

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1398/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 - Kita Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Jahresrechnungen, getrennt für den Krippen- und Elementarbereich, für das Jahr 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe sind von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 548.634 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 511.488,51 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 37.145,49 Euro ergibt.

Das Guthaben aus den Ersatzbeschaffungen soll u.a. für die Kostendeckung der Mehrkosten für den Krippenanbau / Sanierung genutzt werden – siehe gesonderte Beschlussvorlage.

Das Restguthaben aus den Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.844,85 Euro soll in das Jahr 2019 übertragen werden, damit einige Anschaffungen nachträglich möglich sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnungen wurden durch die Verwaltung geprüft. Der Überschuss wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2019 verrechnet.

Geringere Ausgaben ergeben sich bei den Personalkosten, den geplanten Ersatzbeschaffungen und dem Mietanteil. Mehreingaben ergeben sich durch die Abrechnungen der Landeszuschüsse 2015 und 2016.

Die anderen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Planungsansatzes.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 entstehen Minderausgaben in Höhe von 37.145,49 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenzuschuss Kreis	1.996,00 Euro
Landeszuschuss Ü3	27.700,00 Euro
Landeszuschuss Ü3 Abrg. 2016	-10.377,97 Euro
Landeszuschuss Ü3 Abrg. 2015	5.788,06 Euro
Zuschuss I-Gruppen	34.727,66 Euro
Landeszuschuss U3	30.850,00 Euro
Landeszuschuss U3 Abrg. 2016	15.819,32 Euro
Landeszuschuss U3 Abrg. 2015	13.583,17 Euro

Die Abrechnung 2017 erfolgten erst in 2019 und werden somit in der Jahresrechnung 2019 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe für das Jahr 2018 mit dem von der Verwaltung festgestellten Ergebnis.

Das Restguthaben aus den Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.844,85 Euro wird in das Jahr 2019 übertragen.

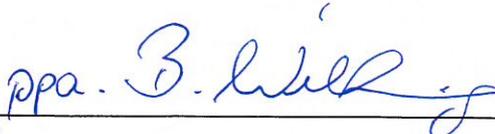
Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnungen 2018

				Elementarbereich			
I. Ausgaben	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017	II. Einnahmen	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät	109.637,10	117.200,00	95.043,50
päd. Personalkosten	312.888,77	283.000,00	269.604,73	Krippenbeiträge	0,00	52.280,00	37.374,50
Anteil Krippe	0,00	109.500,00	113.804,63				
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)	0,00	22.500,00	0,00				
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	21.492,42	26.200,00	26.245,70	Gemeinde			
Anleitung v. Praktikanten	4.949,55	4.500,00	4.439,00	Regelzuschuß	224.950,00		241.000,00
	0,00	0,00	0,00	Übernahme Essenanteil	0,00		0,00
				Sozialstaffel	0,00		103,00
				Sozialst. andere Gemeinde	63,00		9,00
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	1.887,43	2.500,00	2.909,23	Abschläge 2018			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis	291,67			Betriebskosten Regel	1.996,00	3.325,00	2.660,00
Pauschale ab 01.08.2018	250,00	800,00	800,00	Betriebskosten Krippe	0,00		767,00
				Sozialstaffel			
				Abschläge 2018	21.295,00		32.082,00
				Verr. Soz. Staffel 2012-2016***	2.350,77		
				Verr. Betriebsk. 2012-2016***	-57,01		
				*** Widersprüche laufen beim Kreis wegen Sozialstaffel + Betriebskosten			
Verwaltungskosten 27,30 €	8.408,40	17.690,40	17.690,40	Land			
ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz	7.810,00			Elementar Abschläge	27.700,00	48.000,00	20.020,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.711,35	4.400,00	3.162,31	Krippe Abschläge		15.000,00	39.171,67
Sonderzuschuss Baumpflege Übertrag		0,00	2.856,00	NZ Endabrg. 2014			5.579,96
Fensteraustausch Waldhaus mit Geneh	843,71			Land Abrg. 2016	-10.377,97		
Investitionen, siehe Schreiben	0,00	8.000,00	540,00	Land Abrg. 2015	5.788,06		
./. Abzug Waschmaschine & sonstige		-2.350,00		Sprachbildung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser, Abwasser)	3.888,14	6.800,00	6.391,40	Zuschuss I-Gruppen	34.727,66	34.572,80	33.770,72
Gebäudereinigung Pauschale	616,00	1.269,00	1.296,00	Nachforderung Sprachbildung aus Abrg. 2016 da fehlerhaft eingetragen			-2.949,84
allgemeiner Materialverbrauch	707,90	2.000,00	2.537,80	Sonstiges (z.B. Spenden)	0,00	21,60	
Reinigungspauschale ab 01.08.2018	1.250,00						
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	2.133,12	3.300,00	1.664,88	Gesamteinnahmen	418.072,61	270.399,40	504.631,51
Ersatzbeschaffungen nicht gemäß Ansatz		8.100,00	1.048,36	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Hausapotheke Pauschale	97,17	108,00	108,00	tatsächliche Einnahme	109.637,10	169.480,00	132.418,00
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.20	2.053,33			Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	21.358,00	0,00	32.091,00
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	916,67	4.320,00	4.320,00	Elternbeiträge insgesamt	130.995,10	169.480,00	164.509,00
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.022,48	2.500,00	2.223,50				
Bürobedarf	4.706,78	4.700,00	5.488,38				
Porto Pauschale	132,00	162,00	162,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale neu ab 01.08.2018	350,00	600,00	600,00				
Verbandsbeiträge	678,46	950,00	795,19				
Reisekosten	38,86	200,00	66,40				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig) Kostenausgleich entfällt mit Übernahme Gebäude	174,93	5.600,00	3.618,66				

Gesamtausgaben J. **381.291,86** **517.349,40** **472.372,56**

ppa. 
Unterschrift

Guthaben der Gemeinde Appen **36.780,75** **-246.950,00** **32.258,95**

IST 2018	PLAN 2018	IST 2017
36.780,75	-246.950,00	32.258,95

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Krippenbereich				Elmshorn, 26.03.2019 Abrechnung 2018
I. Ausgaben	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017	II. Einnahmen	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017	
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät				
päd. Personalkosten				Krippenbeiträge	36.124,90			
Anteil Krippe	106.915,28							
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)								
Sonstiges Personal:								
Wirtschaftspersonal	9.770,35			Gemeinde				
Anleitung v. Praktikanten				Regelzuschuß	22.000,00			
				Übernahme Essenanteil	0,00			
				Sozialstaffel	0,00			
				Sozst. andere Gemeinde	0,00			
				Kreis				
Berufsgenossenschaft	833,07			Betriebskosten Regel				
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 3	175,00			Betriebskosten Krippe	0,00			
Pauschale ab 01.08.2018	150,00			Abrechnung LH				
				Sozialstaffel 2018	12.184,00			
				Land				
				Elementar Abschläge				
				Krippe Abschläge	30.850,00			
				Land NZ Endabrg. 2014				
				Land Abrg. 2016	15.819,32			
				Land Abrg. 2015	13.583,17			
Verwaltungskosten 27,30 €	1.911,00			Sprachbildung				
ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz	1.775,00							
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	491,96							
Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
Sonstige Bewirtschaftungskosten				Sonstiges (z.B. Spenden)				
(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)	1.768,08							
Gebäudereinigung Pauschale	140,00							
allgemeiner Materialverbrauch	350,86							
Reinigungspauschale ab 01.08.2018	0,00			Gesamteinnahmen	130.561,39	0,00	0,00	
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,	969,99							
Versicherung	269,25							
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss								
Hausapotheke Pauschale	22,08							
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.201	466,67			Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :				
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	208,33			tatsächliche Einnahme	36.124,90	0,00	0,00	
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	866,97			Einnahmefall durch				
Bürobedarf	2.683,53			Sozialstaffellung	12.184,00	0,00	0,00	
Porto Pauschale	30,00			Elternbeiträge insgesamt	48.308,90	0,00	0,00	
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale								
neu ab 01.08.2018								
Verbandsbeiträge	308,49							
Reisekosten	16,92							
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00							
Miete; Kostenausgleich entfällt mit								
Übernahme Gebäude	73,82							

Gesamtausgaben ./.:

130.196,65	0,00	0,00
------------	------	------

Guthaben der
Gemeinde Appen

IST 2018	LAN 2018	IST 2017
364,74	0,00	0,00

Unterschrift





Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

TOP Ö 3.1

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

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

Gemeinde Appen über das
Amt Geest und Marsch Südholstein
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Geschäftsstelle

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

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

Ansprechpartner:
Fr. Quitschau
Julia.Quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 29. Apr. 2019

Abrechnung 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten die Abrechnungen 2018 für unsere Kindertagesstätte in Appen-Etz getrennt nach Elementarbereich und Krippe. Ich habe die Pauschalen so gut es ging auf die Elementar- und Krippenkinder aufgeteilt. Dort wo eine Aufteilung nicht möglich war habe ich den Gesamtbetrag im Elementarbereich eingetragen. Sollten Sie hier eine Änderung wünschen kommen Sie gerne auf mich zu.

Weiterhin erhalten Sie die Betreuungsstunden 2018 und die Kostenzusagen für die auswärtigen Kinder.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Baumaßnahme zur Schaffung einer Krippengruppe/Sanierung der Kita mit Mehrkosten in Höhe von 7.905,15 € abgeschlossen wurde. Wir könnten uns vorstellen, diese Mehrausgaben durch Einsparungen bei den Ersatzinvestitionen zu kompensieren. Diese Einsparungen sind dadurch entstanden, dass wir die geplanten Ersatzinvestitionen für 2018 in Höhe von 13.750,00 € wegen der umfangreichen Baumaßnahmen in der Kita zeitlich nicht vornehmen konnten. Sollten Sie diesem Vorschlag folgen, bitten wir Sie um Übertragung des Restbetrages von 5.844,85€ auf das Haushaltsjahr 2019. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir darum die Gesamtsumme für den Haushalt 2019 zu berücksichtigen um die notwendige Ausstattung anschaffen zu können.

Über die im Baukosten-Verwendungsnachweis ausgewiesenen unabwendbaren Mehrkosten in Höhe von 7.905,15 € werden wir Sie in einem gesonderten Schreiben informieren und um die Übernahme der Mehrkosten bitten.

Für Rückfragen zu den Abrechnungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1399/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Kostenübernahme der Mehrkosten für den Krippenbau und die Sanierung der Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat am 6.12.2016 beschlossen, den Zuschussbedarf für den 2. Bauabschnitt (Krippenneubau und Mitarbeiteraum) für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 81.826,94 Euro anzuerkennen.

Mit Schreiben vom 14.08.2018 teilte die Lebenshilfe mit, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises eine Kostensteigerung in Höhe von 7.905,15 Euro festgestellt wurde, es wurde um Übernahme der Mehrkosten gebeten.

Die Verwaltung hat daraufhin im August 2018 um Vorlage des Verwendungsnachweises und um Erläuterung gebeten und nach Vorlage der Unterlagen eine abschließende Entscheidung zugesichert.

Die Lebenshilfe teilte daraufhin mit, dass die Mehrkosten vom Architekten erläutert werden müssen und die Lebenshilfe die gewünschten Daten im Oktober 2018 vorlegen wird, damit noch eine abschließende Entscheidung der Gemeinde im Jahr 2018 erfolgen kann.

Mit Schreiben vom 29.04.2019, Eingang am 16.05.2019, wurde die Abrechnung 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg eingereicht. In dem Anschreiben wurden die Mehrkosten der Baumaßnahme wieder aufgegriffen. Es wurde der Vorschlag unterbreitet, dass die Mehrkosten der Baumaßnahme in Höhe von 7.905,15 Euro mit den Einsparungen bei den Ersatzinvestitionen kompensiert werden.

Mit einem ergänzenden Schreiben vom 22.05.2019 wurde die Kostenaufstellung für die Baumaßnahme vorgelegt, siehe Anlage.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung ist positiv zu berücksichtigen, dass die Kostenerhöhung von 69.067,25 Euro auf eine Summe von 7.905,15 Euro reduziert werden konnte.

Die Mehrkosten sollten durch die Einsparungen bei den Ersatzbeschaffungen abgewickelt werden.

Finanzierung:

Im I. Nachtragshaushalt müssen die Mehrausgaben entsprechend im Vermögenshaushalt dargestellt werden. Die Kostendeckung kann durch die Reduzierung im Verwaltungshaushalt (Guthaben beim Betriebskostenzuschuss 2018) dargestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Mehrausgaben in Höhe von 7.905,15 Euro für den Krippenanbau und Sanierung der Kindertagesstätte durch die Kosteneinsparungen bei den Ersatzbeschaffungen – Betriebskostenzuschuss 2018 – abgewickelt werden können.

Im I. Nachtragshaushalt werden die entsprechenden Mehrausgaben im Vermögenshaushalt dargestellt, die Kostendeckung wird durch die Minderausgaben im Verwaltungshaushalt dargestellt.

Banaschak

Anlagen:

Schreiben der Lebenshilfe vom 22.05.2019 - Kostendarstellung

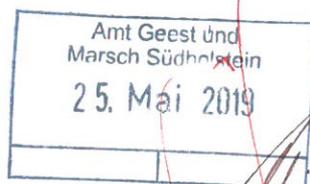


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

Gemeinde Appen über das
Amt Geest und Marsch Südholstein
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz Krippenanbau und Sanierung der Kindertagesstätte - Mehrkosten

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

wie in unserem Schreiben zum Verwendungsnachweis 2019 vom 29.04.2019 bereits angekündigt, erhalten Sie heute die Erläuterungen der Mehrkosten für den Krippenanbau und die Sanierung.

Als Grundlage für die Erläuterungen habe ich Ihnen die Kostenverfolgung des Architekten mit den Übersichten aus Kostenberechnung zum Antragszeitpunkt vom 03.12.2015, Kostenvoranschlag nach Ausschreibung und Endabrechnung vom 26.06.2018 beigefügt. Wir haben die für die Mehrkosten relevanten Gewerke gelb gekennzeichnet.

Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssummen	Abrechnung	Differenz
Tischlerarbeiten	24.049,66 €	40.373,39 €	41.521,88 €	17.472,22 €
Akustik	nachträglich	1.951,18 €	1.980,93 €	1.980,93 €
Sanitär	19.729,01 €	25.143,16 €	27.298,46 €	7.569,45 €
Heizung	10.436,30 €	13.117,21 €	15.550,40 €	5.114,10 €
Architektenleistung				
Planung Gebäude	26.011,00 €	46.352,39 €	47.298,89 €	21.287,89 €
Planung Heizung/Sanitär	- €	14.848,78 €	15.642,66 €	15.642,66 €
				69.067,25 €

Durch Einsparungen in den anderen Gewerken wie zum Beispiel Fliesen- und Elektroarbeiten konnte diese Kostenerhöhung von rund 69.000,00 € auf die Summe von 7.905,15 € reduziert werden. Darüber konnten wir nicht eher informieren, weil sich der endgültige Sachstand immer erst aus der Schlussrechnung ergibt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens
(Geschäftsführer)

TOP Ö 3.2

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

Geschäftsstelle

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

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

Ansprechpartner:
Fr. Quitschau
Julia.Quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 22. Mai 2019

ARCHITEKTEN R+K									
BV.:	LH Kita Appen-Etz Umbau				KOPPELDAMM 12 - 25335 ELMSHORN				
Betr.:	Kostenverfolgung				TEL.04121-4916800 - FAX 04121-4916802				
Proj.-Nr.:	15-09.1				Datum:		26.06.2018		
KOSTENVERFOLGUNG DIN 276 neu									
brutto EUR									
			R+K	03.12.2015	vor.				
			TGA EIt	04.07.2016					
			TGA H/S	01.07.2016					
KG	Kostengruppe	SR	Auftrag-nehmer	Kostenbe-rechnung	Kostenan-schlag	Auftrags-summe	Abrechnung Prognose	Abrechnung SR	Abrechnung
100	GRUNDSTÜCK								
110	Summe Grundstückswert			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
120	Grundstücksnebenkosten								
120	Summe Grundstücksnebenkosten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
130	Freimachen								
130	Summe Freimachen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100	SUMME GRUNDSTÜCK			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN								
210	Herrichten								
210	Summe Herrichten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
220	Öffentliche Erschließung								
220	Summe Öffentliche Erschließung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
230	Nichtöffentliche Erschließung								
230	Summe Nichtöffentliche Erschließung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240	Ausgleichsabgaben								
240	Summe Ausgleichsabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200	SUMME HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN								
380	Gewerke								
38012	Hauptgewerk	51.911,83	Ernst Jahn	27.999,83	75.654,48	79.823,35	81.732,11	SR	50.006,61
38016	Zimmererarbeiten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38020	Dachdeckerarbeiten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38024	Fliesen- und Plattenarb.		H.D. Pein	22.860,61	31.677,70	31.677,67	31.677,67	SR	16.125,66
38025	Estricharbeiten in Bodenbelag enth.			4.275,71	0,00	0,00	0,00		0,00
38027	Tischlerarbeiten		Tischlerei Roloff	24.049,66	38.871,71	40.373,39	43.937,58	SR	41.521,88
38030	Sonnenschutzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38031	Metallbau- und Schlosserarbeiten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38034	Anstricharbeiten		Zimmermann	10.580,72	13.943,10	13.943,10	13.943,10	SR	19.831,79
38036	Bodenbelagarbeiten		Noack	6.494,39	8.474,11	8.474,11	8.474,11	SR	7.962,30
38039.1	Trockenbauarbeiten		Laackmann	12.716,83	18.781,41	20.446,10	20.446,10	SR	10.296,16
38039.2	Trockenbauarbeiten, Akustik-D		PriBA	0,00	0,00	1.951,18	1.951,18	SR	1.980,93
38039	WC-Trennwände			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
392	Abbrucharbeiten in Hauptgewerk enth.			16.566,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	NN 3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
310	Summe Gewerke			125.543,84	187.402,51	196.688,90	202.161,85	SR	147.725,33
300	SUMME BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN			125.543,84	187.402,51	196.688,90	202.161,85	SR	147.725,33
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN								
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen								
411	Abwasseranlagen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
412	Wasseranlagen / Sanitär		Starck	19.729,01	25.139,16	25.143,16	27.298,46	SR	27.298,46
419	Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
410	Summe Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen			19.729,01	25.139,16	25.143,16	27.298,46		27.298,46
					25.139,24				
420	Wärmeversorgungsanlagen								
421	Wärmeerzeugungsanlagen		Starck	10.436,30	34.242,59	13.117,21	15.550,40	SR	15.550,40
429	Wärmevers.-anl., sonstiges, Schornstein			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
420	Summe Wärmeversorgungsanlagen			10.436,30	34.242,59	13.117,21	15.550,40		15.550,40
430	Lufttechnische Anlagen								
431	Lüftungsanlagen		Entlüftung Küche	29.992,95	29.992,95	0,00	0,00		0,00
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

