



1. Nachtragshaushaltsplan

**der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr**

2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
<i>im Verwaltungshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	164.700	198.700	9.803.900	9.769.900
<i>die Ausgaben</i>	67.700	101.700	9.803.900	9.769.900
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	834.100	697.900	3.866.600	4.002.800
<i>die Ausgaben</i>	654.200	518.000	3.866.600	4.002.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **1.500.000 €** auf **1.200.000 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **0 €** auf **4.575.000 €**

Appen, den 12.12.2018

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 13.670.500 € um 102.200 € auf jetzt 13.772.700 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt verringern sich jeweils um 34.000 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 136.200 €.

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

Die Haushaltsansätze mit größeren Veränderungen sind nachfolgend zusammengefasst:

Verwaltungshaushalt

Zuweisung des Landes (HHSt. 46400.17100)

Die Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind, werden vom Land bezuschusst. Aufgrund eines Widerspruches erhielt die Gemeinde Appen für 2017 eine Nachzahlung sowie eine Anpassung der Vorauszahlungen für 2018. Der Ansatz kann von 40.000 € auf nunmehr auf 150.000 € (+ 110.000 €) angehoben werden.

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (HHSt. 46400.71700)

Die Abrechnung des Jahres 2017 ergab ein Überschuss in Höhe von 32.258,95 €. Der Ausgabehaushaltsansatz reduziert sich von 247.000 € um 32.000 € auf 215.000 €.

Gewerbesteuer (HHSt. 90000.003000)

Der Planansatz bei den Gewerbesteuerereinnahmen wird aufgrund Abrechnungen von Vorjahren und damit verbunden Anpassungen der Vorauszahlung höchstwahrscheinlich seinen Ansatz von 1.000.000 € nicht erreichen. Der Ansatz wird um 20.000 € auf 980.000 € reduziert.

Allgemein Zuweisung des Landes (HHSt. 9000.06100)

Zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen hat die Gemeinde Appen eine Zuweisung vom Land in Höhe von 27.900 € erhalten.

Vermögenshaushalt

Zuweisung des Landes (HHSt. 21100.361000)

Das Land Schleswig-Holstein hat in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Mittel aus dem Sondervermögen „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein“ (IMPULS) für ein zusätzliches Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen bereitgestellt. Für die Sanierung und Umbau der WC-Anlagen in der Grundschule und der Schulturnhalle hat die Gemeinde Appen eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 107.249,41 € erhalten. Die Gesamtmaßnahme belief sich auf 262.478,71 €. Somit hatte die Gemeinde Appen einen Eigenanteil in Höhe von 155.229,30 € zu leisten.

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

Im Haushalt 2017 wurden für die Sanierung der WC-Anlagen in der Grundschule 84.000 € und für die Dusch- und Sanitäreanlagen in der Schulturnhalle 100.000 € bereitgestellt.

Im Zuge der Arbeiten an den WC-Anlagen in der Grundschule wurden weitere Leistungen notwendig, z.B. Erneuerung der Grundleitungen, Gestellung eines WC-Containers oder das Verlegen von neuen Fernmeldeleitungen.

Bei den Sanitäreanlagen in der Schulturnhalle waren Mehrkosten für neue Trennwände, komplette Neuverfließung, sowie mehr Leitungslängen, weil diese durchgeschleift wurden, nicht eingeplant.

Die Haushaltsansätze werden entsprechend der Mehrkosten von insgesamt 79.000 € (13.000 € + 66.000 €) angepasst.

Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule (HHSt. 21100.950026)

Für diese Maßnahmen wurden bereits im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 423.000 € bereitgestellt.

Während der eigentlichen Baumaßnahme waren unvorhergesehene Maßnahmen zur Instandsetzung notwendig. Der Haushaltsansatz muss daher um 208.000 € aufgestockt werden.

Dachsanierung an der Grundschule (21100.950028)

Für eine eventuelle Dachsanierung waren im Haushalt 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 321.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden vorerst mit einem Sperrvermerk versehen.

Der Dachraum wurde unter Teilnahme des Planungsbüros, Bürgermeisters, Schulleiters und Verwaltung Vorort besichtigt. Die Notwendigkeit einer umfangreichen Dachsanierung wird derzeit nicht gesehen, da augenscheinlich die Konstruktion im Wesentlichen in Takt sei. Die Maßnahme wird daher zurückgestellt.

Neubau Kindertagesstätte (HHSt. 46400.950001)

Für den KiTa-Neubau werden weitere 200.000 € als Planungskosten im Nachtragshaushalt bereitgestellt. Um in 2018 Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für den Neubau für die Folgejahre eingehen zu können, wird für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 2,4 Mio € und für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,175 Mio. € eingeplant.

