



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2017

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 12.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1				
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	295.800	495.700	9.858.100	9.658.200
die Ausgaben	144.400	344.300	9.858.100	9.658.200
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.550.200	2.336.900	5.747.600	5.960.900
die Ausgaben	989.900	776.600	5.747.600	5.960.900

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **2.900.000 €** auf **900.000 €**

Appen, den 13.12.2017

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 15.605.700 € um 13.400 € auf jetzt 15.619.100 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt verringern sich jeweils um 199.900 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 213.300 €.

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

Verwaltungshaushalt:

Deckungskreis 151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau

Der Deckungskreis „Bauliche Unterhaltung Tiefbau“ muss um 15.000 € erhöht werden. Ein höherer Unterhaltungsaufwand ergab sich im Bereich der Oberflächenentwässerung für die Böschungsbefestigung an der Appener Au. Mit diesem Nachtrag werden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 151.500 € für bauliche Unterhaltung Tiefbau zur Verfügung gestellt.

Schulkostenbeiträge (HHSt. 21100.172010)

Es besuchen mehr Kinder aus Pinneberg die Grundschule Appen. Die in 2017 eingeplanten Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen können um 36.000 € auf 76.000 € angehoben werden.

Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz (HHSt. 46400.162000)

Durch die Unterbringung von 12 auswärtiger Kindern im Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz erhöhen sich die Kostenanteile von 7.000 € auf nunmehr 28.300 € (+ 21.300 €).

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

Aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich eine Nachzahlung von 11.900 €. Ebenso sind weitere Personalkosten aufgrund Tarifänderungen in Höhe von 40.000 € einzuplanen. Der Haushaltsansatz wird um 51.900 € auf 558.200 € erhöht.

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

Aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich ein Guthaben. Der Haushaltsansatz kann um 38.800 € auf 202.200 € reduziert werden.

Erstattung an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschussabdeckung des Friedhofes (HHSt.75000.677000)

Aus der Abrechnung 2016 ergibt sich eine Nachzahlung von rund 14.500 €. Die Unterschussabdeckung für das Jahr 2017 beträgt 32.670 €. Somit muss der bisherige Ansatz von 20.000 € um 27.200 € auf 47.200 € angehoben werden.

Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (HHSt. 81000.220000)

Aus der Endabrechnung für 2016 ergibt sich ein Guthaben in Höhe von rund 19.400 €. Die Abschläge für 2017 wurden entsprechend angepasst. Somit kann der Haushaltsansatz von 101.600 um 27.900 € auf 129.500 € angepasst werden.

Gewerbsteuer (HHSt. 90000.003000)

Der Planansatz bei den Gewerbesteureinnahmen wird aufgrund Abrechnungen von Vorjahren und damit verbunden Anpassungen der Vorauszahlung höchstwahrscheinlich seinen Ansatz von 800.000 € übersteigen. Der Ansatz wird um 200.000 € auf 1.000.000 € angehoben.

Gewerbsteuerumlage (HHSt. 90000.810000)

Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch der Anteil an der Gewerbesteuerumlage. Der Ausgabeansatz muss um 35.700 € auf 203.000 € erhöht werden.

Vermögenshaushalt

Ersatzbeschaffung für das LF 8 (HHSt. 13000.935601)

Im Haushaltsjahr 2015 sind bereits 300.000 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt worden. Der Gemeindeanteil beträgt nach Abzug der Fördermittel aus der Feuerschutzsteuer (eingeplant 65.000 €) 320.000 €. Gemäß dem Grundsatz der Brutto-Veranschlagung ist daher ein Gesamtausgabebedarf von 385.000 € (+ 85.000 €) darzustellen.

Sanierung und Umbau der WC-Anlagen in der Grundschule und Schulturnhalle (HHSt. 21100.950025/56020950021)

Mit dem Schulsanitärraumsanierungsprogramm unterstützt das Land Schleswig-Holstein die Kommunen bei der Beseitigung von Mängeln in den Sanitärräumen von Schulen und Dusch- und Sanitärräumen in Schulsporthallen. Im Haushalt werden für die Sanierung der WC-Anlagen in der Grundschule 84.000 € und für die Dusch- und Sanitäranlagen in der Schulturnhalle 100.000 € im Haushalt bereitgestellt. Fördermittel im Rahmen des Schulsanitärraumsanierungsprogramm sind in Höhe von insgesamt 80.000 € eingeplant.

Erwerb von Ausgleichsflächen (HHSt. 36000.932200)

Zum Erwerb von Ausgleichsflächen für das Baugebiet Bargstücken und das Gewerbegebiet Grothwisch werden Mittel in Höhe von 41.200 € benötigt.