440	Starkstromanlagen							
444	Niederspannungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
449	Starkstromanlagen, sonstiges Elektro Zentrum	80.328,43	77.954,87	76.874,95	76.874,95	SR		66.076,59
440	Summe Starkstromanlagen	80.328,43	77.954,87	76.874,95	76.874,95			66.076,59
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen							
456	Brandmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
450	Summe Fernmelde- und inf.techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
460	Förderanlagen							
460	Summe Förderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen							
479	Kücheneinrichtung	0,00	0,00		0,00			0,00
470	Summe nutzungsspezifische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
480	Gebäudeautomation							
489	Gebäudeautomation, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
480	Summe Gebäudeautomation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen							
499	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, s	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
490	Summe sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
400	SUMME BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	140.486,69	167.329,57	115.135,32	119.723,81	SR		108.925,45
	Zwischensumme		354.732,08			SR		256.650,78
			100,00%					72,35%
500	AUSSENANLAGEN							
510	Gelände Flächen							
511	Geländebearbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
519	Gelände Flächen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
510	Summe Gelände Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
520	Befestigte Flächen							
529	Befestigte Flächen in Hauptgewerk enth.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
520	Summe befestigte Flächen	3.070,20	0,00	0,00	0,00			0,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen							
531	Einfriedungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	760,99			760,99
530	Summe Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	760,99			760,99
540	Technische Anlagen in Außenanlagen							
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
540	Summe Technische Anlagen in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
550	Einbauten in Außenanlagen							
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
550	Summe Einbauten in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen							
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
590	Summe sonst. Maßnahmen für Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
500	SUMME AUSSENANLAGEN	3.070,20	0,00	0,00	760,99			760,99
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE							
610	Ausstattung							
619	Ausstattung,	15.762,00	15.762,00	15.762,00	0,00			0,00
610	Summe Ausstattung	15.762,00	15.762,00	15.762,00	0,00			0,00
620	Kunstwerke							
629	Kunstwerke, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
620	Summe Kunstwerke	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600	SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	15.762,00	15.762,00	15.762,00	0,00			0,00
700	BAUNEKENKOSTEN							
710	Bauherrenaufgaben							
710	Summe Bauherrenaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
720	Vorbereitung der Objektplanung							
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges, HLS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
720	Summe Vorbereitung der Objektplanung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1403/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.07.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Antrag der Lebenshilfe auf Schaffung neuer Elementarkindergartenplätze im Heideweg 1a

Sachverhalt:

Bereits im November 2018 wurde ein erstes Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden zum voraussichtlichen Fehlbedarf an Betreuungsplätzen zum Kindergartenjahr 2019/20 geführt. Daraufhin erfolgte der Arbeitsauftrag, den tatsächlichen Fehlbedarf in Abstimmung mit beiden Einrichtungsleitern zu ermitteln. Es folgte ein namentlicher Abgleich beider Warteliste mit dem Ergebnis, dass der Fehlbedarf auf etwa 20 Betreuungsplätze beziffert werden kann. Diese Information wurde Anfang Dezember 2018 an die Fraktionsvorsitzenden weitergegeben.

Bei den anfänglichen Gesprächen wurde bereits signalisiert, dass die Lebenshilfe sich für die Erweiterung des Betreuungsangebotes die Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung des Förderzentrums Heideweg-Schule vorstellen könnte.

Während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 26.02.2019 wurde ausführlich über den Zwischenstand und die Begehung vor Ort informiert. Zu dem Zeitpunkt konnte der Fehlbedarf mit insgesamt 17 Elementarplätzen mit einer Betreuungszeit von mind. 6 Stunden beziffert werden. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.03.2019 hat der Bürgermeister zugesichert, dass eine Beteiligung der gemeindlichen Gremien erfolgen wird, sobald alle Fakten für die Umnutzung des Hausmeisterhauses bekannt sind. Am 18.06.2019 wurde die Gemeindevertretung darüber informiert, dass die Lebenshilfe anstrebt, einen Erbbaurechtsvertrag für die Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung mit dem Kreis Pinneberg abzuschließen.

Mit Schreiben vom 2.07.2019 wurde seitens der Lebenshilfe der Antrag auf Schaf-

fung neuer Elementarkindergartenplätze im Heideweg 1a eingereicht, siehe Anlage.

Die Einzelheiten zu den Kostenschätzungen können dem Antrag und den Anlagen entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung ist bereits mit den jetzigen Geburtenzahlen eine Erweiterung der Betreuungsplätze für den Elementarbereich (Betreuungsplätze für 3 – 6-jährige Kinder) dringend erforderlich.

Die aktuellen Geburtenzahlen -siehe Bericht des Bürgermeisters- zeigen deutlich, dass der Bedarf an Elementarplätzen gestiegen ist und die vorhandenen Betreuungsplätze von 124 Elementarplätzen in Appen (44 Kita Heideweg, 80 ev. KiGa) nicht mehr bedarfsgerecht sein werden. Die Anzahl an Kostenübernahmeerklärungen zum Kindergartenjahr 2019/20 sind entsprechend angestiegen.

Die Gelegenheit aufgrund der freistehenden Hausmeisterwohnung die Betreuungsplätze in der Kita Heideweg der Lebenshilfe zu erweitern, kann nur unterstützt werden. Der Bedarf für eine reine Elementargruppe (bis zu 20 Betreuungsplätze) ist gegeben.

Das vorliegende Vergleichsangebot zur Ausstattung einer Elementargruppe ist sehr umfangreich. Hier könnte das eine oder andere Spielelement auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschafft werden.

Im Amtsbereich sind in der Vergangenheit einige Gruppenerweiterungen erfolgt, der Ausstattungsetat wurde mit jeweils 20. – 25.000 Euro kalkuliert.

Finanzierung:

Die Gesamtmaßnahme wird mit derzeit 142.817,52 Euro beziffert, wobei Auflagen des Brandschutzes und der Unfallkasse Nord, sowie Leistungen durch den Bauherrn noch nicht enthalten sind.

Die entsprechenden Mittel sollten im I. Nachtragshaushaltsplan 2019 bereitgestellt werden, damit die Maßnahme bereits beginnen kann.

Fördermittel durch Dritte:

Zum 1.07.2019 ist die Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Landesinvestitionsprogramm 2019-2022) in Kraft getreten. Im Rahmen dieses Investitionsprogramms werden u.a. Investitionen für bauliche Maßnahmen zur Schaffung erforderlicher zusätzlicher Betreuungsplätze gefördert. Demnach stehen für Umbau- und Ausbaumaßnahmen Zuwendungen in Höhe von bis zu 15.000 Euro je neu geschaffenen Platz in Aussicht.

Eine Rücksprache mit der Lebenshilfe hat ergeben, dass die Lebenshilfe für die Bearbeitung derartiger Förderprogramme derzeit nicht zur Verfügung steht. Der Arbeitsaufwand für die Bearbeitung ist nach deren Erfahrung derartig hoch und zeitintensiv, dass diese Arbeit derzeit von der Lebenshilfe nicht geleistet werden kann. Eine Möglichkeit der Refinanzierung dieses Arbeitsaufwands ist nicht bekannt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales sieht die Notwendigkeit für die Erweiterung der Betreuungsplätze durch eine weitere Elementargruppe (20 Plätze) an der Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz.

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag der Lebenshilfe auf Schaffung neuer Elementarkindergartenplätze im Heideweg 1a zuzustimmen. Für die gesamte Maßnahme (Umbaumaßnahmen und Ausstattungskosten) wird ein Etat in Höhe von maximal 150.000 Euro (vorsorglich für Auflagen des Brandschutzes und der Unfallkasse Nord erhöht) zur Verfügung gestellt.

Die Mittel werden im I. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Appen entsprechend vorgesehen.

Sollten die Mittel nicht ausreichend sein, ist das Defizit durch Einsparungen bei der Gruppenausstattung auszugleichen.

Banaschak

Anlagen:

Antrag der Lebenshilfe



Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

TOP Ö 3.3

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

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Appen
Herrn Bürgermeister
H.-J. Banaschak
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Kindertagesstätte Heideweg

Heideweg 1b
25482 Appen-Etz
Telefon (04101) 6003-0
Telefax (04101) 6003-20
<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: kita.heideweg@lebenshilfe-pi.de

Ansprechpartner:
Herr Brodersen

Appen, 02.07.2019

Antrag auf Schaffung neuer Elementarkindergartenplätze im Heideweg 1 a

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,

im Herbst 2018 haben Sie Gespräche mit der Lebenshilfe geführt, u.a. weil innerhalb der Gemeinde Appen mittelfristig Kitaplätze für 3-6jährige Kinder fehlen werden. Dieser Sachverhalt wurde im Januar durch die Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2019/2020 bestätigt – es konnte laut unserem Abgleich mit Frau Jathe-Klemm 17 Kindern kein Kitaplatz zum 01.08.2019 angeboten werden.

Am Standort der Kita Heideweg befindet sich in angrenzender Nachbarschaft die ehemalige Hausmeisterwohnung des Förderzentrum Heideweg-Schule. Dort wurden bis zum Herbst minderjährige unbegleitete Flüchtlinge betreut – seitdem steht das Objekt leer. Erste Gespräche mit dem kaufmännischen Gebäudemanagement des Kreises Pinneberg ergaben, dass der Kreis Pinneberg diesen Flachdachbungalow vorrangig wieder einer sozialen Nutzung zuführen möchte. Um zu prüfen, ob das Haus für den Betrieb als Kita geeignet ist, wurde als erstes am 19.02.2019 ein Ortstermin mit Frau Lange von der Kita-Aufsicht initiiert. Sie hatte in einem ersten Fazit keine Bedenken, in den Räumlichkeiten den Betrieb einer Elementargruppe für 20 Kinder im Alter von 3-6 Jahren zu genehmigen. Allerdings sei dafür der Umbau des Badezimmers zwingend nötig und im Genehmigungsverfahren zur Erlangung der Betriebsgenehmigung auch der Brandschutz des Kreises und die Unfallkasse Nord als Versicherer der Kinder zu beteiligen. Diese ersten Schritte haben wir u.a. mit Frau Kaufmann als stellvertretende Bürgermeisterin kommuniziert. Herr Behrens als Geschäftsführer der Lebenshilfe hat unterdessen mit dem Kreis die Rahmenbedingungen für eine Vermietung bzw. die spätere Schließung eines Erbbaurechtsvertrages erarbeitet und dieses mit Ihnen kommuniziert.

Um Zeit im Planverfahren zu gewinnen, haben wir den verantwortlichen Architekten für den Erweiterungsbau der Heideweg-Schule, Herrn Helge Kühnel gewinnen können, um eine erste Kostenschätzung für den Umbau vorzunehmen.

Herr Kühnel beziffert für den Umbau Kosten in Höhe von 97.580 €. Die Aufstellung und eine aktuelle Zeichnung fügen wir in der Anlage 1 und 2 bei.

Für die Einrichtung der Gruppenräume orientieren wir uns an einem aktuellen Angebot der Fa. Wehrfritz für unsere Kita in der Käthe-Mensing-Straße in Elmshorn – dort wird zurzeit eine neue Elementargruppe eingerichtet. Dafür entstehen dort zur Orientierung Kosten in Höhe von 37.771, 15 €, siehe bitte Anlage 3. Für die Erstausrüstung mit Spiel- und Bastelmaterialien wurde ein Etat von 5000,- € veranschlagt, die Ausstattung mit Geschirr für die Kinder umfasst dort 2466,37 €, siehe bitte Anlage 4.

Diese Aufstellung umfasst mögliche Kosten der Gruppe in Höhe von 142.817,52 €, darin nicht enthalten sind Auflagen des Brandschutzes und der Unfallkasse Nord, sowie Leistungen durch den Bauherrn.

Die Lebenshilfe bietet der Gemeinde Appen an, die Trägerschaft für 20 weitere Elementarplätze an der Kita Heideweg zu übernehmen und den Umbau des Heideweges 1a in eigener Regie kurzfristig zu realisieren und mit der Gemeinde Appen abzurechnen. Die Höhe der laufenden Betriebskosten ergibt sich kurzfristig nach Abschluss eines Mietvertrages.

Diese Ausführungen wurden kurzfristig vor der Sommerpause zusammengestellt und können als erste Grundlage zur Beratung im SKSS am 27.08.2019 dienen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Michael Behrens, Geschäftsführer

LEBENSILFHE
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH

Hartmut Brodersen

Von: Helge Kühnel <helge@publicplan.eu>
Gesendet: Samstag, 29. Juni 2019 20:14
An: Hartmut Brodersen
Betreff: KITA APPEN // Kostenschätzung Umnutzung Hausmeisterbungalow
Anlagen: KITA_APPEN_2_GR_N_190628.pdf

Sehr geehrter Herr Brodersen,

entschuldigen Sie bitte, dass ich mich jetzt erst wieder melde in Sachen Umnutzung Hausmeisterbungalow. Anbei ein erster Grundriss. Auch habe ich die Kosten einmal geschätzt:

Baustelleneinrichtung	2.000 €
Abbrucharbeiten	2.000 €
Maurerarbeiten	1.500 €
Fliesen	5.500 €
Estrich	1.000 €
Tischler, Innentüren	5.500 €
Maler	9.500 €
Bodenbeläge, Fußleisten	2.000 €
Trockenbau, WC-Trennwände	3.000 €
Heizung	2.000 €
Wasserinstallation	2.500 €
Abwasser	1.000 €
Sanitäreinrichtung	4.500 €
Elektro, Leuchten	3.000 €
Außenanlagen	10.000 €
Unvorgesehen	10.000 €
Architektenhonorar Lph 1-8	16.500 €
Gebühren	500 €
Summe netto	82.000 €
MwSt	15.580 €
Summe brutto	97.580 €

Bei den Außenanlagen habe ich eine Wegeverbindung zur Kita und einen Zaun zur Straße einkalkuliert. Eigenleistungen wären beispielsweise bei Malerarbeiten möglich. Ich bin von handelsüblichen Handwerkerpreisen ausgegangen. Das ist eine erste Schätzung für die Mitteleinwerbung. Ein genaueres Bild erhalten wir wenn wir in die Planung einsteigen. Ich hoffe, Sie können mit den Angaben erste Vorgespräche mit der Gemeinde führen.

Bis zum 14.7. bin ich im Urlaub. Lassen Sie uns danach gerne das weitere Vorgehen beraten und festlegen.

Mit freundlichen Grüßen aus Ottensen,

Helge Kühnel
Dipl.-Ing. (TU) Architekt

publicplan Architektur + Gestaltung

Atelier Hamburg:

Arnoldstraße 62
D-22763 Hamburg
E:

hamburg@publicplan.eu

T: 040- 3060 3883

M: 01575- 2004564

I: www.publicplan.eu

Dipl.-Ing. Architekt Helge Kühnel
Hamburgische Architektenkammer Nr.: 5976
Steuernummer: 41/ 135/ 00463
Ust-IDnr.: DE282010322

Der Inhalt dieser Email sowie eventuelle angehängte Dateien sind ausschließlich für den Adressaten dieser Email bestimmt. Eine Weitergabe der Information und Daten an Dritte ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erlaubt. Sollten Sie diese Email versehentlich erhalten haben und Sie sind nicht der Adressat, so löschen Sie die Email bitte. Vielen Dank.



