67.780,00
01	Summe Gruppe 01	3.245.900	666,65	3.093.600	2.926.522,00
02	Andere Steuern				
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	1.600	0,00
022	Hundesteuer	23.200	4,76	22.000	21.967,25
02	Summe Gruppe 02	23.200	4,76	23.600	21.967,25
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	657.900	135,12	584.800	621.600,00
04	Summe Gruppe 04	657.900	135,12	584.800	621.600,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	281.700	57,86	274.500	269.436,00
09	Summe Gruppe 09	281.700	57,86	274.500	269.436,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.892.700	1.210,25	5.650.400	5.398.954,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.200	140,52	817.200	675.811,44
10-12	Summe Gruppen 10-12	684.200	140,52	817.200	675.811,44

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	1.200	815,19
14	Mieten und Pachten	814.600	167,30	819.000	740.014,24
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0,23	1.200	24.866,24
13-15	Summe Gruppen 13-15	816.900	167,78	821.400	765.695,67
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	0	0,00	18.500	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.500	18,79	104.800	96.477,01
169	innere Verrechnung	328.400	67,45	328.400	304.763,23
16	Summe Gruppe 16	419.900	86,24	451.700	401.240,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	45.300	9,30	45.300	60.405,81
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.500	13,45	95.100	76.972,73
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	60,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	200	429,00
17	Summe Gruppe 17	111.000	22,79	140.600	137.867,54
1	Summe Hauptgruppe 1	2.032.000	417,33	2.230.900	1.980.614,89
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	500	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.500	0,72	5.000	3.822,56
20	Summe Gruppe 20	3.500	0,72	5.500	3.822,56
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	200	9,41

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
22	Konzessionsabgaben	114.500	23,52	142.400	144.037,80
21-22	Summe Gruppen 21-22	114.700	23,56	142.600	144.047,21
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	100	0,02	100	5.281,70
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,13	5.500	9.212,25
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	3.407,43
26	Summe Gruppe 26	5.600	1,15	5.600	17.901,38
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	433.200	88,97	433.900	436.748,95
275	Verzinsung des Anlagekapitals	372.600	76,52	376.900	408.671,07
27	Summe Gruppe 27	805.800	165,49	810.800	845.420,02
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	949.600	195,03	812.400	223.743,62
28	Summe Gruppe 28	949.600	195,03	812.400	223.743,62
2	Summe Hauptgruppe 2	1.879.200	385,95	1.776.900	1.234.934,79
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	9.803.900	2.013,53	9.658.200	8.614.504,38
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.320.500	271,21	1.116.900	885.120,88
30	Summe Gruppe 30	1.320.500	271,21	1.116.900	885.120,88
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	267.400	54,92	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	26.138,93
31	Summe Gruppe 31	267.400	54,92	0	26.138,93
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	777.500	159,68	4.154.100	1.063.857,20

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	8.700	3.500,00
34	Summe Gruppe 34	777.500	159,68	4.162.800	1.067.357,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	80.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	26.000,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	1.200	1.169,04
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	107,00
36	Summe Gruppe 36	1.200	0,25	81.200	27.276,04
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.500.000	308,07	600.000	-154.766,42
37	Summe Gruppe 37	1.500.000	308,07	600.000	-154.766,42
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.866.600	794,13	5.960.900	1.851.126,63
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	13.670.500	2.807,66	15.619.100	10.465.631,01

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.100	15,63	74.100	71.384,68
40	Summe Gruppe 40	76.100	15,63	74.100	71.384,68
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	396.800	81,50	421.300	373.630,01
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	7.900	1,62	7.100	6.151,48
41	Summe Gruppe 41	404.700	83,12	428.400	379.781,49
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	79.500	16,33	79.500	74.855,51
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,44	7.000	6.831,37
42	Summe Gruppe 42	86.500	17,77	86.500	81.686,88
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	27.900	5,73	28.200	25.655,41
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	100	24,58
43	Summe Gruppe 43	28.000	5,75	28.300	25.679,99
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	82.700	16,99	85.600	75.936,95
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.600	0,53	2.100	1.533,64
44	Summe Gruppe 44	85.300	17,52	87.700	77.470,59
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.000	2,46	20.000	8.574,19
45	Summe Gruppe 45	12.000	2,46	20.000	8.574,19
46	Personalnebenausgaben	100	0,02	100	0,00
46	Summe Gruppe 46	100	0,02	100	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,51	2.500	0,00
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,51	2.500	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	695.200	142,78	727.600	644.577,82
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und				