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

Die Ansatzerhöhung berücksichtigt die Mehrkosten für den Umbau und Sanierung der Küche (+ 119.000 €) sowie für Planungskosten in Höhe von 5.000 €. Der Investitionszuschuss in 2017 für die Sanierung der WC-Anlagen einschl. Einrichtung eines Behinderten-WC, dem Umbau und Sanierung der Küche mit den Planungskosten beträgt dann insgesamt 307.000 €.

Energetische Instandsetzung am Sportlerheim (HHSt. 56040.950017)

Die Fenster und Türen des Sportlerheimes sollen aus energetischen Gründen erneuert werden. Für diese Maßnahme werden 45.000 € im Nachtragshaushalt bereitgestellt.

Kosten einer Mietersatzgarage (HHSt. 88010.940000)

Aufgrund des Gebäudeabrisses der Betreuungsschule ist eine Ersatzgarage anzuschaffen. Hierfür werden 30.000 € bereitgestellt.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken „ Baugebiet Bargstücken“ (HHSt. 88090.340001)

Im Ursprungshaushalt waren Einnahmeerlöse von 1.024.400 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2017 sind tatsächlich bereits 3.485.900 € eingenommen worden. Der Haushaltsansatz kann daher um 2.439.500 € erhöht werden.

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

Im Ursprungshaushalt waren Einnahmeerlöse von 719.500 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich nur 668.200 € eingenommen. Der Haushaltsansatz muss daher um 51.300 € verringert werden.

Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken) (HHSt. 88090.932005)

Für zusätzliche Grunderwerbe zum Ausbau der Straße Bargstücken wurden Mittel in Höhe von 35.000 € benötigt.

Kredite vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.377800)

Aufgrund der höheren Einnahmeerlöse aus dem Verkauf der Grundstücke im B-Plan 27 (Bargstücken) kann die Zwischenfinanzierung für die Erschließung des Baugebietes Bargstücken in Höhe von 2.000.000 € entfallen.

Es verbleibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € für den Umbau des Lehrerzimmers und die Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen an der Grundschule.

Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.977800)

Die Summe der Tilgungsleistungen kann von ursprünglich 1.172.700 € auf 887.100 € (- 285.600 €) reduziert werden.

Eingeplant war noch eine Kreditrückzahlung, die im bereits im Dezember 2016 zurückgezahlt werden konnte.

Zuführung zur allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.910000)

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes können 411.000 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Rücklagenbestand beträgt dann 847.423,59 €

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2017 beträgt rund 2,55 Mio. €.

Freier Finanzspielraum

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

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

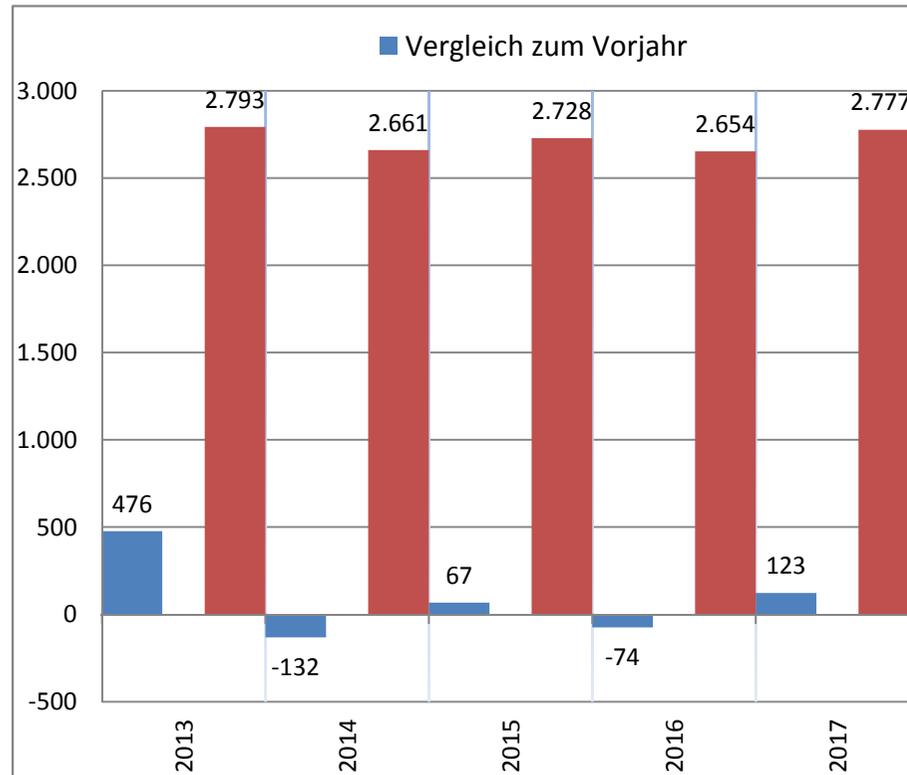
Appen, den .12.12.2017

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

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

	Rechnungsergebnisse				Haushalts- ansätze
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	69	70	70	75	77
Grundsteuer B	520	528	573	579	597
Gewerbsteuer	820	885	934	905	1.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.489	2.547	2.763	2.859	3.009
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48	50	66	68	85
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	2
Hundesteuer	21	22	22	22	22
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.107	955	888	622	585
Sonderschlüsselzuweisungen	132	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	231	255	255	269	275
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.437	5.312	5.571	5.399	5.652
Gewerbsteuerumlage	190	163	195	191	203
allgemeine Kreisumlage	1.806	1.841	1.967	1.906	1.985
Amtsumlage	648	647	681	648	687
Summe der Umlagen	2.644	2.651	2.843	2.745	2.875
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.793	2.661	2.728	2.654	2.777
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	476	-132	67	-74	123