Virenfrei. www.avg.com

Anlage 2

KITA APPEN

GRUNDRISS
NEU

NR: KITA-APPEN-2-GR-N
LPH: VORENTWURF
MASSSTAB: 1:100
FORMAT: A3
GEZ: HK, LP
DATUM: 28.06.2019

PROJEKT:
KITA APPEN-ETZ,
UMNUTZUNG WOHN-
BUNGALOW ZU ZWEI
ELEMENTARGRUPPEN
AUFTRAGGEBER:
LEBENSILFFE PI

Index	Datum	Änderung

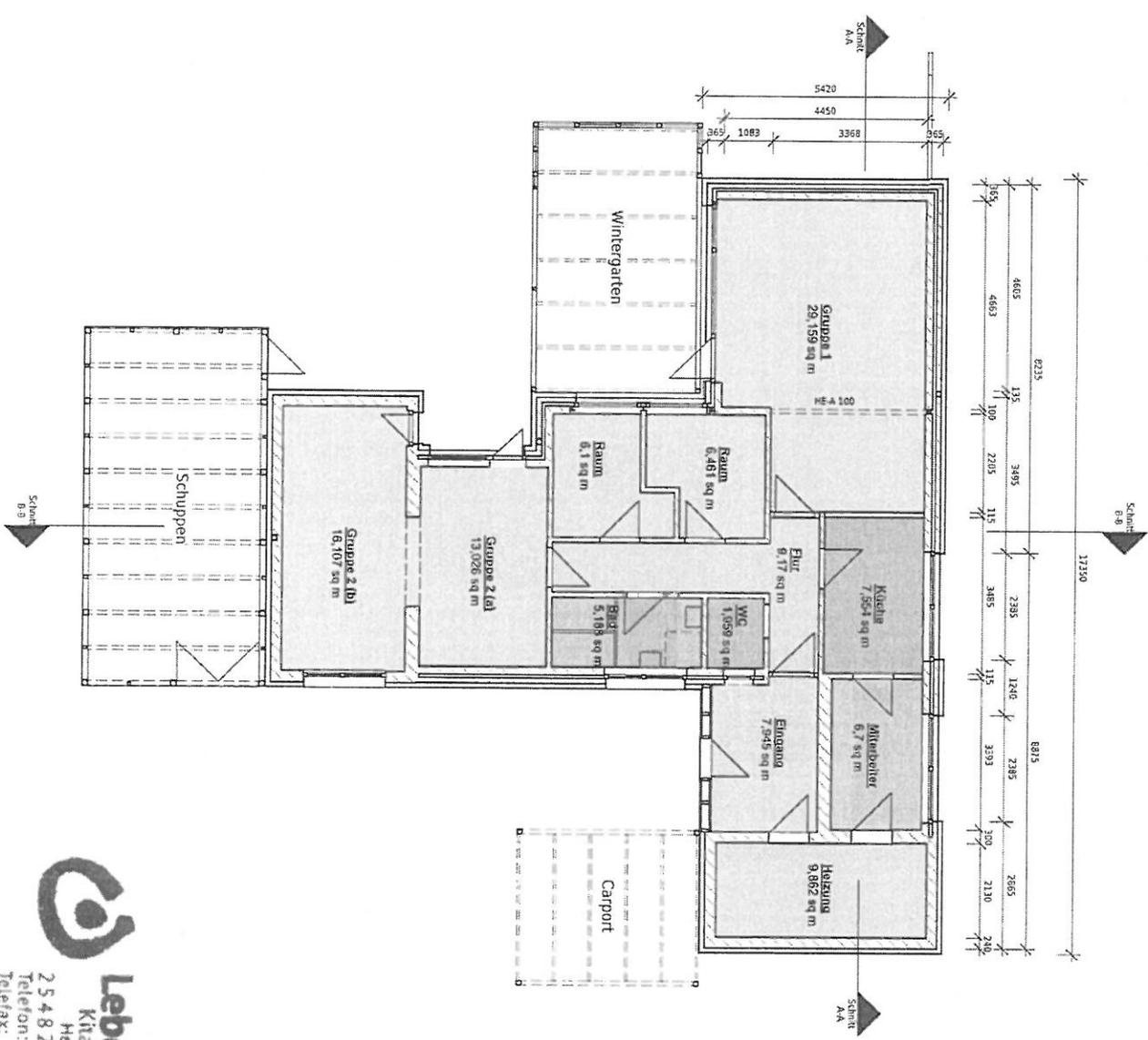
Status: **VORABZUG**

- Bestand
- Neu
- Abbruch
- Abstandflächen
- Feuerwehrtatortfläche
- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Landschaftsschutz

Maße in Millimeter, soweit nicht anders angegeben. Dieser Plan ist keine Ausführungszeichnung. Die begleitende Planung der Fachingenieure (z.B. Statik) ist ggf. zu beachten.

publicplan
Architektur + Gestaltung

A: Amoldstraße 62, 22765 HH
T: (040) 3060 3083
E: post@publicplan.eu



Lebenshilfe
Kita Heideweg
Heideweg 1b
25482 Appen-ETZ
Telefon: 04101/600310
Telefax: 04101/600310

Wehrfritz

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28-38 96476 Bad Rodach
Telefon Vermittlung: +49 9564 929-0
Telefax: +49 9564 929-224
E-Mail: service@wehrfritz.de
www.wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH · Postfach 11 07 · 96473 Bad Rodach
Kd.-Nr./Rechnungsadresse:
074075420
Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Anlage 3

04121 / 492410

Kd.-Nr./Versandadresse:
002150118
LH für Menschen mit Behinder.
im Kreis Pinneberg gGmbH, Kita
Käthe-Mensing-Str. 1
25336 Elmshorn

04121 / 61862

Auftragsbestätigung Nr. 0503646

Anlieferung
08.07.19 - 12.07.19

Auftragsdaten:	
Auftrags-Nr.	0503646
Bestelldatum	18.03.19
Auftragsbest.-Datum	08.04.19
Ansprechp.Spielw.: Fr.Haas/Fr.Wutschka	
Telefon-Nr.:	09564 929-60324
Fax:	09564 929-662200
E-Mail:	handelswaren_auftraegeost@wehrfritz.de
Ansprechp. Möbel: Frau Corina Müller	
Telefon-Nr.:	09564 929-60431
Fax:	09564 929-662040
E-Mail:	moebel_auftraegeost@wehrfritz.de
Los 1 Kindertagesstätten- Inventar	

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag.

Bitte prüfen Sie Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

In 5 Tagen wird Ihr Auftrag in unseren Fertigungsablauf freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

ACHTUNG! Folgende Produkte werden auftragsbezogen produziert und sind somit vom Umtausch ausgeschlossen: Möbel, Polster, Teppiche, Turngeräte, Außenspielgeräte und die mit "J" gekennzeichneten Artikel.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

37
27
MG
KP
3162

Wehrfritz GmbH



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Geschäftsführender Gesellschafter: Klaus Habermaass
Geschäftsführer: Karl Fischer, Harald Grosch, Arnd Mückenberger
Amtsgericht Coburg, HRB 259
USt-IdNr. DE 811 270 801
USt-Nr. 212-115-60069

Auftrags-Nr. 0503646

Wehrfritz

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Blatt 2

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	5 M 809331	25	Stapelstuhl Favorit SH 31 Ang. Farbe NATU Fußgleiter GLKU	49,58	1.239,50
2	10 M 450160	4	Rechteckisch 120x80 Met.HV.G Fußgleiter GLKU Plattenausführung K177	427,73	1.710,92
3	15 M 092650 JJ	4	Multi-Hocker Kunstlederbezug Drehstuhlfuß ROLW Kunstleder K003	211,76	847,04
4	20 M		Sitzbänke bestehend aus:		
	25 M 840140	6	Sitzbank H35 B80 verschraubt Plattenausführung 0001	209,24	1.255,44
	30 M 839840	18	Trennbügel f. Schuhrost 1 Stk.	10,88	195,84
5	35 M 839201	6	4 Ablagefächer B80 Hakenfarbe 9006	259,66	1.557,96
6	40 M		Stauraumschränke bestehend aus:		
	45 M 840319	4	Stauraumschrank für 6 Kästen	226,05	904,20
	50 S 839852	24	Kunststoffbox transparent	11,72	281,28
7	55 S		Whiteboards bestehend aus:		
	60 S 093841 V	3	Wandtafel weiß 90x120 cm	107,56	322,68
	65 S 052387	3	Tafelreiniger	4,16	12,48
				Zwischensumme EUR	8.327,34

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 4

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	12.736,51
15	120 M 508413	1	Unterschrank B100, 16 MK Farbe ORAN Schonboden OHNE Unterbau SOVE	797,48		797,48
16	125 M 508401	4	Unterschrank B100, offen, 2EB Unterbau SOVE	238,66		954,64
17	130 M		Raumteilerschrank bestehend aus:			
	135 M 508301	1	Unterschrank B65, offen, 2EB Unterbau SOVE	200,84		200,84
	140 M 508401	1	Unterschrank B100, offen, 2EB Unterbau SOVE	238,66		238,66
18	145 S 052069 V	5	Bauteppich 2x2m platingrau	116,81		584,05
19	150 M		Kinderspielküche bestehend aus:			
	155 M 128814	1	Koch-und Backherd	217,65		217,65
	160 M 128815	1	Spülschrank	289,08		289,08
	165 M 128817	1	Kühlschrank	245,38		245,38
	170 M 128820	1	Waschmaschine	245,38		245,38
20	175 M 128810	1	Geschirr-Regal	108,40		108,40
21	180 M 128520	1	LARA Tisch	139,50		139,50
22	185 M 128635	6	Wendehocker	66,39		398,34
				Zwischensumme	EUR	17.155,91

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 5

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	17.155,91
23	190 S 023912 JJ	1	Viertelkreis-Klappmatte 150 ST Grundkörper / Weißpolster NQUA Stoffbezeichnung SG11		616,81	616,81
24	195 M		Spielpodeste bestehend aus:			
	200 M 846365	2	Niedr. Quadrat-Podest H22,Tepp Teppich T516		234,45	468,90
	205 M 846235	2	Rollwagen f.niedr Quadr.Podest		175,63	351,26
25	210 M 846280	2	Tunnelpodest BITTE PFLEGE- ANLEITUNG BEACHTEN Teppich T516		270,59	541,18
26	215 M		Spielpodeste bestehend aus:			
	220 M 846910	2	Spielbank, niedrig Bitte Pflege- anleitung beachten! Teppich T516		209,24	418,48
	225 M 820140	2	Rollwagen, breit, niedrig Farbe NATU		116,81	233,62
27	230 M 846220	2	Spiegel-Podest		313,45	626,90
28	235 S 105759 V	4	Sitzkissen-Set türkis/blau		78,15	312,60
29	240 M 290843 B	1	Wickelanlage,8SK,Tr.re,T120cm Lieferung erfolgt teilerlegt.		1.671,43	1.671,43
				Zwischensumme	EUR	22.397,09

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 6

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	22.397,09
245	M 291008	U	1	Abschlussseite ü.AP,T120 H115 Korpus Farbe Dekor 0001		
250	M 290710	U	1	Unterschrank B69,8, 8 SK Front Farbe Dekor 0001 Griffart B306 Korpus Farbe Dekor 0001		
255	M 290695	U	1	Aufstiegshilfe B50 H86,1,T.re Front Farbe Dekor 0001 Griffart B306 Korpus Farbe Dekor 0001		
260	M 291008	U	1	Abschlussseite ü.AP,T120 H115 Korpus Farbe Dekor 0001		
265	M 290516	U	1	Arbeitsplatte für Formation Arbeitsplattendekor W400		
270	M 290406	U	1	Wandanschlussprofil Formation Arbeitsplattendekor W400		
275	M 291011	U	1	Sockel H7,5 cm Wickelschränke Längenabmessung 80		
280	M 290899	U	1	Montageanleitung Wickeln		
30	285	S 107607	5	Waschhandschuh hellblau 6 St.	7,52	37,60
31	290	S 107607	5	Waschhandschuh hellblau 6 St.	7,52	37,60
32	295	S 104603	5	KINDER-HANDTUCH BLAU 6 STÜCK	12,18	60,90
33	300	S 104603	5	KINDER-HANDTUCH BLAU 6 STÜCK	12,18	60,90
34	305	S 107605	25	Badetuch Fahrzeuge hellblau	15,92	398,00
35	310	S 092253	1	VERBANDSSCHRANK M.F.	96,64	96,64
				Zwischensumme	EUR	23.088,73

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Wehrfritz

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Blatt 7

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	23.088,73
36	315 M 092600	2	Zahnputzbecher-Hakenl. drehbar	774,79		1.549,58
37	320 S 092438	6	ZAHNPUTZBECHER BLAU TRANSPAREN	3,32		19,92
38	325 M 504904	1	Hochschrank B100, DT, 5 Böden Front Farbe Dekor K177 Griffart B306 Kanten Farbe Front Dekor K177 Korpus Farbe Dekor K177 Schloss DSS1	530,25		530,25
39	330 S 064239 V	1	Windeleimer Diaper Champ Maxi	133,61		133,61
40	335 S 090745	1	Desinfektionsmittel Spender	83,99		83,99
41	340 S 200077	2	Mülleimer mit Schwingdeckel 25 Liter, aus Polypropylen weiß L 27,2 x B 35,2 x H 48,0 cm Schäfer-Shop 131562-SW81	41,36		82,72
42	345 S		Trockenwagen bestehend aus:			
	350 S 041580 V	2	Fahrbares Trockengestell	142,02		284,04
	355 S 152646	10	Gitter für Trockengestell 5St.	28,57		285,70
43	360 S 024871 J J	1	Wickelauflage 1-Keil 120x117 Kunstleder K003	94,12		94,12
44	365 M 128303	2	Höhenverstellbare Staffelei	402,52		805,04
45	370 M 508956	1	Hochschrank B100, Musik	1.172,27		1.172,27
				Zwischensumme	EUR	28.129,97

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 8

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	
			Farbe NATU Griffart B306 Schloss OHNE			28.129,97
46						
	375 M 128819 B	1	Frisierkommode		343,70	343,70
	380 M 128806 U	1	Frisierkommode UT			
	385 M 128809 U	1	Frisierkommode AT			
47						
	390 M		Rollenspiel- Garderobe bestehend aus:			
	395 M 128016	1	Rollenspielgarderobe		465,55	465,55
	400 M 509380	4	Materialkasten 35x20,8x35 Farbe NATU Schonboden OHNE		41,18	164,72
48						
	405 S 091256 V	1	KAUFLADEN		197,48	197,48
49						
	410 S		Spielhaus bestehend aus:			
	415 S 038439 V	1	SPIELHAUS		335,29	335,29
	420 S 038449	2	SPIELTUCH BLAU		24,33	48,66
50						
	425 M 206617	1	Spiegel Leuchtturm		357,14	357,14
51						
	430 M		Wandspiegel-Set bestehend aus:			
	435 M 697760	1	Großer Wandspiegel		192,44	192,44
	440 M 697751	1	WANDSPIEGEL-KONKAV		206,72	206,72
				Zwischensumme	EUR	30.441,67

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Wehrfritz

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Blatt 9

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	
						30.441,67
	445 M 697752	1	WANDSPIEGEL-KONVEX		206,72	206,72
52	450 M 508420	1	Unterschrank B100, offen, 2 SK Farbe NATU Griffart B306 Unterbau SOVE		528,57	528,57
53	455 S 120206 V	3	Wandregal, B 60 cm		71,43	214,29
54	460 S 120207 V	2	Wandregal, B 80 cm		79,83	159,66
55	465 M 458886	1	Wandplatte, Bücherregal 96x144		457,98	457,98
56	470 M 508721	1	Hängeschrank B100, DT, 1EB Farbe NATU Griffart B306 Schloss OHNE		323,53	323,53
57	475 S 024568 J J	1	Bausteine-Satz groß 2		637,82	637,82
58	480 S 187086 J J	1	Hügellandschaft 1		570,59	570,59
58	485 S 187091 J J	1	Hügellandschaft 2		570,59	570,59
59	490 S 023370 J J	2	Bausteine-Satz halbrund		343,70	687,40
60	495 S		Magnetleisten bestehend aus:			
	500 S 070789 V	10	Magnetleiste		6,68	66,80
	505 S 147359	10	MAGNET-SET 10 STÜCK		4,62	46,20
			Zwischensumme	EUR		34.911,82

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 10

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	34.911,82
61			Wandkugelbahn bestehend aus:			
	515 S 208286	1	Wandpaneele Kugelbahn	95,80		95,80
	520 S 208283	1	Fixierungsschlaufen	50,38		50,38
	525 S 208314	1	Verbinder"gerade" für Wandk.	25,17		25,17
	530 S 208097	1	Y-Verbinder f. Wandkugelbahn	25,17		25,17
	535 S 208407 V	2	Schlauch-Set 8tlg	58,78		117,56
62						
	540 S 028474 V	1	Multi-Spielwürfel	646,22		646,22
63						
	545 S 120204	1	Platte Magnet-Federkugeln	121,01		121,01
63						
	550 S 023138 V	1	Platte Flummi Treppe	99,16		99,16
63						
	555 S 023139	1	Platte Labyrinth	68,91		68,91
64						
	560 M		Eigentumsschrank bestehend aus:			
	565 M 508908	1	Hochschrank B39,4, 5 Türen li. Farbe NATU	626,05		626,05
	570 M 508909	1	Hochschrank B39,4, 5 Türen re. Farbe NATU	626,05		626,05
65						
	575 S 159734	1	Lärm-Ampel	100,00		100,00
66						
	580 S		Kunststoffboxen bestehend aus:			
				Zwischensumme	EUR	37.513,30

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. **0503646**

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 11

Pos.	Bestellnr.	Menge	Bezeichnung	E-Preis		G-Preis
				Übertrag	EUR	
						37.513,30
585 S	051165	15	Materialbox 22,5cm translucent		13,03	195,45
590 S	051281	15	DECKEL FÜR MATERIALBOXEN		4,16	62,40
600 M			für KDD:			
605 M			+ Montage HW			
				Zwischensumme	EUR	37.771,15

37
27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Auftrags-Nr. 0503646

Lebenshilfe im Kreis Pinneberg
gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

Wehrfritz

Blatt 12

					Übertrag	EUR	37.771,15
abzgl.	30,00%	Rabatt	Möbel	aus EUR	28.686,60		8.605,98
abzgl.	30,00%	Rabatt	Spielwaren	aus EUR	9.084,55		2.725,37
					Nettowarenwert		26.439,80
					MwSt 19,00%		5.023,56
					MwSt 7,00 %		0,00
					Auftragswert	EUR	31.463,36

Anmerkung:

Für unsere Spedition und Monteure bitten wir bei Anlieferung entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen, das vorgibt, in welche Räume das Mobiliar vertragen und montiert werden muss.