Herrichtung eines Gehweges an der Wedeler Chaussee (HHSt. 63000.960013)

Für die Herrichtung eines Gehweges wurden bereits im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 39.000 € bereitgestellt, die Ausführung jedoch noch zurückgestellt. Mit Beschluss vom 28.3.2018 hat sich die Gemeindevertretung mehrheitlich für eine „große Variante“ zum Bau des Gehweges an der Wedeler Chaussee ausgesprochen. Es soll in diesem Zuge auch die Bushaltestelle verlegt werden. Für diese Maßnahme werden weitere 111.000 € im Nachtragshaushalt bereitgestellt.

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

Im Ursprungshaushalt waren Einnahmeerlöse von 777.500 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 sind tatsächlich nur 414.300 € eingenommen worden, da in 2017 Einnahmeerlöse geflossen sind, die für 2018 eingeplant waren. Der Haushaltsansatz muss daher um 363.200 € reduziert werden.

Kredite vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.377800)

Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € für die Dachsanierung der Grundschule entfällt.

Es verbleibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € für die Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen sowie die Sanierung der Grundschule.

Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.977800)

Da die Kreditaufnahme für die Dachsanierung der Grundschule nicht erfolgt, reduziert auch der Ansatz für Tilgungsleistungen.

Der Ansatz kann von 1.083.300 € auf 1.048.600 € gesenkt werden. (- 34.700 €)

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.310000)

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes muss der Allgemeinen Rücklage 994.300 € statt 267.400 € (+ 726.900 €) entnommen werden. Der Rücklagenbestand beträgt dann 1.166,758 €

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2018 beträgt rund 2,72 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 2020 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 11.12.2018

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

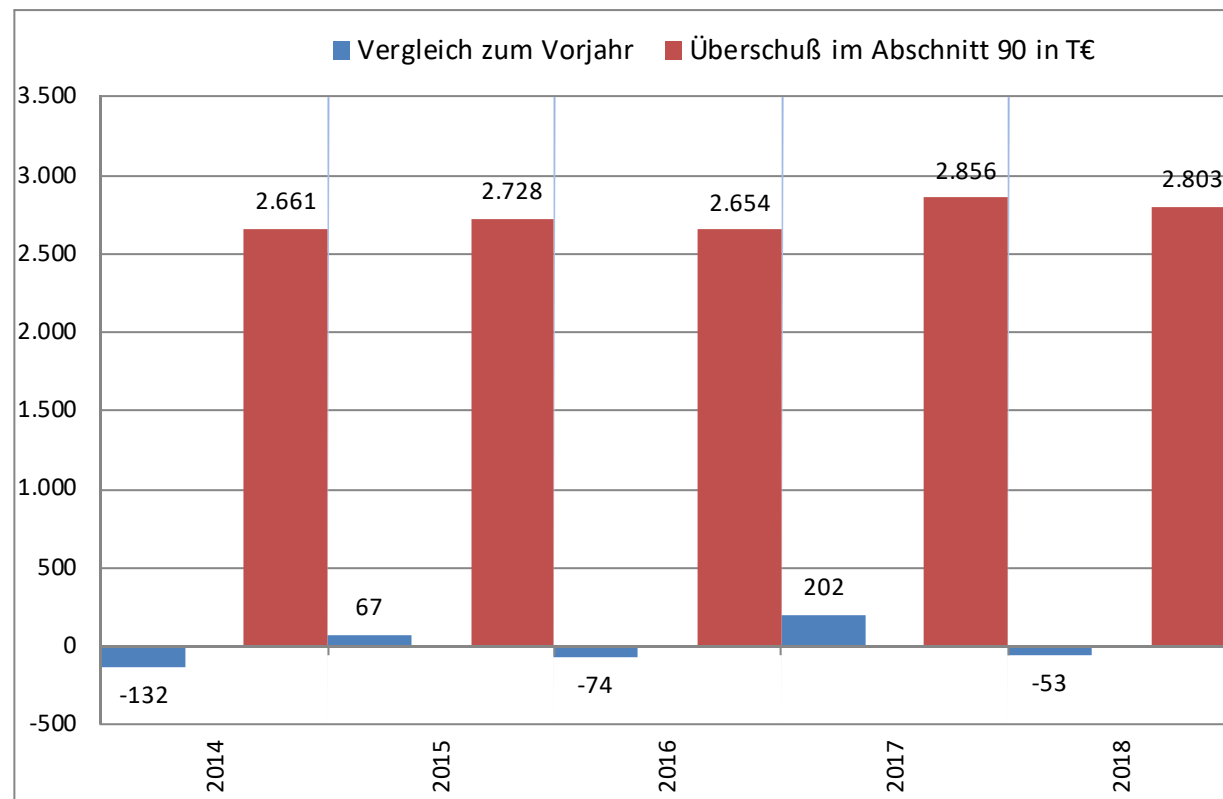
**Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen
sowie der Umlagen - in T€ -**