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
				T€	€/Ew.	davon	Restkredit- ermächtigung T€	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	
Ist - 2012	2.905	0	284	2.621	449,34	0	2.621	220
Ist - 2013	2.621	188	289	2.520	432,02	0	2.520	1.630
Ist - 2014	2.520	350	251	2.619	540,78	0	2.619	1.480
Ist - 2015	2.619	414	457	2.576	531,90	0	2.576	1.129
Ist - 2016	2.576	674	707	2.543	523,90	0	2.543	300 **
* Soll - 2017	2.543	900	887	2.556	526,58	0	2.556	0
* Soll - 2018	2.556	1500	1090	2.966	611,04	0	2.966	0
* Soll - 2019	2.966	0	380	2.586	532,76	0	2.586	0
* Soll - 2020	2.586	0	320	2.266	466,83	0	2.266	0

* Einwohnerzahl Stand 31.12.2015: 4.854

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2016)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2017)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2017)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	267	436	411	0	0	847
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	812	903	144	0	0	1.047
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	261	338	86	0	0	424
3.3 Wohnobjekte	50	32	0	0	0	32
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	12	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	56	71	32	0	0	103
zusammen	1.483	1.821	673	0	0	2.494

2.5 Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	668	885	1117	1321	620	824
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	457	707	887	1090	380	320
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	199	175	230	231	240	250
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	12	3	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	0	254
	4854 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	442	437	434	433	435	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	209	198	812	950	137	0
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	14	14	32	36	18	0

**Investitionsprogramm 2016 - 2020
der Gemeinde Appen**

2 0 1 6

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Grundschule Appen	21100.950024	Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum	41.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	30.300,00 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	25.000,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz, 2. BA	88.700,00 €
Sporthalle	56030.950002	Erneuerung der Lüftungsanlage	125.000,00 €
Gemeindestraßen	63000.960014	Herrichtung eines Containerstellplatzes	3.200,00 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	8.100,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88001.950018	Fenstererneuerung Almtweg 14	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88002.950017	Komplettsanierung einer Wohnung Almtweg 16	22.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88005.950001	Erneuerung der Heizungsanlage -Wohn- und ehemaliges Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8	25.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88008.950003	Erneuerung der Heizungsanlage -Wohngebäude Lindenstraße 5	25.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932000	Erwerb von Grundstücken	2.200,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	12.600,00 €
			446.400,00 €

**Investitionsprogramm 2016 - 2020
der Gemeinde Appen**

2017

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 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

3.588.200,00 €

**Investitionsprogramm 2016 - 2020
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 u	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 2016 - 2020
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 €