Anlage: Zweitschrift Auftragschreiben

Auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, gemäß unseres aktuellen Hauptkataloges, weisen wir hin.

Bitte beachten Sie, dass im Falle von:

- inhaltlichen Änderungen des Auftrags
- Montageverschiebungen
- Lieferterminverschiebungen
- Annahmeverweigerung

zusätzliche Kosten gemäß unseren aktuell gültigen Kostensätzen in Rechnung gestellt werden können. Bitte helfen Sie durch frühzeitige Information und genaue Prüfung der Auftragsbestätigung mit, die möglichen Kosten so gering wie möglich zu halten.

Zeichenerklärung:

M = Möbelartikel MS = Lagerartikel Möbel

A = Außenspielgeräte AS = Lagerartikel Außenspiel

S = Spielwarenartikel

V und J = Lieferung erfolgt mit separater Post

B und U = Komplettseinheiten, bestehend aus den Unterartikeln

/S = Position ist Sonderanfertigung

* = verminderte MWST, Verlagsartikel unterliegen der Preisbindung

37

27
MG
KP
3162



Die Wehrfritz GmbH ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie

Anlage 4

HINSCHE Gastrowelt GmbH Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstraße 65 · 26125 Oldenburg
T +49.441.9355-0 · F +49.441.9355-111

HINSCHE Gastrowelt GmbH Hamburg
Schnackenburgallee 21 · 22525 Hamburg
T +49.40.85302-0 · F +49.40.85302-111

info@hinsche-gastrowelt.de
www.hinsche-gastrowelt.de
www.hinsche-onlineshop.de



HINSCHE Gastrowelt

> Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

ORIGINAL

Verkaufsangebot

379408

Kunden-Nr.

55888

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gGmbH
Herr Jetzkowitz
Käthe-Mensing-Straße 1
25336 Elmshorn

Datum 29.05.2019

Ihre Referenz 5% Gesamtrabatt eingeräumt

Kontakt Herr Jetzkowitz

Ihr Ansprechpartner für diesen Vorgang:

Projektberater/in: Frau Lena Höft

Tel.: (040) 85 30 2-704

E-Mail: lhoeft@hinsche-gastrowelt.de

Lieferanschrift

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gGmbH
Käthe-Mensing-Straße 1
25336 Elmshorn

Sehr geehrter Herr Jetzkowitz,

wir bedanken uns für Ihre freundliche Anfrage und bieten Ihnen die von Ihnen genannten Positionen nachfolgend gerne an.

Lieferungen ab 500,00€ erfolgen frei Haus.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
HINSCHE Gastrowelt GmbH

i.A. Lena Höft

Pos.	Artikelnr. Beschreibung	Menge	ME	Einzel-VK €	MwSt.-Satz	Zeilenbetrag €
1	628177 Teller tief 23cm TRIANON WEISS	30	STÜCK	1,69	19 %	50,70
2	628122 Dessertteller 19,5 cm TRIANON WEISS	42	STÜCK	1,59	19 %	66,78
3	628176 Teller flach 24,5cm TRIANON WEISS	30	STÜCK	1,69	19 %	50,70
4	721092 Kaffeelöffel "KARINA" 18/10	36	STÜCK	0,75	19 %	27,00
5	722172 Karina Kinder/Butter/Obstmesser 3,0 mm 18/10	36	STÜCK	1,49	19 %	53,64
Übertrag:						248,82

HINSCHE Gastrowelt GmbH
Geschäftsführer:
Lutz Hinsche, Sarah Hinsche, Hendrik Uppgang
HRB 5725 Oldenburg, Steuer-Nr.: 64/204/02526
USt-Ident.-Nr.: DE 814947031

Bankverbindung
Nord/LB, Oldenburg
Landessparkasse zu Oldenburg
Oldenburgische Landesbank
Commerzbank AG, Oldenburg

Kto.-Nr. 300 287 7000
015 413 917
877 113 8800
510 710 600

BLZ 290 500 00
280 501 00
280 303 00
200 600 00

IBAN DE30 2905 0000 3002 8770 00
DE71 2805 0100 0015 4139 17
DE93 2803 0300 8771 1388 00
DE42 2008 0000 0510 7106 00

SWIFT-BIC
BRLADE22XXX
SLZODE22XXX
FORTDEH4XXX
DRESDEF200

Es gelten unsere umseltigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

HINSCHE Gastrowelt GmbH Oldenburg
 Wilhelmshavener Heerstraße 65 · 26125 Oldenburg
 T +49.441.9355-0 · F +49.441.9355-111

HINSCHE Gastrowelt GmbH Hamburg
 Schnackenburgallee 21 · 22525 Hamburg
 T +49.40.85302-0 · F +49.40.85302-111

Info@hinsche-gastrowelt.de
 www.hinsche-gastrowelt.de
 www.hinsche-onlineshop.de



HINSCHE Gastrowelt

> Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

Datum / Seite : 29.05.2019 / 2

ORIGINAL

Verkaufsangebot

379408

Kunden-Nr.

55888

Übertrag:

248,82

Pos.	Artikelnr. Beschreibung	Menge	ME	Einzel-VK €	MwSt.-Satz	Zeilenbetrag €
6	722173 Karina Kinderlöffel 3,0 mm 18/10	36	STÜCK	1,29	19 %	46,44
7	722174 Karina Kindergabel 3,0 mm 18/10	36	STÜCK	1,29	19 %	46,44
8	121214 Grubentuch 90x50cm 3er-Pack 50% Leinen / 50 % Baumwolle	4	STÜCK	8,89	19 %	35,56
9	246036 Vertikalschäler Edelstahl, glatte Klinge	3	STÜCK	6,39	19 %	19,17
10	243866 Küchenschüssel Ø 36cm, 7,5L 18/10	2	STÜCK	14,69	19 %	29,38
11	244189 Großküchen-Rührbesen 45cm	1	STÜCK	5,99	19 %	5,99
12	244179 Schneebesen 45cm 18/8 12 dünne Drähte, mit Haken	1	STÜCK	4,99	19 %	4,99
13	252700 Schöpföffel Ø 10 cm, 0,25l, 36cm	1	STÜCK	9,49	19 %	9,49
14	247960 Besteckmulde 53x32,5x10	2	STÜCK	4,89	19 %	9,78
15	442030 Deckel zu Besteckmulde 1/1 GN mit Griffleiste	2	STÜCK	2,79	19 %	5,58
16	721985 Portionslöffel 26 cm 18/10	20	STÜCK	5,69	19 %	113,80
17	721991 Saucenlöffel 21 cm	8	STÜCK	7,89	19 %	63,12
18	575131 GN-Behälter 1/1-65 mm 6,5 L weiss Porzellan	3	STÜCK	46,99	19 %	140,97
19	575132 GN-Behälter 1/2-65 mm 3 L weiss Porzellan	3	STÜCK	23,99	19 %	71,97
20	414331 Servierwagen 3-Borde SW 8x5-3 verz. Ro. Außenmaße 900x600x950mm BLANCO Fabrikat: Blanco Type: SW 8x5-3 Außenmaße 900 x 600 x 950 mm	2	STÜCK	210,52	19 %	421,04

Übertrag: 1.272,54

HINSCHE Gastrowelt GmbH
 Geschäftsführer:
 Lutz Hinsche, Sarah Hinsche, Hendrik Upgang
 HRB 5725 Oldenburg, Steuer-Nr.: 64/204/02526
 USt.-Ident.-Nr.: DE 814347031

Bankverbindung
 Nord/LB, Oldenburg
 Landessparkasse zu Oldenburg
 Oldenburgische Landesbank
 Commerzbank AG, Oldenburg

Kto.-Nr.
 300 287 7000
 015 413 917
 877 113 8800
 510 710 600

BLZ
 290 500 00
 280 501 00
 280 303 00
 200 800 00

IBAN
 DE30 2905 0000 3002 8770 00
 DE71 2805 0100 0015 4139 17
 DE93 2803 0300 8771 1388 00
 DE42 2008 0000 0510 7106 00

SWIFT-BIC
 BRLADE22XXX
 SLZODE22XXX
 FORTDEH4XXX
 DRESDEF200

Es gelten unsere umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

HINSCHÉ Gastrowelt GmbH Oldenburg
 Wilhelmshavener Heersstraße 65 · 26125 Oldenburg
 T +49.441.9355-0 · F +49.441.9355-111

HINSCHÉ Gastrowelt GmbH Hamburg
 Schnackenburgallee 21 · 22525 Hamburg
 T +49.40.85302-0 · F +49.40.85302-111

info@hinsche-gastrowelt.de
 www.hinsche-gastrowelt.de
 www.hinsche-onlineshop.de



HINSCHÉ Gastrowelt

> Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

Datum / Seite : 29.05.2019 / 3

ORIGINAL

Verkaufsangebot

379408

Kunden-Nr.

55888

Übertrag:

1.272,54

Pos.	Artikelnr. Beschreibung	Menge	ME	Einzel-VK €	MwSt.-Satz	Zeilenbetrag €
<u>Ausführung:</u>						
mit 3 verschweißten Borden 800 x 500 mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Tragkraft 120 kg, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Material: Edelstahl						
21	721222 Menüöffel 18/10 PROFILE L = 204 mm	12	STÜCK	4,10	19 %	49,20
22	721221 Menügabel 18/10 PROFILE L = 210 mm	12	STÜCK	4,10	19 %	49,20
23	721220 Menümesser mono PROFILE L = 231 mm	12	STÜCK	4,55	19 %	54,60
24	721223 Kaffeelöffel 18/10 PROFILE L = 140 mm	12	STÜCK	1,68	19 %	20,16
25	501674 Salat-Bowl 2158/15 cm weiß 0,70 l, Ø 146 mm, 61 mm hoch	12	STÜCK	7,03	19 %	84,36
26	573609 Salats rund 17cm GRACE weiss	6	STÜCK	7,91	19 %	94,92
27	573611 Salats rund 24cm GRACE weiss	6	STÜCK	18,08	19 %	108,48
28	580816 Platte oval 28 cm Coupe CONCENTO WEISS VPE 6 Stück	6	STÜCK	5,14	19 %	30,84
29	580817 Platte oval 32 cm Coupe CONCENTO WEISS VPE 6 Stück	6	STÜCK	6,41	19 %	38,46
30	231083 Küchenmesser 8cm SUPERIOR	3	STÜCK	6,71	19 %	20,13
31	632441 Becher "Easy" 200ml Ø 6,7cm H: 10cm	6	STÜCK	0,99	19 %	5,94
32	D2-014940 Brotmesser 21cm 1905 DICK	2	STÜCK	53,74	19 %	107,48
33	243667	4	STÜCK	3,09	19 %	12,36
					Übertrag:	1.948,67

HINSCHÉ Gastrowelt GmbH
 Geschäftsführer:
 Lutz Hinsche, Sarah Hinsche, Hendrik Upgang
 HRB 5725 Oldenburg, Steuer-Nr.: 64/204/02526
 USt.-Ident.-Nr.: DE 814347031

Bankverbindung
 Nord/LB, Oldenburg
 Landessparkasse zu Oldenburg
 Oldenburgische Landesbank
 Commerzbank AG, Oldenburg

Kto.-Nr.
 300 287 7000
 015 413 917
 877 113 8800
 510 710 600

BLZ
 290 500 00
 280 501 00
 280 303 00
 200 800 00

IBAN
 DE30 2905 0000 3002 8770 00
 DE71 2805 0100 0015 4139 17
 DE93 2803 0300 8771 1388 00
 DE42 2008 0000 0510 7106 00

SWIFT-BIC
 BRLADE22XXX
 SLZODE22XXX
 FORTDEH4XXX
 DRESDEFF200

Es gelten unsere umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

HINSCHÉ Gastrowelt GmbH Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstraße 65 · 26125 Oldenburg
T +49.441.9355-0 · F +49.441.9355-111

HINSCHÉ Gastrowelt GmbH Hamburg
Schnackerburgallee 21 · 22525 Hamburg
T +49.40.85302-0 · F +49.40.85302-111

info@hinscho-gastrowelt.de
www.hinsche-gastrowelt.de
www.hinsche-onlineshop.de



HINSCHÉ Gastrowelt

> Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

Datum / Seite : 29.05.2019 / 4

ORIGINAL

Verkaufsangebot

379408

Kunden-Nr.

55888

Übertrag: 1.948,67

Pos.	Artikelnr. Beschreibung	Menge	ME	Einzel-VK €	MwSt.-Satz	Zeilenbetrag €	
34	Beilagenschale Ø 15 cm Edelstahl 18/10 441591	8	STÜCK	4,09	19 %	32,72	
35	Beilagenschale Ø 19cm 18/10 poliert 252720	1	STÜCK	43,99	19 %	43,99	
36	Eimer m. Skala und Bodenreifen Edelstahl 12 Liter 243867	8	STÜCK	5,90	19 %	47,20	
	Küchenschüssel Ø 24cm, 2,5L 18/10						
				Netto-Betrag	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Betrag inkl. MwSt.
				2.072,58	19	393,79	2.466,37
				2.072,58		393,79	2.466,37

Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto

Angebotsgültigkeit bis zum: 05.06.2019

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung zum Vertragsabschluss.

Aufrufbar unter: <https://www.hinsche-gastrowelt.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

5.0. B. M. W. H. / 29.05.19

Auftrag stellt am 24.6.2019

HINSCHÉ Gastrowelt GmbH
Geschäftsführer:
Lutz Hinsche, Sarah Hinsche, Hendrik Uppang
HRB 5725 Oldenburg, Steuer-Nr.: 64/204/02526
USt.-Ident.-Nr.: DE 814347031

Bankverbindung
Nord/LB, Oldenburg
Landessparkasse zu Oldenburg
Oldenburgische Landesbank
Commerzbank AG, Oldenburg

Kto.-Nr. 300 287 7000
015 413 917
877 113 8800
510 710 600

BLZ 290 500 00
280 501 00
280 303 00
200 800 00

IBAN DE30 2905 0000 3002 8770 00
DE71 2805 0100 0015 4139 17
DE93 2803 0300 8771 1388 00
DE42 2008 0000 0510 7106 00

SWIFT-BIC
BRLADE22XXX
SLZODE22XXX
FORTDEH4XXX
DRESDEFF200

Es gelten unsere umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1408/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 22.07.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2020 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Das Kindertagesstättenwerk (Kita-Werk) Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf 2020 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingereicht (siehe Anlage). Der Haushaltsplanentwurf umfasst den Zeitraum Januar – einschl. Juli 2020, da dann die Trägerschaft enden wird.

Erträge in Höhe von 324.850 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 708.670 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 383.820 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsplanentwurf wurde seitens der Verwaltung geprüft.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 134.200 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 49.600 Euro (Gesamt 183.800 Euro) decken etwa 26% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 383.820 Euro bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen erhält für den Zeitraum Januar – Juli 2020 zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung.

Diese Einnahme wird im Rahmen der Kita-Reform zum August 2020 entfallen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2020 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.677000 383.820 Euro eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2020



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

**Kindertagesstättenwerk
Pinneberg**

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Appen
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

E: 26.7.19
J.

Hamburg, 26. Juli 2019

Haushaltsplan Januar bis Juli 2020
Ev. Kindergarten Johannes Appen

Sehr geehrte Frau Jathe - Klemm,

als Anlage übersende ich Ihnen den Haushaltsplan 2020 mit und einmal ohne Erläuterungen für unsere Ev.-Luth. Kindertagesstätte Johannes Appen.
Der Haushaltsplan wurde ohne der vorübergehend geschlossenen Krippengruppe aufgestellt.