Rechnungsergebnisse				Haushalts- ansätze
2014	2015	2016	2017	2018
€	€	€	€	€

Grundsteuer A	70	70	75	72	74
Grundsteuer B	528	573	579	602	610
Gewerbesteuer	885	934	905	989	980
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.547	2.763	2.859	3.116	3.142
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50	66	68	85	104
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	22	22	22	23	23
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	955	888	622	625	658
Allgemeine Zuweisung vom Land	-	-	-	-	28
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	255	255	269	276	271
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.312	5.571	5.399	5.788	5.890

Gewerbesteuerumlage	163	195	191	240	202
allgemeine Kreisumlage	1.841	1.967	1.906	2.000	2.128
Amtsumlage	647	681	648	692	757
Summe der Umlagen	2.651	2.843	2.745	2.932	3.087

Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.661	2.728	2.654	2.856	2.803
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	<i>-132</i>	<i>67</i>	<i>-74</i>	<i>202</i>	<i>-53</i>



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.	<u>davon</u>		<u>Restkredit- ermächtigung</u>
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
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 **
Ist - 2017	2.543	900	863	2.580	531,52	0	2.580	0
* Soll - 2018	2.580	1200	1055	2.725	570,32	0	2.725	0
* Soll - 2019	2.725	2000	407	4.318	903,73	0	4.318	0
* Soll - 2020	4.318	2175	418	6.075	1.271,45	0	6.075	0
* Soll - 2021	6.075	0	358	5.717	1.196,53	0	5.717	0
* Soll - 2022	5.717	0	349	5.368	1.123,48	0	5.368	0

* Einwohnerzahl Stand 30.9.2017: 4.778

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

Übersicht über 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	2.161	0	0	994	1.167
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	1.053	143	0	0	1.196
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	338	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	6	0	0	0	6
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	16	25	0	0	0	25
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	71	103	36	0	0	139
zusammen	1.821	3.829	267	0	994	3.102

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	1.115	1.286	701	712	823
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	707	862	1.055	407	418	358
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	20	20	20
4	abzüglich Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.3)	913	175	237	231	274	274	274
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	3	16	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	171
	4854 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23
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	170	781	386	76	0
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	14	32	36	18	0	0

**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	Sanierung und Umbau der 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**

2018

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	21100.950025	Sanierung und Umbau der WC-Anlagen	13.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	631.000,00 €	*
Grundschule Appen	21100.950027	Aufzug	188.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950028	Dachsanierung	6.100,00 €	
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und Medien)	5.300,00 €	
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	3.600,00 €	
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.987000	Investitionskostenzuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	2.000,00 €	
Kinderspielplätze	46010.960004	Kinderspielplatz Appen-Etz	15.000,00 €	
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	200.000,00 €	
Sportplätze	56010.940009	Bau eines Bouleplatzes	5.000,00 €	
Sportplätze	56010.940010	Sanierung des Sportplatzes 1 (Planungskosten)	10.000,00 €	
Turnhalle	56020.950021	Sanierung der WC-Anlagen	66.000,00 €	
Sporthalle	56030.350000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.300,00 €	
Sportlerheim	56040.950017	Energetische Instandsetzung	7.000,00 €	
Gemeindestraßen	63000.960013	Herrichtung eines Gehweges Wedeler Chaussee	111.000,00 €	
Gemeindestraßen	63000.960015	Aufstellung einer Bank Brusiner Twiete	500,00 €	
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	4.900,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	4.000,00 €	

*Kreditfinanzierung vorgesehen

1.899.700,00 €

**Investitionsprogramm 2017 - 2021
der Gemeinde Appen**

2 0 1 9

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.600,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	10.000,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.960002	Erweiterung des Bürgerwaldes	30.000,00 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.400.000,00 € *
Turnhalle	56020.950021	Dachsanierung Turnhalle (Planungskosten)	5.000,00 €
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	4.600,00 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

2.481.200,00 €

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	6.600,00 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.175.000,00 € *
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	4.600,00 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

2.231.200,00 €

**Investitionsprogramm 2017 - 2021
der Gemeinde Appen**

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	6.600,00 €
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	4.600,00 €
			36.200,00 €