Gesamtinvestitionen 2016 - 2020	5.682.800,00 €
--	-----------------------

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Schlusskosten Beweisverfahren sowie Anwaltskosten für Klageschrift wegen Dachschaden bei der Turnhalle, Kosten für Baumgutachten</i>	11.000	2.500	8.500		FB 5
	Ausgaben	11.000	2.500	8.500		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-11.000	-2.500	-8.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.000	2.500	8.500		
				0		
AB 06	Zu-/Überschuss	-11.000	-2.500	-8.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	11.000	2.500	8.500		
	Zu-/Überschuss	-11.000	-2.500	-8.500		
EP 0				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.171000	Zuweisung des Landes	5.300	10.000	-4.700		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	9.000	0	9.000		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172010	Schulkostenbeiträge	76.000	40.000	36.000		FB 4
	Einnahmen	90.300	50.000	45.000		
				-4.700		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	8.000	5.000	3.000	168	FB 4
	Abrechnungen aus Vorjahren					
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	82.300	45.000	42.000		
				4.700		
	Einnahmen	90.300	50.000	45.000		
				-4.700		
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	82.300	45.000	42.000		
				4.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) 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>	10.100	8.500	1.600		FB 4
	Einnahmen	10.100	8.500	1.600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	10.100	8.500	1.600		
				0		
	Einnahmen	10.100	8.500	1.600		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	10.100	8.500	1.600		
				0		
	Einnahmen	100.400	58.500	46.600		
				-4.700		
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	92.400	53.500	43.600		
				4.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) 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 12 auswärtigen Kindern im Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz.</i>	28.300	7.000	21.300		FB 4
	Einnahmen	28.300	7.000	21.300 0		
.677000	A u s g a b e n Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder tagestätte der Ev.-Luth.Kirche Appen <i>Nachzahlung aus der Abrechnung 2016 (11.900 €) und Personalkosten aufgrund Tarifänderungen (40.000 €)</i>	558.200	506.300	51.900		FB 4
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten <i>Reduzierung der auswärtigen Unterbringungen</i>	30.000	35.000	-5.000		FB 4
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kindergarten Appen-Etz <i>Guthaben aus der Abrechnung 2016</i>	202.200	241.000	-38.800		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen <i>Aufgrund Änderung der Sozialstaffelregelung des Kreises Pinneberg kann die gemeindliche Sozialstaffelleistung ab 1.8.2017 entfallen.</i>	1.000	6.000	-5.000		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	791.400	788.300	51.900		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-763.100	-781.300	-48.800		
				-30.600		
				-48.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	7.100	4.000	3.100		FB 4
	Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule					
	Steigerung bei den Bewilligungen					
	Ausgaben	7.100	4.000	3.100		
				0		
	UAB 46800 Zu-/Überschuss	-7.100	-4.000	-3.100		
				0		
	Einnahmen	28.300	7.000	21.300		
				0		
	Ausgaben	798.500	792.300	55.000		
				-48.800		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-770.200	-785.300	-33.700		
				-48.800		
	Einnahmen	28.300	7.000	21.300		
				0		
	Ausgaben	798.500	792.300	55.000		
				-48.800		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-770.200	-785.300	-33.700		
				-48.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	10.000	15.000	151	FB 5
	Sanierung der Appener Au hier: Böschungsbefestigung					
	Ausgaben	25.000	10.000	15.000		
				0		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-15.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.000	10.000	15.000		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-15.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.000	10.000	15.000		
	Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-15.000		
EP 6				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.677000	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung	47.200	20.000	27.200		FB 3
	Nachzahlung 2016 14.437,02 €					
	Unterschußabdeckung 2017 32.670 €					
	Ausgaben	47.200	20.000	27.200		
				0		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-47.200	-20.000	-27.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	47.200	20.000	27.200		
				0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-47.200	-20.000	-27.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	47.200	20.000	27.200		
	Zu-/Überschuss	-47.200	-20.000	-27.200		
EP 7				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Endabrechnung 2016 (19.420,39 €)</i> <i>Abschläge 2017 (110.160,00 €)</i>	129.500	101.600	27.900		FB 3
	Einnahmen	129.500	101.600	27.900		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81000 Zu-/Überschuss	129.500	101.600	27.900		
				0		
	Einnahmen	129.500	101.600	27.900		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	129.500	101.600	27.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	129.500	101.600	27.900		
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	129.500	101.600	27.900		
EP 8				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.003000	E i n n a h m e n Gewerbesteuer	1.000.000	800.000	200.000		FB 3
	Einnahmen	1.000.000	800.000	200.000 0		
.810000	A u s g a b e n Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz <i>Wegen der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer ist auch mit einer entsprechenden höheren Ausgabe bei der Gewerbesteuerumlage zu rechnen.</i>	203.000	167.300	35.700		FB 3
	Ausgaben	203.000	167.300	35.700 0		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	797.000	632.700	164.300 0		