Der Betriebskostenzuschuss Januar bis Juli 2020 beträgt 383.820,- €

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Finanzbereich

Anlagen:
Haushaltsplanung 2020 mit Erläuterung
Haushaltsplanung 2020 ohne Erläuterung
Geplante Kinderbelegung 2020

Geschäftskonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

Haushaltsplan

2020

**1208033121 Ev. St. Johannes-Kiga
Appen**

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto				
40440	Nutzungsentgelte	400,00	700,00	420,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	134.200,00	280.250,00	243.043,75
41780	Sozialstaffel	49.600,00	79.000,00	93.929,00
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten UE3	43.400,00	56.600,00	61.800,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung - Betriebskosten U3	41.800,00	104.900,00	99.600,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	2.400,00	4.760,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	383.820,00	556.370,00	437.928,72
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	2.800,00	0,00	846,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.348,08
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	30.229,12
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. - UB aus der Küche	640,00	1.100,00	1.100,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.121,72
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	659.060,00	1.083.680,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>659.060,00</u>	<u>979.778,95</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	16.860,00	27.650,00	27.083,88
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	8.200,00	21.000,00	15.763,22
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung - Vertretungskosten	300,00	550,00	2.069,41
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	25.360,00	49.200,00	44.916,51
	Ergebnis:	-25.360,00	-49.200,00	-44.916,51

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
64800	Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	2.982,20
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	14.700,00	27.720,00	23.688,00
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	350,00	214,68
70410	Telefon- und Internetkosten - nur Internetkosten	230,00	400,00	383,88
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren - GEZ	40,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	230,00	400,00	366,08
70950	Mitgliedsbeiträge	410,00	770,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	15.810,00	29.710,00	28.474,80
	Ergebnis:	-15.810,00	-29.710,00	-28.474,80

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto						
40340	Erlöse - Getränke			1.400,00	2.640,00	2.398,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre			0,00	0,00	8,00
60140	Getränkekosten			1.400,00	2.640,00	2.169,68
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. - Bewegungsgruppe			0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung			0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen			0,00	0,00	236,32
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand					
		Erträge:		1.400,00	2.640,00	2.406,00
		Aufwendungen:		1.400,00	2.640,00	2.406,00
		Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto						
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			0,00	0,00	117,72
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf			120,00	200,00	53,36
70220	Spiel-u.Beschäft-material			3.500,00	6.000,00	3.129,49
70230	Veranstaltung			350,00	600,00	569,54
70300	Geschäftsaufwand			300,00	500,00	2.425,80
70410	Telefon- und Internetkosten			350,00	600,00	639,71
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,- € netto			510,00	880,00	1.176,33
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel			1.400,00	2.360,00	3.186,52
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			0,00	0,00	226,82

Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Erträge:	0,00	0,00	117,72
	Aufwendungen:	6.530,00	11.140,00	11.407,57
	Ergebnis:	-6.530,00	-11.140,00	-11.289,85

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.320,00	3.500,00	3.716,64
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	2.320,00	3.500,00	3.716,64
	Ergebnis:	-2.320,00	-3.500,00	-3.716,64

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.600,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.940,00	3.940,00	7.969,57
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	840,00	1.450,00	1.446,21
65250	Abschreib.Fuhrpark - Ausgleich Konto 49200	500,00	860,00	863,15
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	600,00	1.630,00	5.660,21
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,- € netto	0,00	2.650,00	3.427,19
Summe 22118 Inventar	Erträge:	1.940,00	3.940,00	9.569,57
	Aufwendungen:	1.940,00	6.590,00	11.396,76
	Ergebnis:	0,00	-2.650,00	-1.827,19

Kostenstelle 22119 Fortbildung		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto				
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.067,47
64600	Aus- und Fortbildung	1.870,00	3.210,00	632,40
64601	Fachberatung	2.310,00	3.960,00	4.131,21
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.180,00	7.170,00
		Ergebnis:	-4.180,00	-7.170,00
				2.067,47
				4.763,61
				-2.696,14

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto				
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	2.150,00	2.151,25
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	0,00	25.400,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	31,29
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	16.990,53
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	577.000,00	930.800,00	760.318,74
61033	Personalaufwand Springer	0,00	0,00	0,00
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	0,00	25.400,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	96.885,30
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	2.397,50
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.150,00	2.151,25
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	258,44
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	0,00	27.550,00
		Aufwendungen:	577.000,00	958.350,00
				19.173,07
				862.011,23

Ergebnis:	-577.000,00	-930.800,00	-842.838,16
-----------	-------------	-------------	-------------

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.930,00	3.100,00	3.152,46
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	250,00	250,00	175,22
64000	Personalbezogener Sachaufwand	300,00	500,00	78,50
64500	Mitarbeitervertretung	2.420,00	5.060,00	5.290,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.900,00	8.910,00	8.696,22
	Ergebnis:	-4.900,00	-8.910,00	-8.696,22

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	10.570,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	14.430,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	10.570,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	14.430,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	-3.860,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister - nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	2.280,00	3.550,00	2.687,84
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	380,00	650,00	508,13
71121	Fremdleistungen Gartenpflege - Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	1.100,00	2.400,00	2.303,84

71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	330,00	560,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	130,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	640,00	6.100,00	1.606,41
71220	Instandhaltung Gebäude	2.140,00	3.660,00	6.855,82
72110	Abfallgebühren	990,00	1.700,00	1.752,72
72130	Niederschlagswasser	370,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	960,00	2.100,00	1.684,24
72150	Schornsteinreinigung	50,00	50,00	47,09
72200	Versicherungen	1.540,00	2.640,00	2.580,61
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten - E-On Hanse - Gas	4.700,00	9.000,00	8.817,43
75220	Strom - Naturstrom	3.290,00	7.150,00	5.660,27
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	19.100,00	40.600,00
		Ergebnis:	-19.100,00	-40.600,00
				0,00
				35.323,44
				-35.323,44

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	2.624,38
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.300,00	8.000,00	10.520,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.300,00	0,00	13.144,38
61078	Honorarkräfte	0,00	8.000,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung				
		Erträge:	6.300,00	8.000,00
		Aufwendungen:	6.300,00	8.000,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	29.400,00	53.550,00	46.308,07
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	4.830,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	485,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	485,50
60100	Verpflegung	22.370,00	40.600,00	39.424,23
61082	Personal - Küche	5.520,00	9.300,00	8.855,53
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	0,00	0,00	3.268,32
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - Organisation	870,00	1.490,00	1.490,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	640,00	1.100,00	1.100,00

75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
83117	Ent. aus RL-Küche	0,00	0,00	3.313,51	
83399	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.060,00	799,00	
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	29.400,00	53.550,00	55.422,58
		Aufwendungen:	29.400,00	53.550,00	54.937,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	485,50

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkonto					
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.785,16	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	200,00	
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.893,10	
83310	Zuführg.an RL Spenden	0,00	0,00	92,06	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.985,16
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.985,16
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan bis 31.07.2020

1208033121 Ev. St. Johannes-Kiga Appen

24. Juli 2019

10:41:16

KKHHW-SHMDOMBAJ

Seite 1

PLAN bis 31.07.20

PLAN bis 31.12.19

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100	659.060,00	0,00	0,00	659.060,00	1.083.680,00	0,00	0,00	1.083.680,00	0,00	0,00	1.083.680,00	0,00
22111	0,00	0,00	25.360,00	-25.360,00	0,00	0,00	49.200,00	-49.200,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00
22113	0,00	0,00	15.810,00	-15.810,00	0,00	0,00	29.710,00	-29.710,00	29.710,00	-29.710,00	0,00	-29.710,00
22114	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
22115	0,00	0,00	6.530,00	-6.530,00	0,00	0,00	11.140,00	-11.140,00	11.140,00	-11.140,00	0,00	-11.140,00
22117	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
22118	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	3.940,00	0,00	6.590,00	-2.650,00	6.590,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00
22119	0,00	0,00	4.180,00	-4.180,00	0,00	0,00	7.170,00	-7.170,00	7.170,00	-7.170,00	0,00	-7.170,00
22120	0,00	0,00	577.000,00	-577.000,00	27.550,00	0,00	958.350,00	-930.800,00	958.350,00	-930.800,00	0,00	-930.800,00
22124	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	8.910,00	-8.910,00	8.910,00	-8.910,00	0,00	-8.910,00
22127	10.570,00	10.570,00	14.430,00	-3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130	0,00	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	0,00	40.600,00	-40.600,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00
22216	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
22240	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	708.670,00	708.670,00	708.670,00	0,00	1.179.360,00	0,00	1.179.360,00	1.179.360,00	1.179.360,00	1.179.360,00	0,00	0,00

- Anlage 1 -

33121 Kita Appen

Regelbetreuung 08:00 - 16:00 Uhr

Kinderbelegung 2020 bis 31.07.2020

Teilnahmebeiträge per 01.08.2019

Stand 24.7.19

Gruppe	Uhrzeit von bis	Std.	Kinder	Entgelt mtl Kind	Entgelt jährlich
Grün	8.00-12.00	4	20	152,00 €	21.280,00 €
Rot	8.00-16.00	8	10	304,00 €	21.280,00 €
Rot	8.00-14.00	6	10	226,00 €	15.820,00 €
Orange	8.00-16.00	8	18	304,00 €	38.304,00 €
Blau	8.00-14.00	6	20	226,00 €	31.640,00 €
Kunterbunt-Krippe	8.00-16.00	8	10	456,00 €	31.920,00 €
Regenbogen-Krippe	8.00-14.00	6	10	338,00 €	23.660,00 €
Mittagsdienst	12.00 - 13.00	1	16	37,00 €	4.144,00 €
Frühdienst Elementar	07:00 - 08:00	1	10	37,00 €	2.590,00 €
Frühdienst Elementar	07:30 - 08:00	0,5	7	18,50 €	906,50 €
Spätdienst Elementar	16:00 - 17:00	1	3	37,00 €	777,00 €
Frühdienst Krippe	07:00 - 08:00	1	2	55,00 €	770,00 €
Spätdienst Krippe	16:00 - 17:00	1	1	55,00 €	385,00 €
	Regelkinder		98		193.476,50
	Einzelintegrationskinder		1	<u>hiervon 95%</u>	<u>183.802,68</u>
	Freigehaltene Plätze wg. Einzelintegration		1	<i>für den Planansatz im HP 2020</i>	
	Gesamte Kinderzahl		100		

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in			
1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca.	73%	134.175,95 €
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca.	27%	49.626,72 €
			183.802,68 €

Mittagessen	40300.22240	80	52,50 €	29.400,00 €
Am Mittagessen nehmen alle Kinder bis 14.00 Uhr oder länger teil				

Getränke	40340.22114	100	2,00 €	1.400,00 €
Alle betreuten Kinder zahlen Getränkegeld				



SPD Appen

Fraktion – 0 4101 / 85 26 81 und 0178 / 4469104 – pedimueller@yahoo.de

Appen, den 03.08.2019

- **Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak**
- **Amt Geest und Marsch Südholstein**
- **Vorsitzende der gemeindlichen Ausschüsse in Appen**

Sitzungen der Gemeindevertretung und der gemeindlichen Ausschüsse der Gemeinde Appen; Sitzungsdienst der Amtsverwaltung

Wie bereits in mehreren Sitzungen des Amtsausschusses des Amtes GuMS und der Gemeinde Appen erläutert, liegt es im gemeinsamen Interesse des Amtes und der Gemeinden, das Aufkommen von Überstunden bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung zu reduzieren.

Die bisherige Form der Protokollführung ist sehr zeitaufwendig, weil viele Details aus den Sitzungen zu Protokoll gebracht werden. Die Interpretation von Redebeiträgen kann sehr unterschiedlich gesehen werden und ist somit später irrelevant.

Unserer Ansicht nach ist der Zweck eines Protokolls vollauf erfüllt, wenn neben den formalen Notwendigkeiten die Abstimmungsergebnisse protokolliert werden.

In besonderen Fällen bleibt es der/dem Sitzungsvorsitzenden und den Sitzungsteilnehmer/innen unbenommen, die aus ihrer Sicht wichtigen Anmerkungen ausdrücklich zu Protokoll nehmen zu lassen.

Wir bitten in den jeweiligen Ausschüssen und in der Gemeindevertretung über unseren Antrag zu beraten und zu beschließen.

Petra Müller
Fraktionsvorsitzende des SPD Ortsvereins Appen

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1410/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 31.07.2019
Bearbeiter: Regina Klüver	AZ: 364.371

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	03.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Shredderaktion 2019

Sachverhalt:

Die Shredderaktionen in den vergangenen Jahren hatten immer einen erfolgreichen Verlauf. Da diese Aktion seitens der Bürgerinnen und Bürger gut angenommen wird, sollte es auch in diesem Jahr ein solches Angebot der Gemeinde geben. Es werden nur gebündelte Grünabfälle in handlichen Mengen vom Straßenrand abgefahren. Eine Abfuhr von Baumstubben erfolgt nicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Appen begrüßen die Shredderaktion. Sie wird sehr gut angenommen.

Finanzierung:

Im Haushalt 2019 wurden insgesamt 6.000,00 € bereitgestellt. Unter der Haushaltsstelle 72000.658009 wurden 1.500,00 € für den Shredder und unter der Haushaltsstelle 72000.679771 4.500,00 € für die Leistung des Bauhofs eingeworben.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, auch im Jahr 2019 eine Shredderaktion in der Gemeinde Appen durchzuführen.

Banaschak

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1414/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeinde Appen plant den Ausbau des nördlichen, gemeindeeigenen Gehwegs. In einer ersten groben Kostenschätzung geht d+p von Kosten in Höhe von rd. EUR 500.000,00 - brutto - für die Erneuerung des nördlichen Gehwegs in Pflasterbauweise einschließlich Erneuerung der Hochbordsteine aus. Grundsätzlich würde die Gemeinde Appen einen Ausbau in Pflasterbauweise und mit den vorhandenen Gehwegbreiten, meist 1,75 m oder 2,00 m bevorzugen. Im Bereich des ehemaligen Nahkauf-Supermarktes ist die vorhandene Gehwegpflasterung noch in Ordnung und muss nicht erneuert werden. Dies wurde bei der oben genannten Vorschätzung bereits berücksichtigt.

Die Verwaltung hält es für sinnvoll den Gehweg im Zuge der Baumaßnahme des LBVs durch die bauausführende Firma durchführen zu lassen.

Finanzierung:

Haushaltsmittel sind weder eingeplant noch vorhanden.

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen entscheidet sich dafür den nördlichen Gehweg im Zuge der LBV- Baumaßnahme durch die bauausführende Firma sanieren zu lassen / nicht sanieren zu lassen.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1415/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Sanierung Bürgersteig im Ziegeleiweg; hier: Beschlussfassung über die Fällung der Eichen oder alternative Führung des Bürgersteiges

Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde gebeten eine Kostenfeststellung für die Umlegung eines Gehweges im Ziegeleiweg in Appen- Unterglinde vorzunehmen, da der Teilbereich des Gehweges durch das Wurzelwerk einer Eiche stark beschädigt ist und mittlerweile eine Verkehrsgefährdung darstellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat den Gehweg auf seine Beschädigung hin überprüft und sich gleichzeitig ein Angebot für die Umlegung, nach Absprache mit der Firma Meinert, geben lassen. Das Angebot beläuft sich auf 5.730,34€ Brutto für die Umlegung des Gehweges.

Die Verwaltung spricht sich gegen eine Fällung der Eiche aus, da die Eiche gesund ist und empfiehlt die Umlegung des Gehweges zu realisieren.

Finanzierung:

Haushalt 2019

Fördermittel durch Dritte: Keine

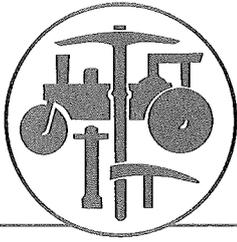
Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen beschließt den Gehweg, nach Einholung von 2 weiteren Angeboten, umlegen zu lassen und die Eiche zu er-

halten.

Banaschak

Anlagen:1



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU

TOP Ö 8



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühe

An die
Gemeinde Appen
Bürgermeister

Amtstraße 12

25436 Moorrege



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühe
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Kunden Nr.: 201883
Bearbeiter: Björn Meinert
Datum: 20.08.2019

Angebot Nr. 4576

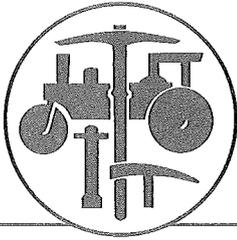
Bauvorhaben: Ziegeleiweg, Gehweg für Wurzelwuchs umleiten.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 psch	Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	535,00	535,00
2	1,00 Stck.	Aufgrabeschein/Sondernutzung/Verkehrsordnung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	115,00	115,00
3	22,00 m ²	Asphaltbefestigung bis 15cm dick aufbrechen, laden und entsorgen.	26,60	585,20
4	18,00 m	Aufbruchränder bis 15cm schneiden.	17,85	321,30
5	22,00 m ²	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	23,60	519,20
6	5,00 m ³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
7	18,00 m ²	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,80	50,40
8	18,00 m ²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 25cm Stärke liefern und einbauen.	18,85	339,30
9	18,00 m ²	Betonverbundpflaster bis 10cm dick, in Pflastersand verlegt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in 3-4cm Pflastersand verlegen.	37,50	675,00
10	12,50 m	Bordsteine aus Beton oder Granit über 5cm bis 15cm breit, in Beton versetzt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in Beton C12/15 versetzen.	42,50	531,25
Zwischensumme				4.052,90

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG
IBAN: DE21221914050017337450
BIC: GENODEF1PIN

HASPA
IBAN: DE57200505501374129524
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühe
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				4.052,90
11	12,50 m	Betonsteine 16/16/14cm, liefern und in Beton C12/15 versetzen.	29,75	371,88
12	12,50 m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5cm breit, in Beton versetzt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in Beton C12/15 versetzen, einschl. Betonrückenstütze.	22,45	280,63
13	4,00 m³	Mutterboden / Oberboden liefern und einbauen.	27,50	110,00
Gesamt Netto				4.815,41
zzgl. 19,00 % USt. auf			4.815,41	914,93
Gesamtbetrag				5.730,34

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau
Björn Meinert



E.A. Meinert - Inh. Björn Meinert
STRASSEN- UND TIEFBAU
Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühe
Tel.: 04125 / 236 Fax: 04125 / 9583025

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1416/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Ergänzung der Straßenbeleuchtung in Appen; hier: Antrag des Seniorenbeirates

Sachverhalt:

Der Seniorenbeirat beantragt die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Rissener Weg, und Wedeler Chaussee in Appen-Etz, so dass alle Straßenabschnitte ausgeleuchtet sind. Gleichzeitig beantragt der Seniorenbeirat, die Beleuchtungssituation in den anderen Gemeindestraßen zu überprüfen und Missstände zu beheben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die bisherige Straßenbeleuchtung wurde zu einer Zeit installiert, in der die Bebauung gering war. Die Bevölkerungsstruktur hat sich in Auswirkung des demographischen Wandels und lückenlosen Bebauung dahingehend verändert. Eine zusätzliche Beleuchtung würde auch die Sicherheit für die Bevölkerung wesentlich verbessern, gerade was den Rissener Weg angeht, da dort ein sehr großes Stück Straße von 200m unbeleuchtet ist.