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.600	23,95	112.600	118.216,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.000	28,34	151.500	117.869,62
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.800	6,74	32.800	27.653,26
53	Mieten und Pachten	77.800	15,98	77.800	71.257,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	396.800	81,50	407.500	345.318,72
55	Haltung von Fahrzeugen	32.100	6,59	33.800	28.158,50
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	18.200	3,74	19.900	17.044,05
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	812.300	166,84	835.900	725.517,56
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.400	6,45	31.400	31.300,03
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	31.400	6,45	31.400	31.300,03
639	Schülerbeförderungskosten	13.000	2,67	13.000	14.233,22
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.400	5,42	25.400	24.438,02
64	Summe Gruppe 64	26.400	5,42	25.400	24.438,02
65	Geschäftsausgaben	67.200	13,80	144.000	105.657,51
65	Summe Gruppe 65	67.200	13,80	144.000	105.657,51
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.600	0,53	2.600	1.826,10
661	Sonstige	11.500	2,36	10.400	8.587,38
66	Summe Gruppe 66	14.100	2,89	13.000	10.413,48
64-66	Summe Gruppen 64-66	107.700	22,12	182.400	140.509,01
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	19.000	3,90	19.000	10.035,00

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	862.100	177,06	879.000	767.121,28
673	an Zweckverbände u. dgl.	350.000	71,88	470.500	373.737,45
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.300	0,68	3.300	3.199,38
677	an private Unternehmen	613.100	125,92	660.800	455.643,15
679	Innere Verrechnungen	341.700	70,18	328.400	304.010,64
67	Summe Gruppe 67	2.189.200	449,62	2.361.000	1.913.746,90
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	433.200	88,97	433.900	436.748,95
685	Verzinsung des Anlagekapitals	372.600	76,52	376.900	408.671,07
68	Summe Gruppe 68	805.800	165,49	810.800	845.420,02
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.959.400	813,18	4.234.500	3.670.726,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	356.300	73,18	356.300	297.519,96
70	Summe Gruppe 70	356.300	73,18	356.300	297.519,96
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	100	0,02	100	60,13
713	an Zweckverbände u. dgl.	54.100	11,11	54.100	54.033,23
717	an private Unternehmen	276.800	56,85	231.300	239.218,14
718	an übrige Bereiche	800	0,16	1.800	311,13
71	Summe Gruppe 71	331.800	68,14	287.300	293.622,63
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	3.500	0,72	4.500	4.910,50
78	Summe Gruppe 78	3.500	0,72	4.500	4.910,50
73-79	Summe Gruppen 73-79	3.500	0,72	4.500	4.910,50
7	Summe Hauptgruppe 7	691.600	142,04	648.100	596.053,09
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	100	32,38
808	an übrige Bereiche	39.600	8,13	44.300	66.163,34
80	Summe Gruppe 80	39.700	8,15	44.400	66.195,72
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	201.500	41,38	203.000	191.146,00
81	Summe Gruppe 81	201.500	41,38	203.000	191.146,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.884.200	592,36	2.671.900	2.554.706,45
83	Summe Gruppe 83	2.884.200	592,36	2.671.900	2.554.706,45
84	Weitere Finanzausgaben				
841	Sonstige	0	0,00	0	3.407,43
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,41	2.000	2.570,25
84	Summe Gruppe 84	2.000	0,41	2.000	5.977,68
85	Deckungsreserve	9.800	2,01	9.800	0,00
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,01	9.800	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.320.500	271,21	1.116.900	885.120,88
86	Summe Gruppe 86	1.320.500	271,21	1.116.900	885.120,88
8	Summe Hauptgruppe 8	4.457.700	915,52	4.048.000	3.703.146,73
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.803.900	2.013,52	9.658.200	8.614.504,38
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	949.600	195,03	812.400	223.743,62
90	Summe Gruppe 90	949.600	195,03	812.400	223.743,62
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	411.000	168.926,37
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	230.900	47,42	229.600	175.045,35
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	3.407,43