	Einnahmen	1.000.000	800.000	200.000 0		
	Ausgaben	203.000	167.300	35.700 0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	797.000	632.700	164.300 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	812.400	1.303.400	-491.000		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	812.400	1.303.400	0		
				-491.000		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	44.300	54.200	-9.900		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	887.300	1.172.900	-285.600		FB 3
	887.300 € Ordentliche Tilgungs-					
	leistungen (Pflichtzuführung)					
	Ausgaben	931.600	1.227.100	0		
				-295.500		
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	-119.200	76.300	0	
				195.500		
	Einnahmen	812.400	1.303.400	0		
				-491.000		
	Ausgaben	931.600	1.227.100	0		
				-295.500		
	AB 91	Zu-/Überschuss	-119.200	76.300	0	
				195.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	1.812.400	2.103.400	200.000		
	Ausgaben	1.134.600	1.394.400	-491.000		
				35.700		
				-295.500		
EP 9	Zu-/Überschuss	677.800	709.000	164.300		
				195.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
	A u s g a b e n								
.935601	Ersatzbeschaffung für das LF 8	85.000	0	0	85.000	385.000	385.000		FB 2
	<i>Der Gemeindeanteil beträgt nach Abzug der Förderung aus der Feuerschutzsteuer (eingeplant 65.000 €) 320.000 €.</i>								
	Ausgaben	85.000	0	0	85.000	385.000	385.000		
					0				
UAB	13000 Zu-/Überschuss	-85.000		0	-85.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	85.000	0	0	85.000	385.000	385.000		
					0				
AB	13 Zu-/Überschuss	-85.000		0	-85.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	85.000	0	0	85.000	385.000	385.000		
					0				
EP	1 Zu-/Überschuss	-85.000		0	-85.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	42.000		0	42.000				FB 5
	<i>Förderung des Landes im Rahmen des Schultoilettenprogrammes</i>								
	Einnahmen	42.000		0	42.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.950025	Sanierung und Umbau WC-Anlagen	84.000	0	0	84.000	0	84.000		FB 5
	Ausgaben	84.000	0	0	84.000	0	84.000		
					0				
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-42.000		0	-42.000				
					0				
	Einnahmen	42.000		0	42.000				
					0				
	Ausgaben	84.000	0	0	84.000	0	84.000		
					0				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-42.000		0	-42.000				
					0				
	Einnahmen	42.000		0	42.000				
					0				
	Ausgaben	84.000	0	0	84.000	0	84.000		
					0				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-42.000		0	-42.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	41.200	0	0	41.200	0	41.200		FB 5
	<i>Ausgleich für das Baugebiet Bargstücken und Gewerbegebiet Grothwisch</i>								
	Ausgaben	41.200	0	0	41.200	0	41.200		
					0				
UAB	36000 Zu-/Überschuss	-41.200		0	-41.200				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	41.200	0	0	41.200	0	41.200		
					0				
AB	36 Zu-/Überschuss	-41.200		0	-41.200				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	41.200	0	0	41.200	0	41.200		
					0				
EP	3 Zu-/Überschuss	-41.200		0	-41.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	500	0	500		FB 4
	Ersatzbeschaffung eines PCs								
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500		
	UAB 45150 Zu-/Überschuss	-500		0	-500				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500		
	AB 45 Zu-/Überschuss	-500		0	-500				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz <i>Sanierung der WC-Anlage einschl. Einrichtung eines Behinderten WC (gemeindl. Anteil gesamt 87.000 €), Umbau und Sanierung der Küche Nachfinanzierung 119.000 (gemeindl. Anteil gesamt 215.000 €) Planungskosten 5.000 €</i>	307.000	0	183.000	124.000	0	307.000		FB 4
	Ausgaben	307.000	0	183.000	124.000	0	307.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-307.000		-183.000	-124.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	307.000	0	183.000	124.000	0	307.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-307.000		-183.000	-124.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	307.500	0	183.000	124.500	0	307.500		
EP 4	Zu-/Überschuss	-307.500		-183.000	-124.500				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	38.000		0	38.000				FB 5
	<i>Förderung des Landes im Rahmen des Schultoilettenprogrammes</i>								
	Einnahmen	38.000		0	38.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.950021	Sanierung der WC-Anlagen	100.000	0	0	100.000	0	100.000		FB 5
	Ausgaben	100.000	0	0	100.000	0	100.000		
					0				
	UAB 56020	Zu-/Überschuss	-62.000	0	-62.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.950017	Energetische Instandsetzung	45.000	0	0	45.000	0	45.000		FB 5
	Austausch der Fenster und Schiebetür								
	Ausgaben	45.000	0	0	45.000	0	45.000		
					0				
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	-45.000		0	-45.000				
					0				
	Einnahmen	38.000		0	38.000				
					0				
	Ausgaben	145.000	0	0	145.000	0	145.000		
					0				
	AB 56 Zu-/Überschuss	-107.000		0	-107.000				
					0				
	Einnahmen	38.000		0	38.000				
					0				
	Ausgaben	145.000	0	0	145.000	0	145.000		
					0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-107.000		0	-107.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.950005	Grundstücksanschlüsse	8.100	0	0	8.100	0	8.100		FB 5
	<i>Herstellung eines Schmutzwasserhaus- anschlusses im Gewerbegebiet Hasenkamp III</i>								
	Ausgaben	8.100	0	0	8.100	0	8.100		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	-8.100		0	-8.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
	A u s g a b e n								
.950005	Grundstücksanschlüsse	8.100	0	0	8.100	0	8.100		FB 5
	<i>Herstellung eines Regenwasserhaus- anschlusses im Gewerbegebiet Hasenkamp III</i>								
	Ausgaben	8.100	0	0	8.100	0	8.100		
					0				