Die Verwaltung hält es für sinnvoll, dass die Straßenbeleuchtung auf diesem Stück ergänzt wird, allerdings in Verbindung mit einer Umrüstung der vorhandenen Straßenlaternen und Neustellung in LED. Die Wartungsfirma hat ein Angebot, dessen Kosten sich auf 31.276,71€ belaufen, erstellt.

Finanzierung:

12.400,00€ sind noch im Vermögenshaushalt verfügbar. 18.876,71€ müssten im Haushalt 2020 eingestellt werden.

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen entscheidet sich dafür / nicht dafür, die Ergänzung und Neugestaltung der Straßenbeleuchtung im Rissener Weg in LED-Technik durchführen zu lassen.

Banaschak

Anlagen: 2

Arendt Elektroanlagen GmbH & Co. KG * Hauptstraße 53 * 22869 Schenefeld

Amt Geest und Marsch Südholstein

Herrn Stefan Rieger

Amtsstrasse 12

25436 Moorrege

**Elektroinstallation
Industrie-Beleuchtungsanlagen
Hubsteiger-Verleih**

Hauptstraße 53
22869 Schenefeld
Telefon 040 / 8 39 09 70
Telefax 040 / 8 30 93 45

www.arendt-elektroanlagen.de
e-mail: info@arendt-elektroanlagen.de

Datum	20.08.2019
Bearbeiter	Jürgen Arendt
Nummer	A19/000489
Seite	1 von 2

Angebot

BV. Rissener Weg in 25482 Appen - Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Sehr geehrter Herr Rieger,

wir danken Ihnen für Ihre Preis Anfrage und bieten Ihnen die gewünschten Leistungen wie folgt an:

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
01.01	4,00 Stck.	Vorhandene Lichtpunkteinheiten bestehend aus: Peitschen- und geraden Masten demontieren und entsorgen. Vorhandene Löcher mittels Füllsand verfüllen.	180,00	720,00
01.02	17,00 Stck.	Lichtpunkteinheiten bestehend aus: 1 Stck. Standmast konisch LPH 5m 1 Stck. Kabelübergangskasten 1 Stck. Betonfundament 1 Stck. Aufsatzleuchte Fabrikat Phillips Typ LED, BGP 620 liefern und montieren	1.025,65	17.436,05
01.03	38,00 Stck.	Verbindungsuffen bis 5x10mm ² liefern und montieren	54,70	2.078,60
01.04	17,00 Stck.	Muffenlöcher im Bereich der Kabeltrasse herstellen und wieder verfüllen und verdichten.	95,20	1.618,40

Arendt Elektroanlagen
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 53, 22869 Schenefeld
Amtsgericht Pinneberg, HRA 2101

Persönlich haftende Gesellschafterin
Arendt Elektroanlagen Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz in Schenefeld * Amtsgericht Pinneberg HRB 5364
Geschäftsführer: Jürgen Arendt, Lars Ginzel

Banken:
VR-Bank Pinneberg eG (BLZ 221 914 05) Kto.-Nr. 798 422 70
IBAN: DE34 2219 1405 0079 8422 70 BIC: GENODEFIPIN
Sparkasse Südholstein (BLZ 230 510 30) Kto.-Nr. 350 / 5872
IBAN: DE05 2305 1030 0003 5058 72 BIC: NOLADE21SHO

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008 CQ-06/09/01

Ust-Id.-Nr.: DE 134 524 714

Angebot

Amt Geest und Marsch Südholstein
Herrn Stefan Rieger

Nummer **A19/000489**

Datum 20.08.2019

Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		21.853,05
01.05	35,00 m	Kabelgraben in Handschachtung herstellen	29,90	1.046,50
01.06	89,00 m	Kabelgraben in Maschinenarbeit herstellen und wieder verfüllen und verdichten.	18,60	1.655,40
01.07	240,00 m	Erdkabel NYY-J 5x10mm ² liefern und verlegen einschl. Trassenband	7,20	1.728,00
		Nettosumme in EUR		<u>26.282,95</u>
		zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 26.282,95 EUR		<u>4.993,76</u>
		Endsumme in EUR		<u><u>31.276,71</u></u>

*An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.
Auftragserteilung erbitten wir schriftlich.*

Eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG gem. dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung erhalten Sie von uns spätestens bei Rechnungsstellung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

J.Arendt
Arendt Elektroanlagen GmbH & Co. KG



Appen

ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation



Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:2.256



Ersteller Herr Rieger

Erstellungsdatum 15.07.2019



Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12
25436 Moorrege



nicht amtlicher Kartenauszug

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1418/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 19.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Entlastung des RW- Netzes in Appen-Dorf westlicher Teil

Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde von der Gemeinde gebeten eine Kostenschätzung für die Entlastung des Regenwassereinzugsgebietes nördlich der L106 im Verlauf Jahrendweg – Lindenstraße einzuholen, da es hydraulisch stark belastet, teilweise überlastet ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat sich mit dem Ing.- Büro Lenk und Rauchfuß in Verbindung gesetzt und eine vorläufige Planung und Kostenschätzung angefordert, da eine Umsetzung der Baumaßnahme in Verbindung mit der anstehenden LBV Baumaßnahme zeitnah erfolgen sollte. Das Ing.- Büro Lenk und Rauchfuß hat in seinem Angebot die zwei besprochenen Varianten zur Entlastung des RW- Netzes genauer beschrieben, welches Sie in der beigefügten Anlage entnehmen können.

Finanzierung:

Haushaltsmittel im Haushalt 2020 einstellen.

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen entscheidet sich für

- die Variante 1 und die Durchführung im Rahmen der Sanierung der L 106.

- die Variante 2 und die Durchführung im Rahmen der Sanierung der L 106.
- keine der beiden genannten Varianten.

Banaschak

Anlagen: 1

Kurzerläuterung

Veranlassung:

Der LBV will im kommenden Jahr 2020 die Fahrbahn der Landesstraße L106, Hauptstraße erneuern.

Das Regenwassereinzugsgebiet nördlich der L106 ist im Verlauf Jahrenheidsweg - Lindenstraße hydraulisch stark belastet, teilweise überlastet. Im Rahmen einer vor einigen Jahren angedachten möglichen zusätzlichen Wohnbebauung sind die erforderlichen Kanalquerschnitte konzipiert worden, die nötig sind, das Regenwasser auf die südliche Seite der Hauptstraße zu leiten.

geplante Maßnahme:

Demnach ist die Hauptstraße mit einem Kanal DN 1.000 mm zu queren. Die weitere Ableitung kann über zwei Varianten erfolgen:

Variante 1:

- Querung der L106 Hauptstraße aus dem Distelkamp geradeaus in den Tävs-moorweg und über ein dort angedachtes Baugebiet weiter in östlicher Richtung zum vorhandenen RRB.

Hierbei ist der vorhandene Schmutzwasserkanal im südlichen Gehweg zu kreuzen (De:8,49 mNN; So:6,01 mNN). Aufgrund der benötigten Tiefe des neuen RW-Kanals ist der vorhandene SW-Kanal mittels Düker in kurzer Haltung zu unterqueren.

Variante 2:

- Nach Querung der Hauptstraße rechtwinkelig in östlicher Richtung abknickend etwa 105 m bis zum Moorweg, dort abknickend und anschließend wiederum weiter in östlicher Richtung zum vorhandenen RRB.

Wegen der im vorhandenen Geh- / Radweg vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen (s.u.) sowie eines größeren Baumes erscheint es als unwahrscheinlich, dass der vorhandene RW-Kanal DN 400 mm aus wirtschaftlichen und baulichen Gründen gegen einen neuen Kanal DN 1.000 mm mit größerer Tiefenlage als der parallel verlaufende SW-Kanal zu verlegen ist. Angedacht ist daher eine Verlegung in der Fahrspur Richtung Pinneberg (Einverständnis des LBV vorausgesetzt). Auch in dieser Variante muss der vorhandene Schmutzwasserkanal mittels Düker unterquert werden. Zusätzlich sind Grundstücksanschlussleitungen an den neuen RW-Kanal umzubinden und der RW-Altkanal ist zu verdämmern.

In den Kostenannahmen wird jeweils nur die Querung der Fahrbahn (Variante 1) bzw. die Querung der Fahrbahn einschl. weitere 105 m im südlichen Fahrbahnbereich der Hauptstraße (Variante 2) betrachtet. Weiterführende Leistungen im Distelkamp sowie Tävsmoorweg bzw. Moorweg sind (außer jeweils einem Schacht zum weiteren Anschluss) nicht enthalten.

Im Geh- / Radweg der L106 / Hauptstraße befinden sich ein SW-Kanal DN 200 mm, ein RW-Kanal DN 400 mm, eine TW-Leitung DN 100 PVC, eine Gasleitung da 180 mm, sowie Stromversorgung und sonstige Kabel.

APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp

21.08.2019
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 2 von 5
Regenwasser-Kanalbauarbeiten
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Variante 1 - nur Querung				
1.01	Kanalbau				
1.01.0001	Fahrbahndecke Asphalt aufbrechen, übernehmen und provisorisch wieder schließen	75	m ²	35,00	2.625,00
1.01.0002	Bodenaushub und Wiederverfüllung für Rohrgraben und Schächte	215	m ³	65,00	13.975,00
1.01.0003	Bodenaustausch unbelastet	215	m ³	35,00	7.525,00
1.01.0004	Sonderbaugrube Düker, Zulage	2	St	2.500,00	5.000,00
1.01.0005	Wasserhaltung	20	m	135,00	2.700,00
1.01.0006	Wiederherstellung Straßenunterbau, Zulage	75	m ²	20,00	1.500,00
1.01.0007	Stahlbetonrohre DN 1.000 mm	15	m	270,00	4.050,00
1.01.0008	GFK-Rohre DN 900 mm für Düker	5	m	500,00	2.500,00
1.01.0009	zementvermörtelter Sand als untere Bettungslage rd. 0,55 m ³ /m	25	m ³	90,00	2.250,00
1.01.0010	Sandfangschacht Distelkamp DN 1.500 mm, t = 3,35 m	1	St	4.300,00	4.300,00
1.01.0011	Schacht Dükeroberhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	4.900,00	4.900,00
1.01.0012	Schacht Dükerunterhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	5.000,00	5.000,00
1.01.0013	Schachtabdeckungen	3	St	450,00	1.350,00
1.01.0014	Anschluss vorhandene RW-Kanäle bis DN 400 mm	3	St	800,00	2.400,00
1.01.0015	Nebenleistungen Kanal (TV, Reinigung, Dichtheit, Vermessung, etc.)	20	m	55,00	1.100,00
				1.01 Kanalbau	<u>61.175,00</u>

APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp

21.08.2019
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 3 von 5
 Regenwasser-Kanalbauarbeiten
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.99	allgemeine Positionen				
1.99.0001	Verkehrssicherung halbseitige Sperrung mit Ampelanlage	1	psch	1.500,00	1.500,00
1.99.0002	Zuschlag für Unvorhergesehenes, Kleinleistungen	1	psch	3.500,00	3.500,00
1.99.0003	Zuschlag für Baustelleneinrichtung, -räumung, Verkehrssicherung	5	%	66.175,00	3.308,75
1.99.0004	Bausummenrundung	1	psch	516,25	516,25
				1.99 allgemeine Positionen	<u>8.825,00</u>
				Zwischensumme	70.000,00
				Ingenieurleistungen 18 %	<u>12.600,00</u>
				Zwischensumme	82.600,00
				Bausummenrundung 0 %	<u>-247,06</u>
				Zwischensumme	82.352,94
				MwSt 19 %	<u>15.647,06</u>
				1 Variante 1 - nur Querung	<u>98.000,00</u>

APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp

21.08.2019
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 4 von 5
Regenwasser-Kanalbauarbeiten
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	Variante 2 - Querung und Fahrbahnbereich				
2.01	Kanalbau				
2.01.0001	Fahrbahndecke Asphalt aufbrechen, übernehmen und provisorisch wieder schließen	360	m ²	30,00	10.800,00
2.01.0002	Bodenaushub und Wiederverfüllung für Rohrgraben und Schächte	1000	m ³	60,00	60.000,00
2.01.0003	Bodenaustausch unbelastet	1000	m ³	30,00	30.000,00
2.01.0004	Sonderbaugrube Düker, Zulage	2	St	2.500,00	5.000,00
2.01.0005	Wasserhaltung	125	m	125,00	15.625,00
2.01.0006	Wiederherstellung Straßenunterbau, Zulage	360	m ²	15,00	5.400,00
2.01.0007	Stahlbetonrohre DN 1.000 mm	120	m	265,00	31.800,00
2.01.0008	GFK-Rohre DN 900 mm für Düker	5	m	500,00	2.500,00
2.01.0009	zementvermörtelter Sand als untere Bettungslage rd. 0,55 m ³ /m	155	m ³	85,00	13.175,00
2.01.0010	Schacht Distelkamp DN 1.500 mm, t = 2,85 m	1	St	3.800,00	3.800,00
2.01.0011	Sandfangschacht vor Tävsmoorweg DN 1.500 mm, t = 3,35 m	1	St	4.300,00	4.300,00
2.01.0012	Schacht Dükeroberhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	4.900,00	4.900,00
2.01.0013	Schacht Dükerunterhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	5.000,00	5.000,00
2.01.0014	Schachtabdeckungen	4	St	450,00	1.800,00
2.01.0015	Anschluss vorhandene RW-Kanäle bis DN 400 mm	4	St	800,00	3.200,00
2.01.0016	Grundstücksanschlussleitungen DN 150 mm ändern	75	m	110,00	8.250,00

Übertrag: 205.550,00

APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp

21.08.2019
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 5 von 5
Regenwasser-Kanalbauarbeiten
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.01.0017	Verdämmern vorhandenen RW-Kanal DN 400 mm	105	m	45,00	4.725,00
2.01.0018	Nebenleistungen Kanal (TV, Reinigung, Dichtheit, Vermessung, etc.)	125	m	40,00	5.000,00
				2.01 Kanalbau	<u>215.275,00</u>
2.99	allgemeine Positionen				
2.99.0001	Verkehrssicherung halbseitige Sperrung mit Ampelanlage	1	psch	3.500,00	3.500,00
2.99.0002	Zuschlag für Unvorhergesehenes, Kleinleistungen	1	psch	5.000,00	5.000,00
2.99.0003	Zuschlag für Baustelleneinrichtung, -räumung, Verkehrssicherung	4	%	223.775,00	8.951,00
2.99.0004	Bausummenrundung	1	psch	274,00	274,00
				2.99 allgemeine Positionen	<u>17.725,00</u>
				Zwischensumme	233.000,00
				Ingenieurleistungen 17 %	<u>39.610,00</u>
				Zwischensumme	272.610,00
				Bausummenrundung 0 %	<u>-341,09</u>
				Zwischensumme	272.268,91
				MwSt 19 %	<u>51.731,09</u>
				2 Variante 2 - Querung und Fahrbahnbereich	<u>324.000,00</u>

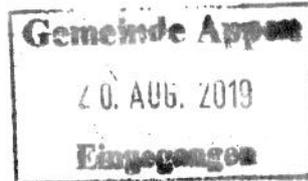


FDP Appen

Jutta Kaufmann, 25482 Appen, Almtweg 10, Telefon 04101/27783, kaufmann.appen@t-online.de

Bürgermeister Banaschak
Gärtnerstraße 8

25482 Appen



16.08.2019

FDP – Antrag zur Bauausschusssitzung am 5. September 2019

Die FDP beantragt:

- Eine Seite der Zuwegung zur Distelkaminhalle ist zu verrohren.
- Mit der zuständigen Kreisbehörde sind umgehend Gespräche zu führen und ggfs. eine Besichtigung vorzunehmen, weil das Einverständnis des Kreises erforderlich ist.
- die Abbrüche an den Seiten sind umgehend zu beseitigen.

Begründung:

Die Zufahrt Distelkamp zur Sporthalle ist in einem schlechten Zustand. Es gibt mehrere Kantenabbrüche, die das Befahren besonders im Dunklen schwierig gestalten.

Die völlig unzureichende Breite des Distelkamps führt außerdem immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn zwei Fahrzeuge sich begegnen. Zunehmend sind immer mehr SUVs am Verkehr beteiligt, die wegen ihrer Breite das Problem noch vergrößern.

Es ist bekannt, dass bei Errichtung des Distelkamps die zuständige Behörde der Kreisverwaltung Pinneberg darauf bestanden hat, an beiden Seiten der Straße Straßengräben anzulegen. Die Gemeinde Appen hat das bereits damals sehr kritisch gesehen. Wir möchten darauf hinweisen, dass oft öffentliche Sportveranstaltungen mit vielen auch auswärtigen Sportlern und Besuchern in der Halle stattfinden.

Nach mehr als zwanzig Jahren ist die Zufahrt zur Distelkaminhalle den heutigen Verkehrsgegebenheiten anzupassen.