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	36.100	7,41	32.400	14.328,00
91	Summe Gruppe 91	267.000	54,83	673.000	361.707,15
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	4.100	0,84	80.300	50.131,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.300	6,02	119.700	23.168,41
93	Summe Gruppe 93	33.400	6,86	200.000	73.300,17
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	1.499.000	307,87	684.000	41.000,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	5.000	1,03	145.000	125.864,89
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	2.000.000	102.550,28
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	16.200	8.039,22
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	30.000	93.951,57
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	20.000	4,11	205.000	25.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.524.000	313,01	3.080.200	396.405,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.300	1,29	200	151,30
9778	an private Unternehmen	1.083.300	222,49	887.100	706.516,80
97	Summe Gruppe 97	1.089.600	223,78	887.300	706.668,10
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	3.000	0,62	308.000	89.051,63
98	Summe Gruppe 98	3.000	0,62	308.000	89.051,63
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	250,00

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	250,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.866.600	794,13	5.960.900	1.851.126,63
4-9	Summe der Gesamtausgaben	13.670.500	2.807,65	15.619.100	10.465.631,01

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.670.500	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.767.400	
3. Differenz		11.903.100
4. Gesamtausgaben	13.670.500	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.356.600	
6. Differenz		12.313.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-410.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	267.400	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	267.000	
9.3 Differenz		400
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.500.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.089.600	
10.3 Differenz		410.400
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)		410.800
	0	
	0	
	0	

Stellenplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung (zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	im Vorjahr zum 1.1.2017		tats. Besetzung am 30.6.2017		im Jahr 2018		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
		Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
2	Schulsekretärin (211)	0,63	5	0,63	5	0,63	5	23,91 Std. wöchentlich
4	Sozialpädagogische Betreuerin	0,66	S8 b	0,66	S8 b	0,66	S8 b	25,88 Std. wöchentlich
3	Jugendbetreuer (451)	0,64	S8 b	0,64	S8 b	0,64	S8 b	25,00 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin Verwaltung (060)	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü	12,00 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin Bauhof (771)	0,06	2 Ü	0,06	2 Ü	0,06	2 Ü	
5	Raumpflegerin Feuerwache (130)	0,14	2 Ü	0,14	2 Ü	0,14	2 Ü	
8	Raumpflegerin Sporthalle (560)	0,65	2 Ü	0,65	2 Ü	0,65	2 Ü	25,00 Std. wöchentlich
9	Vorarbeiter (771)	1	6 Z	1	6 Z	1	6 Z	39,00 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
11	Gemeindearbeiter (771)	1,00	4	1,00	4	1,00	4	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Bürgerhaus (760)	0,40	3 Z	0,40	3 Z	0,40	3 Z	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Schule (211)	0,50	3 Z	0,50	3 Z	0,50	3 Z	
12	Hausmeister Sportzentrum (560)	0,10	3 Z	0,10	3 Z	0,10	3 Z	
13	Raumpflegerin Bürgerhaus (760)	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	15,00 Std. wöchentlich
15	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
16	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
17	Gemeindearbeiter (771)	1,00	4	1,00	4	1,00	4	39,00 Std. wöchentlich
18	Bücherei (352)	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 Std. wöchentlich
insgesamt:		10,77		10,77		10,77		

1)

1) Zulage nach EG 5

Stellenplanquerschnitt 2018 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

		Beschäftigte																
Ab- schnitt	Amt / Abteilung	Entgeltgruppe															freie	Zusam- men
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Verein- barung	
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,11			0,11
	Summe A														0,11			0,11
	Vorjahr														0,11			0,11
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	13 Feuerwehr														0,14			0,14
	21 Schule								0,66			0,63		0,50				1,79
	35 Bücherei										0,50							0,50
	45 Jugendarbeit								0,64									0,64
	56 Sportstätten													0,10	0,65			0,75
	76 Bürgerhaus													0,40	0,38			0,78
	77 Bauhof										1,00	3,00	2,00		0,06			6,06
	Summe B								1,30		1,50	3,63	2,00	1,00	1,23			10,66
	Vorjahr								1,30		1,50	3,63	2,00	1,00	1,23			10,66
	Weniger																	0,00
	Mehr																	0,00
	Summe A + B								1,30		1,50	3,63	2,00	1,00	1,34			10,77