UAB	70070 Zu-/Überschuss	-8.100		0	-8.100				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	16.200	0	0	16.200	0	16.200		
					0				
AB	70 Zu-/Überschuss	-16.200		0	-16.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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	8.700		0	8.700				FB 3
	<i>Verkauf des Pianos</i>								
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	76000 Zu-/Überschuss	8.700		0	8.700				
					0				
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	76 Zu-/Überschuss	8.700		0	8.700				
					0				
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	Ausgaben	16.200	0	0	16.200	0	16.200		
					0				
EP	7 Zu-/Überschuss	-7.500		0	-7.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.940000	Kosten einer Mietersatzgarage	30.000	0	0	30.000	0	30.000		FB 5
	<i>Aufgrund des Gebäudeabrisses der Betreuungsschule ist ein Garagenersatz zu schaffen.</i>								
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000		
					0				
UAB 88010	Zu-/Überschuss	-30.000		0	-30.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Bargstücken"	3.485.900		1.024.400	2.461.500				FB 5
	3.485.900 € Einnahmeerlöse von 4.263.420 €								
.340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Grothwisch"	668.200		719.500	-51.300				FB 5
	Restliche Verkaufserlöse von 5 Gewerbegrundstücken								
	Einnahmen	4.154.100		1.743.900	2.461.500				
					-51.300				
	A u s g a b e n								
.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	35.000	0	0	35.000	0	35.000		FB 5
	Kosten für zusätzliche Grunderwerbe zum Ausbau der Straße Bargstücken								
	Ausgaben	35.000	0	0	35.000	0	35.000		
					0				
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	4.119.100		1.743.900	2.426.500				
					51.300				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	4.154.100		1.743.900	2.461.500				
					-51.300				
	Ausgaben	65.000	0	0	65.000	0	65.000		
					0				
AB	88	Zu-/Überschuss	4.089.100	1.743.900	2.396.500				
					51.300				
	Einnahmen	4.154.100		1.743.900	2.461.500				
					-51.300				
	Ausgaben	65.000	0	0	65.000	0	65.000		
					0				
EP	8	Zu-/Überschuss	4.089.100	1.743.900	2.396.500				
					51.300				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	887.300		1.172.900	-285.600				FB 3
	887.300 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)								
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	600.000		2.600.000	-2.000.000				FB 3
	0 € Zwischenfinanzierung Erschließung B-Blan 27 Bargstücken 600.000 € Um- und Anbau Grundschule								
	Einnahmen	1.487.300		3.772.900	0				
	A u s g a b e n				-2.285.600				
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	812.400	0	1.303.400	-491.000	0	812.400		FB 3
.910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	411.000	0	0	411.000	0	411.000		FB 3
.919210	Zuführung zur Sonderrücklage	32.400	0	14.400	18.000	0	32.400		FB 3
	"Umfinanzierung eines Abwasserkredites" Höhere Ansparraten aufgrund eines Tarifwechsels für Bausparvertrag zur Umfinanzierung eines in 2019 fälligen Abwasserkredites								
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	887.100	0	1.172.700	-285.600	0	887.100		FB 3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	2.142.900	0	2.490.500	429.000	0	2.142.900		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-655.600		1.282.400	-776.600				
	Einnahmen	1.487.300		3.772.900	-429.000				
	Ausgaben	2.142.900	0	2.490.500	1.509.000	0	2.142.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-655.600		1.282.400	-2.285.600				
	Einnahmen	1.487.300		3.772.900	0				
	Ausgaben	2.142.900	0	2.490.500	-2.285.600	0	2.142.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-655.600		1.282.400	429.000				
					-776.600				
					-429.000				
					1.509.000				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	33.700	33.700	0	251.200	242.700	8.500		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.500	6.500	0	166.800	166.800	0		
2	Schulen	103.000	61.100	41.900	1.171.900	1.168.900	3.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	1.800	0	102.800	102.800	0		
4	Soziale Sicherung	76.100	54.800	21.300	912.600	906.400	6.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	401.000	401.000	0	733.500	733.500	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.700	19.700	0	412.200	397.200	15.000		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.289.300	1.289.300	0	1.536.000	1.508.800	27.200		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	499.100	471.200	27.900	264.000	264.000	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.228.000	7.519.000	-291.000	4.107.200	4.367.000	-259.800		
0-9	Zusammen	9.658.200	9.858.100	-199.900	9.658.200	9.858.100	-199.900		
			davon	295.800	Mehreinnahmen	davon	144.400	Mehrausgaben	
			davon	-495.700	Wenigereinnahmen	davon	-344.300	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	500	500	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	96.000	11.000	85.000	0	0
2	Schulen	42.000	0	42.000	692.000	608.000	84.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	50.900	9.700	41.200	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	507.500	383.000	124.500	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	38.000	0	38.000	145.000	0	145.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.700	0	8.700	27.200	11.000	16.200	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	4.154.100	1.743.900	2.410.200	69.100	4.100	65.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.716.900	4.002.500	-2.285.600	2.372.700	2.720.300	-347.600	0	0
0-9	Zusammen	5.960.900	5.747.600	213.300	5.960.900	5.747.600	213.300	0	0
			davon	2.550.200	Mehreinnahmen	davon	989.900	Mehrausgaben	
			davon	-2.336.900	Wenigereinnahmen	davon	-776.600	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	15.619.100	15.605.700	13.400	15.619.100	15.605.700	13.400	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.854