Gesamtinvestitionen 2017 - 2021	10.236.500,00 €
--	------------------------

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.172010	E i n n a h m e n					FB 4	
	Schulkostenbeiträge	56.000	48.000	8.000			
	Einnahmen	56.000	48.000	8.000			
				0			
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	56.000	48.000	8.000		
				0			
	Einnahmen	56.000	48.000	8.000			
				0			
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	AB 21	Zu-/Überschuss	56.000	48.000	8.000		
				0			
	Einnahmen	56.000	48.000	8.000			
			0				
Ausgaben	0	0	0				
			0				
EP 2	Zu-/Überschuss	56.000	48.000	8.000			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschüsse an Vereine	1.000	0	1.000		FB 4
	<i>Zuschuss zum 25-jährigen Jubiläum des Chores Cantate e.V.</i>					
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
UAB 34000	Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
AB 34	Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.717000	A u s g a b e n					
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	700	0	700		FB 5
	Zuschuss Verein "Schutz des Tävsmoores"					
	Ausgaben	700	0	700		
				0		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-700	0	-700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	700	0	700		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-700	0	-700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.700	0	1.700		
				0		
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.700	0	-1.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	22.000	15.000	7.000		FB 4
.171000	Kostenanteile für die Unterbringung von auswärtigen Kindern Zuweisung des Landes	150.000	40.000	110.000		FB 4
	Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind. Nachzahlung wegen Widerspruch in 2017.					
	Einnahmen	172.000	55.000	117.000 0		
.677000	A u s g a b e n Beteiligung am Zuschußbedarf der Kindertagesstätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	500.000	519.000	-19.000		FB 4
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	47.000	35.000	12.000		FB 4
.717000	Steigerung bei auswärtigen Unterbringungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kindergarten Appen-Etz	215.000	247.000	-32.000		FB 4
	Guthaben aus der Abrechnung 2017	32.258,95 €				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	762.000	801.000	12.000		
				-51.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-590.000	-746.000	105.000		
				-51.000		
	Einnahmen	172.000	55.000	117.000		
				0		
	Ausgaben	762.000	801.000	12.000		
				-51.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-590.000	-746.000	105.000		
				-51.000		
	Einnahmen	172.000	55.000	117.000		
				0		
	Ausgaben	762.000	801.000	12.000		
				-51.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-590.000	-746.000	105.000		
				-51.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.540201	Stromversorgung	11.000	17.000	-6.000	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	15.000	25.000	-10.000	154	FB 5
	Ausgaben	26.000	42.000	0		
				-16.000		
UAB 56030	Zu-/Überschuss	-26.000	-42.000	0		
				-16.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	26.000	42.000	0		
				-16.000		
AB 56	Zu-/Überschuss	-26.000	-42.000	0		
				-16.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	2.500	4.500	151	FB 5
	Beseitigung diverser Gefahrenstellen auf dem Parkplatz					
	Ausgaben	7.000	2.500	4.500		
				0		
UAB 59020	Zu-/Überschuss	-7.000	-2.500	-4.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.000	2.500	4.500		
				0		
AB 59	Zu-/Überschuss	-7.000	-2.500	-4.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	33.000	44.500	4.500		
				-16.000		
EP 5	Zu-/Überschuss	-33.000	-44.500	-4.500		
				-16.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.655000	Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung	27.000	10.000	17.000		FB 5
	18.000 € laufende Bauleitplanung					
	9.000 € Erstellung Ortsentwicklungskonzept					
	Ausgaben	27.000	10.000	17.000		
				0		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-27.000	-10.000	-17.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	27.000	10.000	17.000		
				0		
AB 61	Zu-/Überschuss	-27.000	-10.000	-17.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	30.000	18.000	151	FB 5
	Beseitigung diverser unvorhersehbarer Straßenschäden					
	Ausgaben	48.000	30.000	18.000		
				0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-48.000	-30.000	-18.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	48.000	30.000	18.000		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-48.000	-30.000	-18.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.540201	Stromversorgung	27.500	22.000	5.500	154	FB 5
	Diverse Nachzahlungen für 2017					
	Ausgaben	27.500	22.000	5.500		
				0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-27.500	-22.000	-5.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	27.500	22.000	5.500		
				0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-27.500	-22.000	-5.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	102.500	62.000	40.500		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-102.500	-62.000	-40.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.677000	A u s g a b e n					
	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung	41.700	32.700	9.000		FB 3
	<i>Nachzahlung 2016 14.437,02 €, Überschuss 2017 -8.639,43 €, Zuschuss 2018 35.810,-- €</i>					
	Ausgaben	41.700	32.700	9.000 0		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-41.700	-32.700	-9.000 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	41.700	32.700	9.000 0		
AB 75	Zu-/Überschuss	-41.700	-32.700	-9.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	41.700	32.700	9.000		
				0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-41.700	-32.700	-9.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	113.400	101.600	11.800		FB 3
	Elektrizitätsversorgung					
	<i>Endabrechnung 2017 (4.527,38 €)</i>					
	<i>Abschläge 2017 (27.540 €)</i>					
	<i>Abschläge 2018 (108.960,00 €)</i>					
	Einnahmen	113.400	101.600	11.800		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81000 Zu-/Überschuss	113.400	101.600	11.800		
				0		
	Einnahmen	113.400	101.600	11.800		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	113.400	101.600	11.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	113.400	101.600	11.800		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	113.400	101.600	11.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.003000	E i n n a h m e n Gewerbesteuer	980.000	1.000.000	-20.000		FB 3
.061000	Allgemeine Zuweisung vom Land zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2018	27.900	0	27.900		FB 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) Ab 2018 gelten neuen Schlüsselzahlen	271.400	281.700	-10.300		FB 3
	Einnahmen	1.279.300	1.281.700	27.900		
				-30.300		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	1.279.300	1.281.700	27.900		
				30.300		
	Einnahmen	1.279.300	1.281.700	27.900		
				-30.300		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 90	Zu-/Überschuss	1.279.300	1.281.700	27.900		
				30.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.280100	E i n n a h m e n					
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	781.200	949.600	-168.400		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
.860000	Einnahmen	781.200	949.600	0		
				-168.400		
	A u s g a b e n					
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.054.900	1.089.600	-34.700		FB 3
	1.054.900 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)					
	Ausgaben	1.054.900	1.089.600	0		
				-34.700		
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	-273.700	-140.000	0	
				133.700		
	Einnahmen	781.200	949.600	0		
				-168.400		
AB 91	Ausgaben	1.054.900	1.089.600	0		
				-34.700		
				0		
	Zu-/Überschuss	-273.700	-140.000	0		
				133.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.060.500	2.231.300	27.900		
				-198.700		
	Ausgaben	1.054.900	1.089.600	0		
				-34.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.005.600	1.141.700	27.900		
				164.000		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung Land	107.200		0	107.200				FB 5
	Förderung des Landes im Rahmen des Schultoilettenprogrammes								
	Einnahmen	107.200		0	107.200				
					0				
.950025	A u s g a b e n								
	Sanierung und Umbau WC-Anlagen	13.000	0	0	13.000	0	13.000		FB 5
.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie	631.000	0	423.000	208.000	0	631.000		FB 5
	Brandschutzmaßnahmen								
	- Sanierung haustechnischen Anlagen wie								
	Heizungsverteilung, Trinkwassernetz, Grundleitungen, Elektrotechnik								
	- Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung								
	von Abhangdecken (Klassen und Flure)								
	- Neuorganisation von Klassenräumen,								
	Differenzierungsräumen und Serverraum								
	- Umbau Lehrerzimmer								
.950028	Dachsanierung	6.100	0	321.000	-314.900	0	6.100		FB 5
	Eine Dachsanierung ist derzeit nicht notwendig								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	650.100	0	744.000	221.000	0	650.100		
					-314.900				
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-542.900		-744.000	-113.800				
					-314.900				
	Einnahmen	107.200		0	107.200				
					0				
	Ausgaben	650.100	0	744.000	221.000	0	650.100		
					-314.900				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-542.900		-744.000	-113.800				
					-314.900				
	Einnahmen	107.200		0	107.200				
					0				
	Ausgaben	650.100	0	744.000	221.000	0	650.100		
					-314.900				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-542.900		-744.000	-113.800				
					-314.900				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 33