Veränderungsliste 01.01.2017 zu 2018							
Lfd. Nr. im Stellenplan	UAB	Zahl der Stellen von auf		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes/Entgelt-Gr. nach Bes/Entgelt-Gr.	Zugänge Bes/Entgelt- Gr.	Abgänge Bes/Entgelt- Gr.	
*****Fehlanzeige*****							
		0,00	0,00				

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	674	684	684	684	684
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Gruppe 00		1.674	1.684	1.684	1.684	1.684
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.009	3.142	3.299	3.497	3.707
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85	104	101	104	107
Summe Gruppe 01		3.094	3.246	3.400	3.601	3.814
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	24	23	23	23	23
Summe Gruppen 02,03		24	23	23	23	23
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	585	658	671	718	754
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		585	658	671	718	754
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	275	282	290	299	308
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		5.652	5.893	6.068	6.325	6.583

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	817	684	685	690	691
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		821	817	819	819	819
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		64	45	5	5	5
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		200	157	138	138	138
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		329	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		2.231	2.032	1.976	1.981	1.982
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		6	4	4	4	4
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		143	115	115	115	115
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.629	1.761	947	826	826
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.778	1.880	1.066	945	945
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		9.661	9.805	9.110	9.251	9.510

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.117	1.321	620	824	1.067
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	0	267	188	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	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	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		0	267	188	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		4.163	778	0	0	0
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		80	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 36		81	1	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
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		600	1.500	0	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

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			600	1.500	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		5.961	3.867	809	825	1.068
0-3	Summe aller Einnahmen		15.622	13.672	9.919	10.076	10.578

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		728	695	695	695	695
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.063	964	988	968	942
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		2.033	1.848	1.830	1.831	1.832
679	Innere Verrechnungen		328	342	328	328	328
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		434	433	435	445	445
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		377	373	369	375	375
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			811	806	804	820	820
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			4.235	3.960	3.950	3.947	3.922
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		356	356	356	356	356

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 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,		54	54	54	54	54
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		233	278	278	278	278
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		287	332	332	332	332
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		5	4	4	4	4
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		648	692	692	692	692
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		44	40	32	26	22
810	Gewerbesteuerumlage		203	202	202	103	103
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.672	2.884	2.907	2.951	2.995
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.117	1.321	620	824	1.067
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		4.048	4.459	3.773	3.916	4.199
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		9.659	9.806	9.110	9.250	9.508
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		812	950	137	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		411	0	0	201	543

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		230	231	240	250	250
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		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)		32	36	18	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		673	267	258	451	793
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		308	3	1	1	1
984-988							
	Summe Gruppe 92		308	3	1	1	1
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		80	4	4	4	4
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		120	29	29	49	29
	Summe Gruppe 93		200	33	33	53	33
94-96	Baumaßnahmen		3.080	1.524	0	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	6	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		887	1.083	380	320	242
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
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		887	1.089	380	320	242
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		5.960	3.866	809	825	1.069
4-9	Summe der Ausgaben		15.619	13.672	9.919	10.075	10.577

**Investitionsprogramm 2017 - 2021
der Gemeinde Appen**

2 0 1 7

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	500,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935601	Erwerb eines Löschfahrzeuges	85.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	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 €	*
Grundschule Appen	21100.950025	Baukosten für Lehrer-WC-Anlagen	84.000,00 €	
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	4.700,00 €	
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	41.200,00 €	
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.950000	Erweiterung des Wanderwegnetzes zwischen Appen und Holm	5.000,00 €	
Offene Jugendarbeit	45150.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	200.000,00 €	
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	307.000,00 €	
Turnhalle	56020.950021	Sanierung der WC-Anlagen	100.000,00 €	
Sportlerheim	56040.950017	Energetische Instandsetzung	45.000,00 €	
Gemeindestraßen	63000.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) Erschließungskosten	2.000.000,00 €	*
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	8.100,00 €	
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.950005	Grundstücksanschlüsse	8.100,00 €	
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	9.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88010.940000	Kosten einer Mietersatzgarage	30.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	35.000,00 €	
			3.588.200,00 €	