Stand : 31.12.2015

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	76.600	15,78	0
001	Grundsteuer B	597.300	123,05	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.000.000	206,02	200.000
00	Summe Gruppe 00	1.673.900	344,85	200.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.008.900	619,88	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.700	17,45	0
01	Summe Gruppe 01	3.093.600	637,33	0
02	Andere Steuern			
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600	0,33	0
022	Hundesteuer	22.000	4,53	0
02	Summe Gruppe 02	23.600	4,86	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	584.800	120,48	0
04	Summe Gruppe 04	584.800	120,48	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	274.500	56,55	0
09	Summe Gruppe 09	274.500	56,55	0
0	Summe Hauptgruppe 0	5.650.400	1.164,07	200.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817.200	168,36	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	817.200	168,36	0
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2017	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
14	Mieten und Pachten	819.000	168,73	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,25	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	821.400	169,23	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	18.500	3,81	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.800	21,59	21.300
169	innere Verrechnung	328.400	67,66	0
16	Summe Gruppe 16	451.700	93,06	21.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	45.300	9,33	-4.700
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.100	19,59	46.600
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	0
17	Summe Gruppe 17	140.600	28,96	41.900
1	Summe Hauptgruppe 1	2.230.900	459,61	63.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	500	0,10	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	1,03	0
20	Summe Gruppe 20	5.500	1,13	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	142.400	29,34	27.900
21-22	Summe Gruppen 21-22	142.600	29,38	27.900
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,13	0
26	Summe Gruppe 26	5.600	1,15	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	433.900	89,39	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	376.900	77,65	0
27	Summe Gruppe 27	810.800	167,04	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	812.400	167,37	-491.000
28	Summe Gruppe 28	812.400	167,37	-491.000
2	Summe Hauptgruppe 2	1.776.900	366,07	-463.100
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	9.658.200	1.989,75	-199.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.116.900	230,10	-285.600
30	Summe Gruppe 30	1.116.900	230,10	-285.600
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.154.100	855,81	2.410.200
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.700	1,79	8.700
34	Summe Gruppe 34	4.162.800	857,60	2.418.900
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	80.000	16,48	80.000
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	0
36	Summe Gruppe 36	81.200	16,73	80.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2017	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3778	von privaten Unternehmen	600.000	123,61	-2.000.000
37	Summe Gruppe 37	600.000	123,61	-2.000.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.960.900	1.228,04	213.300
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	15.619.100	3.217,79	13.400

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.100	15,27	0
40	Summe Gruppe 40	74.100	15,27	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	421.300	86,79	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	7.100	1,46	0
41	Summe Gruppe 41	428.400	88,25	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	79.500	16,38	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,44	0
42	Summe Gruppe 42	86.500	17,82	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	28.200	5,81	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	0
43	Summe Gruppe 43	28.300	5,83	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	85.600	17,63	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.100	0,43	0
44	Summe Gruppe 44	87.700	18,06	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.000	4,12	0
45	Summe Gruppe 45	20.000	4,12	0
46	Personalnebenausgaben	100	0,02	0
46	Summe Gruppe 46	100	0,02	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	0
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,52	0
4	Summe Hauptgruppe 4	727.600	149,89	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.600	23,20	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2017	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.500	31,21	15.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.800	6,76	0
53	Mieten und Pachten	77.800	16,03	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	407.500	83,95	0
55	Haltung von Fahrzeugen	33.800	6,96	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	19.900	4,10	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	835.900	172,21	15.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.400	6,47	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	31.400	6,47	0
639	Schülerbeförderungskosten	13.000	2,68	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.400	5,23	0
64	Summe Gruppe 64	25.400	5,23	0
65	Geschäftsausgaben	144.000	29,67	8.500
65	Summe Gruppe 65	144.000	29,67	8.500
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	0,54	0
661	Sonstige	10.400	2,14	0
66	Summe Gruppe 66	13.000	2,68	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	182.400	37,58	8.500
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	19.000	3,91	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	879.000	181,09	3.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	470.500	96,93	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.300	0,68	0
677	an private Unternehmen	660.800	136,14	74.100