Jutta Kaufmann
FDP Fraktionsvorsitzende

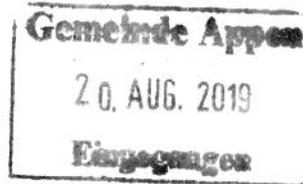


FDP Appen

Jutta Kaufmann, 25482 Appen, Almtweg 10, Telefon 04101/27783, kaufmann.appen@t-online.de

Bürgermeister Banaschak
Gärtnerstraße 8

25482 Appen



16.08.2019

FDP – Antrag zur Bauausschusssitzung am 5. September 2019

Die FDP beantragt:

Um die Sicherheit unserer Bürger insbesondere unserer Kinder zu verbessern,
beantragen wir die Anschaffung eines fest installierten Geschwindigkeitsmessgerätes
an der Hauptstraße L 106 im Bereich der Schulstraße.

Die Begründung erfolgt mündlich.

Jutta Kaufmann
FDP Fraktionsvorsitzende

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1406/2019/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 15.07.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2019

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **5.000,- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2019 belaufen sich auf insgesamt 13.598,51 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2019

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2019 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Appen

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	653000	Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde"	0,00 €	500,00 €	500,00	0,00	500,00	Anteil der Gemeinde zu den Druckkosten
00000	661100	Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband	400,00 €	406,00 €	6,00	0,00	6,00	Mitgliedsbeitrag 2019
13010	718000	Zuschuss zum 100 jährigen Jubiläum	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00	0,00	3.000,00	Spielmannzug Appen (Beschluss GV 11.12.18)
21100	640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	12.000,00 €	14.378,94 €	2.378,94	0,00	2.378,94	Schülerunfallversicherung 2019, Umlage Kommunaler Schadenausgleich
30000	658005	Patenschaften	500,00 €	625,00 €	125,00	0,00	125,00	Zuschuss in Höhe von 625 € an den Arbeitskreis Polegate für den Besuch aus Polegate (Beschluss FA 12.3.19)
36000	657000	Aktion Saubere Landschaft	500,00 €	735,84 €	235,84	0,00	235,84	Kosten für Containergestellung, Verpflegung und Schutzkleidung
36000	661200	Beitrag an den Verein zum Schutze des Tävsmoores	500,00 €	1.003,20 €	503,20	0,00	503,20	Mitgliedsbeitrag 503,20 € sowie jährlicher Zuschuss in Höhe von 500 € (Beschluss GV 28.3.18)
70000	658008	Abfuhr von Abwasser und	500,00 €	1.601,25 €	1.101,25	0,00	1.101,25	Abrechnung für 2018
72000	658009	Entsorgung von Grünabfällen	1.500,00 €	1.602,45 €	102,45	0,00	102,45	Maschinenmiete und Reparaturkosten
56020	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Turnhalle	0,00	535,50	535,50	0,00	535,50	2 neue Turnbänke
777100	935102	Erwerb von Arbeitsgeräten - Bauhof	5.500,00	5.888,33	388,33	0,00	388,33	Erwerb eines Anhängers 6.638,30 €
88010	940000	Kosten einer Mietersatzgarage	0,00	108,43	108,43	0,00	108,43	anteiliges Honorar Architektenleistungen aus Schlussrechnung
88090	932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	0,00	4.613,57	4.613,57	0,00	4.613,57	Notarkosten

Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gesamt	21.400,00	34.998,51	13.598,51	0,00	13.598,51	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung							13.598,51	Stand 15.07.2019

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 1407/2019/APP/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 17.07.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790/19 1. Nachtrag

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019**Sachverhalt:**

Die mittlerweile eingetretenen bzw. noch zu erwartenden Veränderungen erfordern die Anpassung der Haushaltssatzung und der Ansätze des Ursprunghaushaltsplanes.

Durch die Veränderungen vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 13.449.200 € um 883.400 € auf jetzt 14.332.600 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich jeweils um 152.200 €, die des Vermögenshaushaltes um je 731.200 €

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Veränderungen sind im Vorbericht (S.2-4) näher benannt. Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Finanzierung:

Für die Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2019 bleibt eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklagenbestand weiterhin erforderlich. Die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt neu 1.079.000 € (+ 194.900 €).

Förderung durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen.

Banaschak

Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 17.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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>	182.000	29.800	9.863.000	10.015.200
<i>die Ausgaben</i>	353.200	201.000	9.863.000	10.015.200
<i>im Vermögenhaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	731.200	0	3.586.200	4.317.400
<i>die Ausgaben</i>	731.200	0	3.586.200	4.317.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **3.225.000 €** auf **2.515.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 10,77 auf 11,77 Stellen

Appen, den 18.09.2019

(Banaschak)
Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsplan

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

2019

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 17.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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	182.000	29.800	9.863.000	10.015.200
die Ausgaben	353.200	201.000	9.863.000	10.015.200
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	731.200	0	3.586.200	4.317.400
die Ausgaben	731.200	0	3.586.200	4.317.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **3.225.000 €** auf **2.515.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 10,77 auf 11,77 Stellen

Appen, den 18.09.2019

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 13.449.200 € um 883.400 € auf jetzt 14.332.600 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 152.200 €, die des Vermögenshaushaltes um je 731.200 €.

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

Die Haushaltsansätze mit den größten Veränderungen sind nachfolgend zusammengefasst:

Verwaltungshaushalt

Kreisumlage (HHSt. 90000.83200)

Aufgrund der Senkung der Kreisumlage von 39 % auf 37 % sowie Veränderung bei den Umlagegrundlagen kann der Haushaltsansatz um 126.000 € auf 2.114.900 € reduziert werden.

Amtsumlage (HHSt. 90000.83220)

Der Haushaltsansatz 2019 wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz in Höhe von 14,5 % veranschlagt. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.2.2019 den Amtsumlagesatz in Höhe von 15,65 % verabschiedet. Der Haushaltsansatz muss daher um 61.000 € auf nunmehr 894.600 € angepasst werden.

Zuführung zum Vermögenshaushalt (HHSt. 91000.860000)

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass u.a. die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Pflichtzuführung). Mit diesem Nachtrag wird der Ansatz der Tilgungsleistungen um 226.300 € erhöht, sodass auch die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt entsprechend in gleicher Höhe anzupassen ist. Die Pflichtzuführung ist unabhängig davon, ob dadurch ein Defizit im Verwaltungshaushalt entsteht oder erhöht wird, vorzunehmen.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt erhöht sich von 386.000 € um 43.100 € auf 429.100 €.

Vermögenshaushalt

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

Für diese Maßnahmen wurden bisher Mittel in Höhe von 631.000 € bereitgestellt.

Während der eigentlichen Baumaßnahme waren unvorhergesehene Maßnahmen zur Instandsetzung notwendig. Der bisher verfügte Betrag beträgt 722.512,20 €. Der Haushaltsansatz ist daher um weitere 100.000 € aufzustocken.

Neubau Kindertagesstätte (HHSt. 46400.950001)

Für den KiTa-Neubau wurden im Haushalt 2019 als Planungs- und Baukosten 2,4 Mio € und in der Finanzplanung 2020 2,175 Mio. € eingeplant. Nach der Kostenschätzung in 2018 hätte ein Betrag von rund 6,05 Mio. € für den KiTa-Neubau eingeplant werden müssen. Um nicht den gesamten Haushaltsentwurf zu ändern, wurde daher nur in der Haushaltsatzung 2019 eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 3,225 Mio. € festgesetzt. Nach den bisher erfolgten Ausschreibungen (noch nicht abschließend) werden sich die Gesamtkosten für den KiTa-Neubau auf rund 5,34 Mio. € belaufen. Daher ist in der Nachtragshaushaltsatzung 2019 die für 2020 festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 3,225 Mio. € auf 2,515 Mio. € zu reduzieren. Im Haushaltsplan hingegen wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 von 340.000 € ausgewiesen, da die Verpflichtungsermächtigung aus 2018 für 2020 bereits 2,175 Mio. € betrug.

Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten (HHSt. 46400.987000)

Die Lebenshilfe möchte den Heilpädagogische Kindergarten Appen-Etz um eine Elementargruppe (20 Plätze) erweitern. Ein entsprechender Antrag zur Übernahme der Kosten für die Umbaumaßnahmen und der Ausstattungskosten liegt der Gemeinde zur Entscheidung vor. Vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertretung wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 150.000 € im Nachtragshaushalt eingeplant.

Dachsanierung Turnhalle (HHSt. 56020.950020)

Für die Dachsanierung werden im Nachtragshaushalt zu den bereits eingeplanten Planungskosten von 5.000 € weitere 150.000 € für die eigentliche Sanierung bereitgestellt.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken „Gewerbegebiet Grothwisch“ (HHSt. 88090.340004)

Das letzte Gewerbegrundstück wurde verkauft. Der Einnahmeerlös von 131.900 € wird im Nachtragshaushalt eingestellt.

Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.977800)

Die Zinsbindung eines Darlehens mit einer Restschuld in Höhe von 259.794 € lief am 30.06.2019 aus. Die Rückzahlung erfolgte über das Bausparguthaben des zuteilungsreifen Bausparvertrages in Höhe von 156.862 € sowie aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage. Der Haushaltsansatz ist von 406.500 € auf 632.800 € zu erhöhen. (+ 226.300 €)

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.310000)

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes muss der Allgemeinen Rücklage 1.079.000 € statt 884.100 € (+ 194.900 €) entnommen werden. Der Allgemeine Rücklagenbestand beträgt dann 548.290,60 €

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2019 beträgt rund 4,09 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.

Die verbleibenden Mittel der allgemeinen Rücklage in Höhe von 548.290,60 € werden zum Teil zum Ausgleich des Haushaltes 2020 (vorläufig 345.500 €). Der Zuschuss an den Sportverein in Höhe von 170.000 € für den Kunstrasenplatz und der Sanierung des Platzes 1 ist bereits eingeplant, benötigt.

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

Appen, den 18.09.2019

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

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

	Rechnungsergebnisse				Haushalts- ansätze	Haushalts- ansätze
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	70	70	75	72	74	79
Grundsteuer B	528	573	579	602	610	623
Gewerbsteuer	885	934	905	989	980	900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.547	2.763	2.859	3.116	3.142	3.379
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50	66	68	85	104	122
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundsteuer	22	22	22	23	23	24
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	955	888	622	625	658	672
Allgemeine Zuweisung vom Land	-	-	-	-	28	28
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0		0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	255	255	269	276	271	296
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.312	5.571	5.399	5.788	5.890	6.123
Gewerbsteuerumlage	163	195	191	240	202	181
Allgemeine Kreisumlage	1.841	1.967	1.906	2.000	2.128	2.115
Amtsumlage	647	681	648	692	757	895
Summe der Umlagen	2.651	2.843	2.745	2.932	3.087	3.191
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.661	2.728	2.654	2.856	2.803	2.932
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	-132	67	-74	202	-53	129

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
				T€	€/Ew.	davon	Restkredit- ermächtigung	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
Ist - 2013	2.621	188	289	2.520	432,02	0	2.520	1.630
Ist - 2014	2.520	350	251	2.619	540,78	0	2.619	1.480
Ist - 2015	2.619	414	457	2.576	531,90	0	2.576	1.129
Ist - 2016	2.576	674	707	2.543	522,28	0	2.543	300
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	633	4.092	855,89	0	4.092	0
* Soll - 2020	4.092	2515	407	6.200	1.296,80	0	6.200	0
* Soll - 2021	6.200	0	349	5.851	1.223,80	0	5.851	0
* Soll - 2022	5.851	0	338	5.513	1.153,11	0	5.513	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2018 4.781

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2018)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2019)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2019)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	2.161	1.627	0	0	1079	548
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Schmutzwasserbeseitigung Unterhaltungsrücklage	0	0	20	0	0	20
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	1.053	1.160	172	0	5	1.327
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	424	512	102	0	5	609
3.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	6	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	25	19	0	0	0	19
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	103	139	18	0	157	0
zusammen	3.829	3.514	312	0	1246	2.580

2.5 Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1115	1252	927	701	775	934
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	863	1055	633	407	349	338
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	20	20	20	20
4	abzüglich Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	913	237	197	274	274	274	274
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	15	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in T€	0	0	0	0	132	302
	4778 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	63,21
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	442	508	484	484	484	483
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	170	337	431	120	0	0
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	32	36	18			

**Investitionsprogramm 2018 - 2022
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	21100.950025	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	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 €
			1.899.700,00 €

*Kreditfinanzierung 1,2 Mio. €

**Investitionsprogramm 2018 - 2022
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	46.500,00 €
Grundschule Appen	21100.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	100.000,00 €
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 € *
Kindertagesstätten	46400.950001	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten	158.000,00 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600,00 €
Turnhalle	56020.950021	Dachsanierung Turnhalle (Planungskosten)	155.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Schmutzwasserbeseitigungsanlage	70000.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der "Hauptstraße"	5.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage	70070.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der "Hauptstraße"	5.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	4.700,00 €
			<u>2.943.000,00 €</u>

*Kreditfinanzierung 2 Mio € vorgesehen

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	2.515.000,00 € *
Sportförderung	55000.987000	Investitionszuschuss an den TuS Appen	170.000,00 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
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 €
			<u>2.742.200,00 €</u>

*Kreditfinanzierung 2,515 Mio € vorgesehen

**Investitionsprogramm 2018 - 2022
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 Spielmansszug	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 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
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 €
			37.200,00 €

2 0 2 2

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 Spielmansszug	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 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
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 €
			35.400,00 €

Gesamtinvestitionen 2018 - 2022	7.657.500,00 €
--	-----------------------

Stellenplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung (zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	im Vorjahr zum 1.1.2018		tats. Besetzung am 30.6.2018		im Jahr 2019		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
		Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
2	Schulsekretärin (211)	0,63	5	0,63	5	0,63	5	23,91 Std. wöchentlich
4	Sozialpädagogische Betreuerin	0,66	S8 b	0,66	S8 b	0,66	S8 b	25,88 Std. wöchentlich
3	Jugendbetreuer (451)	0,64	S8 b	0,64	S8 b	0,64	S8 b	25,00 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin Verwaltung (060)	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü	12,00 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin Bauhof (771)	0,06	2 Ü	0,06	2 Ü	0,06	2 Ü	
5	Raumpflegerin Feuerwache (130)	0,14	2 Ü	0,14	2 Ü	0,14	2 Ü	
8	Raumpflegerin Sporthalle (560)	0,65	2 Ü	0,65	2 Ü	0,65	2 Ü	25,00 Std. wöchentlich
9	Vorarbeiter (771)	1	6 Z	1	6 Z	1	6 Z	39,00 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
11	Gemeindearbeiter (771)	1,00	4	1,00	4	1,00	4	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Bürgerhaus (760)	0,40	3 Z	0,40	5	0,40	5	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Schule (211)	0,50	3 Z	0,50	5	0,50	5	
12	Hausmeister Sportzentrum (560)	0,10	3 Z	0,10	5	0,10	5	
13	Raumpflegerin Bürgerhaus (760)	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	15,00 Std. wöchentlich
15	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
16	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
17	Gemeindearbeiter (771)	1,00	4	1,00	4	1,00	4	39,00 Std. wöchentlich
18	Bücherei (352)	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 Std. wöchentlich
19	Gemeindearbeiter (771)					1,00	5	39 Std. wöchentlich
insgesamt:		10,77		10,77		11,77		

1) neu

Stellenplanquerschnitt 2019 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

Veränderungsliste 2019

Lfd. Nr. im Stellenplan	UAB	Zahl der Stellen		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes/Entgelt-Gr. nach Bes/Entgelt-Gr.	Zugänge Bes/Entgelt-Gr.	Abgänge Bes/Entgelt-Gr.
		von	auf			
19	771	0,00	1,00		EG 5	
		0,00	1,00			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.653000	Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"	500	0	500		FB 1
	Anteil der Gemeinde zu den Druckkosten					
	Ausgaben	500	0	500		
				0		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-500	0	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	0	500		
				0		
AB 00	Zu-/Überschuss	-500	0	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	0	500		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-500	0	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.718000	Zuschuss zum 100 jährigen Jubiläum	3.000	0	3.000		FB 4
	<i>Beschluss der GV vom 11.12.2018</i>					
	Ausgaben	3.000	0	3.000		
				0		
UAB 13010	Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	0	3.000		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	0	3.000		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.658005	Patenschaften	700	500	200		FB 4
	<i>Zuschuss für den Besuch aus Polegate.</i>					
	<i>Beschluss des Finanzausschusses vom 12.3.19</i>					
	Ausgaben	700	500	200		
				0		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	-700	-500	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	700	500	200		
				0		
	AB 30 Zu-/Überschuss	-700	-500	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130007	Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten zum Jubiläumsfest	15.000	0	15.000		FB 3
.177000	Spenden	600	0	600		FB 5
	<i>für Baumpflanzung Bürgerwald</i>					
	Einnahmen	15.600	0	15.600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 34000	Zu-/Überschuss	15.600	0	15.600		
				0		
	Einnahmen	15.600	0	15.600		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 34	Zu-/Überschuss	15.600	0	15.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	15.600	0	15.600		
	Ausgaben	700	500	200		
				0		
	Zu-/Überschuss	14.900	-500	15.400		
	EP 3			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.650000	Geschäftsausgaben für Veranstaltungen	1.000	400	600	13	FB 1
	Aufstockung des Etats lt. Beschluss GV vom 19.3.19					
	Ausgaben	1.000	400	600		
				0		
UAB 43130	Zu-/Überschuss	-1.000	-400	-600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	400	600		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuss	-1.000	-400	-600		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	29.800	12.000	17.800		FB 4
	Kostenanteile für die Unterbringung von auswärtigen Kindern.					
.171000	Zuweisung des Landes	109.800	70.000	39.800		FB 4
	Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind.					
	Einnahmen	139.600	82.000	57.600 0		
	A u s g a b e n					
.677000	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kindertagesstätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	530.200	556.400	-26.200		FB 4
	Guthaben aus Abrechnung 2018 -26.298,78 €					
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	80.000	65.000	15.000		FB 4
	Steigerung bei auswärtigen Unterbringungen					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog. Kindergarten Appen-Etz	222.500	253.800	-31.300		FB 4
	Guthaben aus der Abrechnung 2018 37.145,49 €					