*Kreditfinanzierung vorgesehen

**Investitionsprogramm 2017 - 2021
der Gemeinde Appen**

2 0 1 8

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	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 der FFW Appen	1.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950024	Umbau Lehrerzimmer und Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen	567.000,00 €	*
Grundschule Appen	21100.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	423.000,00 €	*
Grundschule Appen	21100.950027	Aufzug	188.000,00 €	*
Grundschule Appen	21100.950028	Dachsanierung	321.000,00 €	*
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und Medien)	5.300,00 €	
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.987000	Investitionskostenzuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	2.000,00 €	
Sportplätze	56010.940009	Bau eines Bouleplatzes	5.000,00 €	
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bürgerhaus Appen	76000.950001	Energetische Maßnahmen	20.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	

*Kreditfinanzierung vorgesehen

1.560.400,00 €

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	4.800,00 €
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 €

33.900,00 €

**Investitionsprogramm 2017 - 2021
der Gemeinde Appen**

2 0 2 0

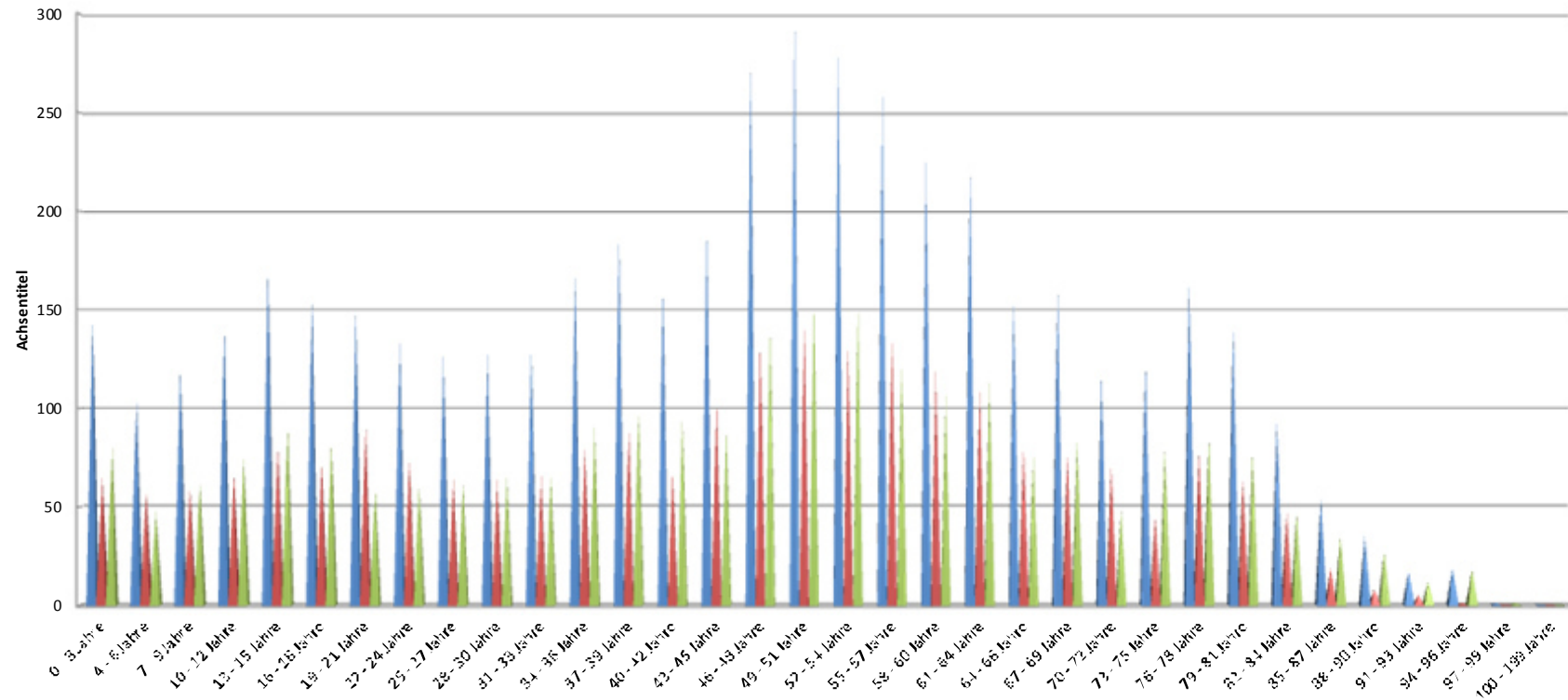
Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Bauhof	77100.935507	Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter	20.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			53.900,00 €