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2017	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	Innere Verrechnungen	328.400	67,66	0
67	Summe Gruppe 67	2.361.000	486,41	77.100
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	433.900	89,39	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	376.900	77,65	0
68	Summe Gruppe 68	810.800	167,04	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.234.500	872,39	100.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	356.300	73,40	0
70	Summe Gruppe 70	356.300	73,40	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	54.100	11,15	0
717	an private Unternehmen	231.300	47,65	-35.700
718	an übrige Bereiche	1.800	0,37	0
71	Summe Gruppe 71	287.300	59,19	-35.700
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	4.500	0,93	-5.000
78	Summe Gruppe 78	4.500	0,93	-5.000
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.500	0,93	-5.000
7	Summe Hauptgruppe 7	648.100	133,52	-40.700
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	0
808	an übrige Bereiche	44.300	9,13	-9.900
80	Summe Gruppe 80	44.400	9,15	-9.900
81	Steuerbeteiligungen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2017	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
810	Gewerbesteuerumlage	203.000	41,82	35.700
81	Summe Gruppe 81	203.000	41,82	35.700
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.671.900	550,45	0
83	Summe Gruppe 83	2.671.900	550,45	0
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,41	0
84	Summe Gruppe 84	2.000	0,41	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,02	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,02	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.116.900	230,10	-285.600
86	Summe Gruppe 86	1.116.900	230,10	-285.600
8	Summe Hauptgruppe 8	4.048.000	833,95	-259.800
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.658.200	1.989,75	-199.900
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	812.400	167,37	-491.000
90	Summe Gruppe 90	812.400	167,37	-491.000
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	411.000	84,67	411.000
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	229.600	47,30	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	32.400	6,67	18.000
91	Summe Gruppe 91	673.000	138,64	429.000
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	80.300	16,54	76.200
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.700	24,66	85.500
93	Summe Gruppe 93	200.000	41,20	161.700
94-96	Baumaßnahmen			

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr <u>Weniger (-)</u>
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	684.000	140,91	84.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	145.000	29,87	145.000
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	2.000.000	412,03	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	16.200	3,34	16.200
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	30.000	6,18	30.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	205.000	42,23	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.080.200	634,56	275.200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,04	0
9778	an private Unternehmen	887.100	182,76	-285.600
97	Summe Gruppe 97	887.300	182,80	-285.600
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	308.000	63,45	124.000
98	Summe Gruppe 98	308.000	63,45	124.000
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.960.900	1.228,02	213.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	15.619.100	3.217,77	13.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2017	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	15.619.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	600.000	
3. Differenz		15.019.100
4. Gesamtausgaben	15.619.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.560.300	
6. Differenz		14.058.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		960.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	673.000	
9.3 Differenz		-673.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	600.000	
10.2 Tilgung von Krediten	887.300	
10.3 Differenz		-287.300
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)		-960.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	654	674	684	684	684
003	Gewerbesteuer (brutto)	840	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Gruppe 00	1.494	1.674	1.684	1.684	1.684
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.871	3.009	3.142	3.299	3.497
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68	85	104	101	104
	Summe Gruppe 01	2.939	3.094	3.246	3.400	3.601
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	23	24	23	23	23
	Summe Gruppen 02,03	23	24	23	23	23
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	622	585	658	671	718
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	622	585	658	671	718
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	269	275	282	290	299
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	5.347	5.652	5.893	6.068	6.325

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	661	817	684	685	690
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	851	821	817	819	819

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		65	64	45	5	5
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		131	200	157	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		2.037	2.231	2.032	1.976	1.981
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		6	6	4	4	4
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		117	143	115	115	115
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.360	1.629	1.761	947	826
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.483	1.778	1.880	1.066	945
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		8.867	9.661	9.805	9.110	9.251

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		653	1.117	1.321	620	824
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		218	0	267	188	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)		26	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		244	0	267	188	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		742	4.163	778	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	80	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		26	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 36		27	81	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		0	600	1.500	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
	Summe Gruppe 37		0	600	1.500	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.666	5.961	3.867	809	825
0-3	Summe aller Einnahmen		10.533	15.622	13.672	9.919	10.076

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		675	728	695	695	695
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.076	1.063	964	988	968
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.814	2.033	1.848	1.830	1.831
679	Innere Verrechnungen		328	328	342	328	328
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		422	434	433	435	445
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		381	377	373	369	375
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		803	811	806	804	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		4.021	4.235	3.960	3.950	3.947
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		356	356	356	356	356
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		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		267	233	278	278	278
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		321	287	332	332	332
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		11	5	4	4	4
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		688	648	692	692	692
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		68	44	40	32	26
810	Gewerbesteuerumlage		183	203	202	202	103
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.565	2.672	2.884	2.907	2.951
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		653	1.117	1.321	620	824
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		3.481	4.048	4.459	3.773	3.916
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		8.865	9.659	9.806	9.110	9.250
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		552	812	950	137	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	411	0	0	201
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	(Rückstellungen)							
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		211	230	231	240	250	
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0	
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0	
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		14	32	36	18	0	
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	
91	Summe Gruppe 91		225	673	267	258	451	
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0	
921,981	an Land		0	0	0	0	0	
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0	

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		90	308	3	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		90	308	3	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		49	80	4	4	4
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		28	120	29	29	49
	Summe Gruppe 93		77	200	33	33	53
94-96	Baumaßnahmen		279	3.080	1.524	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	6	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		441	887	1.083	380	320
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung							
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 97		441	887	1.089	380	320	
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		1.664	5.960	3.866	809	825	
4-9	Summe der Ausgaben		10.529	15.619	13.672	9.919	10.075	