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2018		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.932200	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von Ausgleichsflächen	3.600	0	0	3.600	0	3.600		FB 5	
	Ausgleich für das Baugebiet Bargstücken und Gewerbegebiet Grothwisch									
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600			
					0					
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
						0				
	AB 36	Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600			
					0					
EP 3	Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960004	E i n n a h m e n								FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Kinderspielplatz Etz	15.000	0	0	15.000	0	15.000		
	GV-Beschluß 28.3.18								
	Ausgaben	15.000	0	0	15.000	0	15.000		
					0				
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-15.000		0	-15.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950001	E i n n a h m e n							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 2.400.000, 2020: 2.175.000	FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Neubau Kindertagesstätte	200.000	4.575.000	0	200.000	0	200.000		
	Planungskosten								
	Ausgaben	200.000	4.575.000	0	200.000	0	200.000		
					0				
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	-200.000		0	-200.000			
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	215.000	4.575.000	0	215.000	0	215.000		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-215.000		0	-215.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	215.000	4.575.000	0	215.000	0	215.000		
					0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-215.000		0	-215.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.940010	E i n n a h m e n								FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Sanierung des Sportplatzes 1	10.000	0	0	10.000	0	10.000		
	Voruntersuchungskosten								
	Ausgaben	10.000	0	0	10.000	0	10.000		
					0				
UAB 56010	Zu-/Überschuss	-10.000		0	-10.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950021	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Sanierung der WC-Anlagen	66.000	0	0	66.000	0	66.000		FB 5
	Ausgaben	66.000	0	0	66.000	0	66.000		
					0				
UAB 56020	Zu-/Überschuss	-66.000		0	-66.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.300	0	0	15.300	0	15.300		FB 5
	Teppichfliesen								
	Ausgaben	15.300	0	0	15.300	0	15.300		
					0				
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	-15.300		0	-15.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 39