2 0 2 1

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	4.800,00 €
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 €
			33.900,00 €

Gesamtinvestitionen 2017 - 2021	5.270.300,00 €
--	-----------------------

Appen Stand: 13.10.2017



	0 - 3 Jahre	4 - 6 Jahre	7 - 9 Jahre	10 - 12 Jahre	13 - 15 Jahre	16 - 18 Jahre	19 - 21 Jahre	22 - 24 Jahre	25 - 27 Jahre	28 - 30 Jahre	31 - 33 Jahre	34 - 36 Jahre	37 - 39 Jahre	40 - 42 Jahre	43 - 45 Jahre	46 - 48 Jahre	49 - 51 Jahre	52 - 54 Jahre	55 - 57 Jahre	58 - 60 Jahre	61 - 64 Jahre	64 - 66 Jahre	67 - 69 Jahre	70 - 72 Jahre	73 - 75 Jahre	76 - 78 Jahre	79 - 81 Jahre	82 - 84 Jahre	85 - 87 Jahre	88 - 90 Jahre	91 - 93 Jahre	94 - 96 Jahre	97 - 99 Jahre	100 - 199 Jahre
Einwohner gesamt	145	104	121	142	172	156	150	133	126	128	130	170	187	163	194	276	298	284	258	225	222	155	161	119	124	165	142	94	54	35	17	19	1	0
Einwohner männlich	65	57	59	67	81	73	91	73	64	63	65	80	89	68	104	134	143	132	136	119	109	80	77	71	45	79	64	47	19	8	5	1	0	0
Einwohner weiblich	80	47	62	75	91	83	59	60	62	65	65	90	98	95	90	142	155	152	122	106	113	75	84	48	79	86	78	47	35	27	12	18	1	0

Altersintervall	Einwohner gesamt	Einwohner männlich	Einwohner weiblich
0 - 3 Jahre	145	65	80
4 - 6 Jahre	104	57	47
7 - 9 Jahre	121	59	62
10 - 12 Jahre	142	67	75
13 - 15 Jahre	172	81	91
16 - 18 Jahre	156	73	83
19 - 21 Jahre	150	91	59
22 - 24 Jahre	133	73	60
25 - 27 Jahre	126	64	62
28 - 30 Jahre	128	63	65
31 - 33 Jahre	130	65	65
34 - 36 Jahre	170	80	90
37 - 39 Jahre	187	89	98
40 - 42 Jahre	163	68	95
43 - 45 Jahre	194	104	90
46 - 48 Jahre	276	134	142
49 - 51 Jahre	298	143	155
52 - 54 Jahre	284	132	152
55 - 57 Jahre	258	136	122
58 - 60 Jahre	225	119	106
61 - 64 Jahre	222	109	113
64 - 66 Jahre	155	80	75
67 - 69 Jahre	161	77	84
70 - 72 Jahre	119	71	48
73 - 75 Jahre	124	45	79
76 - 78 Jahre	165	79	86
79 - 81 Jahre	142	64	78
82 - 84 Jahre	94	47	47
85 - 87 Jahre	54	19	35
88 - 90 Jahre	35	8	27
91 - 93 Jahre	17	5	12
94 - 96 Jahre	19	1	18
97 - 99 Jahre	1	0	1
100 - 199 Jahre	0	0	0