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2018		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950017	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Energetische Instandsetzung	7.000	0	0	7.000	0	7.000		FB 5	
	Austausch der Fenster und Schiebetür, Betonarbeiten									
	Ausgaben	7.000	0	0	7.000	0	7.000			
					0					
	UAB 56040	Zu-/Überschuss	-7.000		0	-7.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	98.300	0	0	98.300	0	98.300		
						0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-98.300		0	-98.300				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	98.300	0	0	98.300	0	98.300			
					0					
EP 5	Zu-/Überschuss	-98.300		0	-98.300					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.960013	Herrichtung eines Gehweges Wedeler Chaussee	111.000	0	0	111.000	0	150.000		FB 5
.960015	Aufstellung einer Bank in der Brusiner Twiete	500	0	0	500	0	500		FB 5
	Ausgaben	111.500	0	0	111.500	0	150.500		
					0				
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-111.500		0	-111.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	111.500	0	0	111.500	0	150.500		
					0				
AB 63	Zu-/Überschuss	-111.500		0	-111.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	111.500	0	0	111.500	0	150.500		
					0				
EP 6	Zu-/Überschuss	-111.500		0	-111.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932200	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Leibrenten für Grunderwerbe	4.900	0	4.100	800	0	4.900		FB 5
	Ausgaben	4.900	0	4.100	800	0	4.900		
					0				
UAB 88040	Zu-/Überschuss	-4.900		-4.100	-800				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340001	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Bargstücken"	414.300		777.500	-363.200				FB 5
	Die eingeplanten Verkaufserlöse sind bereits im Rechnungsjahr 2017 geflossen.								
	Einnahmen	414.300		777.500	0				
.932005	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	0	4.000	0	4.000		FB 5
	B-Plan 27 (Bargstücken)								
	Kosten für zusätzliche Grunderwerbe zum Ausbau der Straße Bargstücken								
	Ausgaben	4.000	0	0	4.000	0	4.000		
					0				
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	410.300		777.500	-4.000				
					363.200				
	Einnahmen	414.300		777.500	0				
					-363.200				
	Ausgaben	8.900	0	4.100	4.800	0	8.900		
					0				
	AB 88 Zu-/Überschuss	405.400		773.400	-4.800				
					363.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	414.300		777.500	0				
					-363.200				
	Ausgaben	8.900	0	4.100	4.800	0	8.900		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	405.400		773.400	-4.800				
					363.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.300000	E i n n a h m e n								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.054.900		1.089.600	-34.700				FB 3
	1.054.900 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	994.300		267.400	726.900				FB 3
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	1.200.000		1.500.000	-300.000				FB 3
	Die Kreditaufnahme für die Dachsanierung der Grundschule entfällt.								
	Einnahmen	3.249.200		2.857.000	726.900				
					-334.700				
	A u s g a b e n								
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	781.200	0	949.600	-168.400	0	781.200		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.048.600	0	1.083.300	-34.700	0	1.048.600		FB 3
	Ausgaben	1.829.800	0	2.032.900	0	0	1.829.800		
					-203.100				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.419.400		824.100	726.900				
					131.600				

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	3.249.200		2.857.000	726.900				
					-334.700				
	Ausgaben	1.829.800	0	2.032.900	0	0	1.829.800		
					-203.100				
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.419.400		824.100	726.900				
					131.600				
	Einnahmen	3.249.200		2.857.000	726.900				
					-334.700				
	Ausgaben	1.829.800	0	2.032.900	0	0	1.829.800		
					-203.100				
EP 9 Zu-/Überschuss	1.419.400		824.100	726.900					
					131.600				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	33.700	33.700	0	239.600	239.600	0		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.500	6.500	0	159.100	159.100	0		
2	Schulen	81.400	73.400	8.000	1.167.500	1.167.500	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	1.800	0	110.800	109.100	1.700		
4	Soziale Sicherung	178.800	61.800	117.000	887.000	926.000	-39.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.900	398.900	0	713.500	725.000	-11.500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.200	1.200	0	367.700	327.200	40.500		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.162.900	1.162.900	0	1.372.200	1.363.200	9.000		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	480.700	468.900	11.800	264.600	264.600	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.424.000	7.594.800	-170.800	4.487.900	4.522.600	-34.700		
0-9	Zusammen	9.769.900	9.803.900	-34.000	9.769.900	9.803.900	-34.000		
			davon	164.700	Mehreinnahmen	davon	67.700	Mehrausgaben	
			davon	-198.700	Wenigereinnahmen	davon	-101.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
2	Schulen	107.200	0	107.200	1.413.100	1.507.000	-93.900	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	10.900	7.300	3.600	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	215.000	0	215.000	4.575.000	4.575.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	103.300	5.000	98.300	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	111.500	0	111.500	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	414.300	777.500	-363.200	8.900	4.100	4.800	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.480.100	3.087.900	392.200	2.103.100	2.306.200	-203.100	0	0
0-9	Zusammen	4.002.800	3.866.600	136.200	4.002.800	3.866.600	136.200	4.575.000	4.575.000
			davon	834.100	Mehreinnahmen	davon	654.200	Mehrausgaben	
			davon	-697.900	Wenigereinnahmen	davon	-518.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	13.772.700	13.670.500	102.200	13.772.700	13.670.500	102.200	4.575.000	4.575.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.778

Stand : 30.09.2017

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	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	74.000	15,49	0
001	Grundsteuer B	610.000	127,67	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	980.000	205,11	-20.000
00	Summe Gruppe 00	1.664.000	348,27	-20.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.141.700	657,53	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.200	21,81	0
01	Summe Gruppe 01	3.245.900	679,34	0
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	23.200	4,86	0
02	Summe Gruppe 02	23.200	4,86	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	657.900	137,69	0
04	Summe Gruppe 04	657.900	137,69	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	27.900	5,84	27.900
06	Summe Gruppe 06	27.900	5,84	27.900
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	271.400	56,80	-10.300
09	Summe Gruppe 09	271.400	56,80	-10.300
0	Summe Hauptgruppe 0	5.890.300	1.232,80	-2.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.200	143,20	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	684.200	143,20	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	0
14	Mieten und Pachten	814.600	170,49	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0,23	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	816.900	170,97	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.500	20,62	7.000
169	innere Verrechnung	328.400	68,73	0
16	Summe Gruppe 16	426.900	89,35	7.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	155.300	32,50	110.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.500	15,38	8.000
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	0
17	Summe Gruppe 17	229.000	47,92	118.000
1	Summe Hauptgruppe 1	2.157.000	451,44	125.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.500	0,73	0
20	Summe Gruppe 20	3.500	0,73	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	126.300	26,43	11.800
21-22	Summe Gruppen 21-22	126.500	26,47	11.800
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,15	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
26	Summe Gruppe 26	5.600	1,17	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	433.200	90,67	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	372.600	77,98	0
27	Summe Gruppe 27	805.800	168,65	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	781.200	163,50	-168.400
28	Summe Gruppe 28	781.200	163,50	-168.400
2	Summe Hauptgruppe 2	1.722.600	360,52	-156.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	9.769.900	2.044,76	-34.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.285.800	269,11	-34.700
30	Summe Gruppe 30	1.285.800	269,11	-34.700
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	994.300	208,10	726.900
31	Summe Gruppe 31	994.300	208,10	726.900
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	414.300	86,71	-363.200
34	Summe Gruppe 34	414.300	86,71	-363.200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	107.200	22,44	107.200
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	0
36	Summe Gruppe 36	108.400	22,69	107.200
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	1.200.000	251,15	-300.000

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
37	Summe Gruppe 37	1.200.000	251,15	-300.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.002.800	837,76	136.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	13.772.700	2.882,52	102.200

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.100	15,93	0
40	Summe Gruppe 40	76.100	15,93	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	396.800	83,05	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	7.900	1,65	0
41	Summe Gruppe 41	404.700	84,70	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	79.500	16,64	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,47	0
42	Summe Gruppe 42	86.500	18,11	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	27.900	5,84	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	0
43	Summe Gruppe 43	28.000	5,86	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	82.700	17,31	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.600	0,54	0
44	Summe Gruppe 44	85.300	17,85	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.000	2,51	0
45	Summe Gruppe 45	12.000	2,51	0
46	Personalnebensausgaben	100	0,02	0
46	Summe Gruppe 46	100	0,02	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	0
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,52	0
4	Summe Hauptgruppe 4	695.200	145,50	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.600	24,40	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.500	33,59	22.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.800	6,86	0
53	Mieten und Pachten	77.800	16,28	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386.300	80,85	-10.500
55	Haltung von Fahrzeugen	32.100	6,72	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	18.200	3,81	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	824.300	172,51	12.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.400	6,57	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	31.400	6,57	0
639	Schülerbeförderungskosten	13.000	2,72	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.400	5,53	0
64	Summe Gruppe 64	26.400	5,53	0
65	Geschäftsausgaben	84.200	17,62	17.000
65	Summe Gruppe 65	84.200	17,62	17.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	0,54	0
661	Sonstige	11.500	2,41	0
66	Summe Gruppe 66	14.100	2,95	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	124.700	26,10	17.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	19.000	3,98	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	862.100	180,43	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	350.000	73,25	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.300	0,69	0
677	an private Unternehmen	615.100	128,74	2.000

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	Innere Verrechnungen	341.700	71,52	0
67	Summe Gruppe 67	2.191.200	458,61	2.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	433.200	90,67	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	372.600	77,98	0
68	Summe Gruppe 68	805.800	168,65	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.990.400	835,16	31.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	356.300	74,57	0
70	Summe Gruppe 70	356.300	74,57	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	54.100	11,32	0
717	an private Unternehmen	245.500	51,38	-31.300
718	an übrige Bereiche	1.800	0,38	1.000
71	Summe Gruppe 71	301.500	63,10	-30.300
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	3.500	0,73	0
78	Summe Gruppe 78	3.500	0,73	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	3.500	0,73	0
7	Summe Hauptgruppe 7	661.300	138,40	-30.300
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	0
808	an übrige Bereiche	39.600	8,29	0
80	Summe Gruppe 80	39.700	8,31	0
81	Steuerbeteiligungen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
810	Gewerbesteuerumlage	201.500	42,17	0
81	Summe Gruppe 81	201.500	42,17	0
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.884.200	603,64	0
83	Summe Gruppe 83	2.884.200	603,64	0
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,42	0
84	Summe Gruppe 84	2.000	0,42	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,05	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,05	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.285.800	269,11	-34.700
86	Summe Gruppe 86	1.285.800	269,11	-34.700
8	Summe Hauptgruppe 8	4.423.000	925,70	-34.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.769.900	2.044,76	-34.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	781.200	163,50	-168.400
90	Summe Gruppe 90	781.200	163,50	-168.400
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	230.900	48,33	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	36.100	7,56	0
91	Summe Gruppe 91	267.000	55,89	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	12.500	2,62	8.400
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.600	9,33	15.300
93	Summe Gruppe 93	57.100	11,95	23.700
94-96	Baumaßnahmen davon			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B02	Schulen (EP 2)	1.405.100	294,08	-93.900
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	88.000	18,42	83.000
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	111.500	23,34	111.500
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	235.000	49,18	215.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.839.600	385,02	315.600
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.300	1,32	0
9778	an private Unternehmen	1.048.600	219,46	-34.700
97	Summe Gruppe 97	1.054.900	220,78	-34.700
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	3.000	0,63	0
98	Summe Gruppe 98	3.000	0,63	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.002.800	837,77	136.200
4-9	Summe der Gesamtausgaben	13.772.700	2.882,53	102.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.772.700	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.194.300	
3. Differenz		11.578.400
4. Gesamtausgaben	13.772.700	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.321.900	
6. Differenz		12.450.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-872.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	994.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	267.000	
9.3 Differenz		727.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.200.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.054.900	
10.3 Differenz		145.100
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)		872.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 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	687	687	687
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.000	980	900	900	900
	Summe Gruppe 00	1.674	1.664	1.587	1.587	1.587
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.009	3.142	3.379	3.580	3.759
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85	104	122	125	127
	Summe Gruppe 01	3.094	3.246	3.501	3.705	3.886
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	24	23	24	24	24
	Summe Gruppen 02,03	24	23	24	24	24
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	585	686	702	758	781
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	585	686	702	758	781
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	275	271	284	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	5.890	6.098	6.373	6.586

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	817	684	955	945	935
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	821	817	819	823	823

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		64	155	75	5	5
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		200	172	152	140	140
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		329	329	333	333	333
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	2.157	2.334	2.246	2.236
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		6	4	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		143	127	123	123	123
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.629	1.593	1.306	992	912
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.778	1.724	1.430	1.116	1.036
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		9.661	9.771	9.862	9.735	9.858

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 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	1.286	701	712	823
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	994	884	131	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 (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		0	994	884	131	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		4.163	414	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		80	107	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	108	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	1.200	2.000	2.175	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		600	1.200	2.000	2.175	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		5.961	4.002	3.586	3.019	824
0-3	Summe aller Einnahmen		15.622	13.773	13.448	12.754	10.682

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 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	694	694	694
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.063	993	1.063	1.001	963
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		2.033	1.850	2.121	2.036	2.037
679	Innere Verrechnungen		328	342	333	333	333
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		434	433	484	484	484
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		377	373	411	407	403
689	-Rückstellungen		0	0	20	20	20
68	Summe Gruppe 68		811	806	915	911	907
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	3.991	4.432	4.281	4.240
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		0	0	0	0	0
	Unternehmen						
714,716,717,718	an übrige Bereiche		233	247	284	284	284
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		287	301	338	338	338
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		5	4	4	4	4
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		648	661	698	698	698
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		44	40	72	115	121
810	Gewerbesteuerumlage		203	202	181	103	103
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.672	2.884	3.074	3.120	3.167
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.117	1.286	701	712	823
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
	(Soll-Fehlbeträge)						
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		4.048	4.424	4.040	4.062	4.226
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		9.659	9.771	9.864	9.735	9.858
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		812	781	386	76	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		411	0	0	0	136
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	20	20	20

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		230	231	274	274	274
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)		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	312	294	430
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		308	3	1	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		308	3	1	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		80	13	15	5	5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		120	45	31	51	31
	Summe Gruppe 93		200	58	46	56	36
94-96	Baumaßnahmen		3.080	1.840	2.435	2.175	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
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		887	1.049	407	418	358
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		887	1.055	407	418	358
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	4.004	3.587	3.020	825
4-9	Summe der Ausgaben		15.619	13.775	13.451	12.755	10.683

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Nachtragsplan

- in EUR -

1. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Appen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2011 0	0	0	0	0	0
2018 4.575.000	2.400.000	2.175.000	0	0	0
Summe 4.575.000	2.400.000	2.175.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000.000	2.175.000	0	0	