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	832.700	875.200	15.000		
	UAB 46400			-57.500		
	Zu-/Überschuss	-693.100	-793.200	42.600		
				-57.500		
	Einnahmen	139.600	82.000	57.600		
				0		
	Ausgaben	832.700	875.200	15.000		
	AB 46			-57.500		
	Zu-/Überschuss	-693.100	-793.200	42.600		
				-57.500		
	Einnahmen	139.600	82.000	57.600		
				0		
	Ausgaben	833.700	875.600	15.600		
	EP 4			-57.500		
	Zu-/Überschuss	-694.100	-793.600	42.000		
				-57.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	61.800	54.100	7.700		FB 5
	<i>Anhebung des Umlagesatzes von 0,35 € auf 0,40 € je m² bituminöser oder mit Beton befestigten Straßen und Wegen</i>					
	Ausgaben	61.800	54.100	7.700		
				0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-61.800	-54.100	-7.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	61.800	54.100	7.700		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-61.800	-54.100	-7.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	15.000	20.000	151	FB 5
	Ausgaben	35.000	15.000	20.000		
	Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-20.000		
UAB 67000						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	35.000	15.000	20.000		
	Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-20.000		
AB 67						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	96.800	69.100	27.700		
	Zu-/Überschuss	-96.800	-69.100	-27.700		
EP 6						

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 2019	bisher 2019	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	24.200	36.000	-11.800		FB 3
	<i>Guthaben 2018 16.741,04 €, Zuschuss 2019 40.920,-- €</i>					
	Ausgaben	24.200	36.000	0		
				-11.800		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-24.200	-36.000	0		
				-11.800		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	24.200	36.000	0		
				-11.800		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-24.200	-36.000	0		
				-11.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.713000	Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Untereibe"	1.500	0	1.500		FB 5
	Beschluss der GV vom 19.3.2019 über den Beitritt zum Zweckverband					
	Ausgaben	1.500	0	1.500		
				0		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500		
				0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.700	36.000	1.500		
				-11.800		
EP 7	Zu-/Überschuss	-25.700	-36.000	-1.500		
				-11.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>Abschläge 2019 (14.960,00 €)</i> <i>Endabrechnung 2018 (11.598,95 €)</i>	26.500	15.000	11.500		FB 3
	Einnahmen	26.500	15.000	11.500		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81300 Zu-/Überschuss	26.500	15.000	11.500		
				0		
	Einnahmen	26.500	15.000	11.500		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	26.500	15.000	11.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	3.000	17.000	149	FB 5
	Rohrleitungssanierung					
	Ausgaben	20.000	3.000	17.000		
				0		
	UAB 88003 Zu-/Überschuss	-20.000	-3.000	-17.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	3.000	17.000		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-20.000	-3.000	-17.000		
				0		
	Einnahmen	26.500	15.000	11.500		
				0		
	Ausgaben	20.000	3.000	17.000		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	6.500	12.000	-5.500		
				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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	79.300	73.700	5.600		FB 3
.001000	Grundsteuer B	622.600	613.000	9.600		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	672.100	701.900	-29.800		FB 3
	<i>Veränderung des Grundbetrages je Einwohner von 1.255 € auf 1.246,90 €</i>					
.061000	Allgemeine Zuweisung vom Land zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2019	27.700	0	27.700		FB 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 2019 eine Zuweisung nach § 25 FAG in Höhe von 124,9 Mio statt 119,7 Mio Euro.</i>	295.700	284.400	11.300		FB 3
	Einnahmen	1.697.400	1.673.000	54.200 -29.800		
	A u s g a b e n					
.832000	Kreisumlage <i>Veränderung der Umlagegrundlagen sowie Senkung des Kreisumlagesatzes von 39 % auf 37 %</i>	2.114.900	2.240.900	-126.000		FB 3
.832200	Amtsumlage <i>Der Haushaltsansatz 2019 wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz in Höhe von 14,5 % veranschlagt. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.2.2019 den Amtsumlagesatz in Höhe von 15,65 % verabschiedet.</i>	894.600	833.200	61.400		FB 3

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	3.009.500	3.074.100	61.400		
	UAB 90000			-126.000		
	Zu-/Überschuss	-1.312.100	-1.401.100	-7.200		
				-96.200		
	Einnahmen	1.697.400	1.673.000	54.200		
				-29.800		
	Ausgaben	3.009.500	3.074.100	61.400		
	AB 90			-126.000		
	Zu-/Überschuss	-1.312.100	-1.401.100	-7.200		
				-96.200		

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 2019	bisher 2019	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	429.100	386.000	43.100		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	429.100	386.000	43.100		
				0		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	66.000	71.700	-5.700		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	632.800	406.500	226.300		FB 3
	632.800 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)					
	Ausgaben	698.800	478.200	226.300		
				-5.700		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-269.700	-92.200	-183.200		
				-5.700		
	Einnahmen	429.100	386.000	43.100		
				0		
	Ausgaben	698.800	478.200	226.300		
				-5.700		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-269.700	-92.200	-183.200		
				-5.700		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	2.126.500	2.059.000	97.300		
	Ausgaben	3.708.300	3.552.300	287.700		
				-131.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	-1.581.800	-1.493.300	-190.400		
				-101.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367000	Spenden <i>für das neue Klettergerüst</i>	11.300		0	11.300				FB 4
	Einnahmen	11.300		0	11.300				
					0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>8.000 € laufende Ersatzbeschaffungen</i> <i>7.200 € Ausstattung der neuen Räumlichkeiten im Altbau</i> <i>31.300 € Neues Klettergerüst auf dem Schulhof</i> <i>(Die Finanzierung des über den gedeckelten Betrag</i> <i>von 20.000 € hinausgehenden Betrages erfolgt</i> <i>durch den Schulverein)</i>	46.500	0	8.000	38.500	0	46.500		FB 4
.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen <i>Folgekosten für unvorhergesehene Arbeiten,</i> <i>die nicht eingeplant waren</i>	100.000	0	0	100.000	0	100.000		FB 5
	Ausgaben	146.500	0	8.000	138.500	0	146.500		
					0				
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-135.200		-8.000	-127.200				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	11.300		0	11.300				
	Ausgaben	146.500	0	8.000	138.500	0	146.500		
AB	21 Zu-/Überschuss	-135.200		-8.000	-127.200				
	Einnahmen	11.300		0	11.300				
	Ausgaben	146.500	0	8.000	138.500	0	146.500		
EP	2 Zu-/Überschuss	-135.200		-8.000	-127.200				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.400.000	340.000	2.400.000		0	2.400.000	Verpflichtungsermächtigung für 2020: 340.000	FB 5
	Planungs- und Baukosten								
.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	158.000	0	0	158.000	0	158.000		FB 4
	150.000 € Schaffung von 20 neuen Elementarkindergartenplätzen								
	8.000 € Mehrausgaben Krippenanbau und Sanierung Kita								
	Ausgaben	2.558.000	340.000	2.400.000	158.000	0	2.558.000		
					0				
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-2.558.000		-2.400.000	-158.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.558.000	340.000	2.400.000	158.000	0	2.558.000		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-2.558.000		-2.400.000	-158.000				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	2.558.000	340.000	2.400.000	158.000	0	2.558.000		
EP 4	Zu-/Überschuss	-2.558.000		-2.400.000	-158.000				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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	600	0	0	600	0	600		FB 5
.950020	Dachsanierung Turnhalle	155.000	0	5.000	150.000	0	155.000		FB 5
	<i>Laut GV-Beschluss vom 19.3.2019</i>								
	Ausgaben	155.600	0	5.000	150.600	0	155.600		
					0				
UAB	56020 Zu-/Überschuss	-155.600		-5.000	-150.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	155.600	0	5.000	150.600	0	155.600		
					0				
AB	56 Zu-/Überschuss	-155.600		-5.000	-150.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	155.600	0	5.000	150.600	0	155.600		
					0				
EP	5 Zu-/Überschuss	-155.600		-5.000	-150.600				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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								
.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	5.000	0	0	5.000	0	5.000		FB 5
	Kanalreinigung und TV-Inspektion								
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	5.000	0	0	5.000	0	5.000		FB 5
	Kanalreinigung und TV-Inspektion								
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
					0				
UAB	70070 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	10.000	0	0	10.000	0	10.000		
					0				
AB	70 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-10.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	10.000	0	0	10.000	0	10.000		
					0				
EP	7 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-10.000				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Grothwisch" <i>für das letzte Gewerbegrundstück</i>	131.900		0	131.900				FB 5
	Einnahmen	131.900		0	131.900				
	A u s g a b e n								
.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken) <i>Notarkosten</i>	4.700	0	0	4.700	0	4.700		FB 5
	Ausgaben	4.700	0	0	4.700	0	4.700		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	127.200		0	127.200				
	Einnahmen	131.900		0	131.900				
	Ausgaben	4.700	0	0	4.700	0	4.700		
	AB 88 Zu-/Überschuss	127.200		0	127.200				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	131.900		0	131.900				
					0				
	Ausgaben	4.700	0	0	4.700	0	4.700		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	127.200		0	127.200				
					0				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt 632.800 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)	632.800		406.500	226.300				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.079.000		884.100	194.900				FB 3
.312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Schmutzwasserbeseitigung Spülung des Leitungsnetzes sowie TV-Inspektion zur Sanierung des Leitungsnetzes in der Hauptstraße	5.000		0	5.000				FB 3
.312003	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung Spülung des Leitungsnetzes sowie TV-Inspektion zur Sanierung des Leitungsnetzes in der Hauptstraße	5.000		0	5.000				FB 3
.319210	Entnahme aus der Sonderrücklage "Umfinanzierung eines Abwasserkredites" Zum 30.6.19 erfolgt die Rückzahlung der Restschuld eines Abwasserkredites.	156.800		0	156.800				FB 3
	Einnahmen	1.878.600		1.290.600	588.000				
	A u s g a b e n				0				
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	429.100	0	386.000	43.100	0	429.100		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt Rückzahlung eines Darlehens mit einer Restschuld in Höhe von 259.794 €. Die Finanzierung erfolgt über das Bausparguthaben des zuteilungsreifen Bausparvertrages in Höhe von 156.862 € sowie aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage.	632.800	0	406.500	226.300	0	632.800		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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.061.900	0	792.500	269.400	0	1.061.900		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	816.700		498.100	318.600	0			
	Einnahmen	1.878.600		1.290.600	588.000				
	Ausgaben	1.061.900	0	792.500	269.400	0	1.061.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	816.700		498.100	318.600	0			
	Einnahmen	1.878.600		1.290.600	588.000				
	Ausgaben	1.061.900	0	792.500	269.400	0	1.061.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	816.700		498.100	318.600	0			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	34.200	34.200	0	232.000	231.500	500		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	3.500	0	199.900	196.900	3.000		
2	Schulen	71.700	71.700	0	1.174.700	1.174.700	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.400	1.800	15.600	125.600	125.400	200		
4	Soziale Sicherung	146.400	88.800	57.600	958.800	1.000.700	-41.900		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.900	398.900	0	740.600	740.600	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.200	1.200	0	387.200	359.500	27.700		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.449.000	1.449.000	0	1.644.100	1.654.400	-10.300		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	490.500	479.000	11.500	283.400	266.400	17.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.402.400	7.334.900	67.500	4.268.900	4.112.900	156.000		
0-9	Zusammen	10.015.200	9.863.000	152.200	10.015.200	9.863.000	152.200		
			davon	182.000	Mehreinnahmen	davon	353.200	Mehrausgaben	
			davon	-29.800	Wenigereinnahmen	davon	-201.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	1.000	1.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
2	Schulen	11.300	0	11.300	146.500	8.000	138.500	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	46.600	46.600	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	2.558.000	2.400.000	158.000	340.000	340.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	155.600	5.000	150.600	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	15.000	5.000	10.000	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	131.900	0	131.900	9.300	4.600	4.700	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.173.000	3.585.000	588.000	1.374.400	1.105.000	269.400	0	0
0-9	Zusammen	4.317.400	3.586.200	731.200	4.317.400	3.586.200	731.200	340.000	340.000
			davon	731.200	Mehreinnahmen	davon	731.200	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	14.332.600	13.449.200	883.400	14.332.600	13.449.200	883.400	340.000	340.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.831

Stand : 31.12.2018

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	79.300	16,41	5.600
001	Grundsteuer B	622.600	128,88	9.600
003	Gewerbesteuer (brutto)	900.000	186,30	0
00	Summe Gruppe 00	1.601.900	331,59	15.200
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.379.200	699,48	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.300	25,32	0
01	Summe Gruppe 01	3.501.500	724,80	0
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	24.100	4,99	0
02	Summe Gruppe 02	24.100	4,99	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	672.100	139,12	-29.800
04	Summe Gruppe 04	672.100	139,12	-29.800
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	27.700	5,73	27.700
06	Summe Gruppe 06	27.700	5,73	27.700
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	295.700	61,21	11.300
09	Summe Gruppe 09	295.700	61,21	11.300
0	Summe Hauptgruppe 0	6.123.000	1.267,44	24.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955.000	197,68	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	955.000	197,68	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13	Einnahmen aus Verkauf	16.200	3,35	15.000
14	Mieten und Pachten	816.700	169,05	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0,23	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	834.000	172,63	15.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.300	22,00	17.800
169	innere Verrechnung	332.500	68,83	0
16	Summe Gruppe 16	438.800	90,83	17.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	115.100	23,83	39.800
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.800	13,21	0
177	von privaten Unternehmen	800	0,17	600
17	Summe Gruppe 17	179.700	37,21	40.400
1	Summe Hauptgruppe 1	2.407.500	498,35	73.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,10	0
20	Summe Gruppe 20	500	0,10	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	134.500	27,84	11.500
21-22	Summe Gruppen 21-22	134.700	27,88	11.500
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,14	0

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
26	Summe Gruppe 26	5.600	1,16	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	483.600	100,10	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	411.200	85,12	0
279	Rückstellungen	20.000	4,14	0
27	Summe Gruppe 27	914.800	189,36	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	429.100	88,82	43.100
28	Summe Gruppe 28	429.100	88,82	43.100
2	Summe Hauptgruppe 2	1.484.700	307,32	54.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	10.015.200	2.073,11	152.200
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	927.200	191,93	226.300
30	Summe Gruppe 30	927.200	191,93	226.300
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.079.000	223,35	194.900
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	10.000	2,07	10.000
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	156.800	32,46	156.800
31	Summe Gruppe 31	1.245.800	257,88	361.700
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	131.900	27,30	131.900
34	Summe Gruppe 34	131.900	27,30	131.900
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	0

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr <u>Weniger (-)</u>
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
367	von privaten Unternehmen	11.300	2,34	11.300
36	Summe Gruppe 36	12.500	2,59	11.300
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	2.000.000	413,99	0
37	Summe Gruppe 37	2.000.000	413,99	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.317.400	893,69	731.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	14.332.600	2.966,80	883.400

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.200	13,70	0
40	Summe Gruppe 40	66.200	13,70	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	408.400	84,54	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	8.300	1,72	0
41	Summe Gruppe 41	416.700	86,26	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	79.000	16,35	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.000	1,24	0
42	Summe Gruppe 42	85.000	17,59	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	28.500	5,90	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	0
43	Summe Gruppe 43	28.600	5,92	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	84.600	17,51	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.500	0,52	0
44	Summe Gruppe 44	87.100	18,03	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	1,66	0
45	Summe Gruppe 45	8.000	1,66	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	0
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,52	0
4	Summe Hauptgruppe 4	694.100	143,68	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.600	27,86	17.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.500	32,19	20.000

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.400	6,91	0
53	Mieten und Pachten	77.800	16,10	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.100	84,89	0
55	Haltung von Fahrzeugen	38.200	7,91	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	50.200	10,39	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	899.800	186,25	37.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.600	6,54	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	31.600	6,54	0
639	Schülerbeförderungskosten	12.000	2,48	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.400	5,67	0
64	Summe Gruppe 64	27.400	5,67	0
65	Geschäftsausgaben	117.000	24,22	1.300
65	Summe Gruppe 65	117.000	24,22	1.300
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	0,54	0
661	Sonstige	10.800	2,24	0
66	Summe Gruppe 66	13.400	2,78	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	157.800	32,66	1.300
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	19.000	3,93	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	862.200	178,47	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	552.000	114,26	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,75	0
677	an private Unternehmen	660.800	136,78	-23.000
679	Innere Verrechnungen	332.500	68,83	0
67	Summe Gruppe 67	2.430.100	503,02	-23.000
68	Kalkulatorische Kosten			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
680	Abschreibungen	483.600	100,10	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	411.200	85,12	0
689	Rückstellungen	20.000	4,14	0
68	Summe Gruppe 68	914.800	189,36	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.446.100	920,32	15.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	356.300	73,75	0
70	Summe Gruppe 70	356.300	73,75	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	63.300	13,10	9.200
717	an private Unternehmen	252.000	52,16	-31.300
718	an übrige Bereiche	4.000	0,83	3.000
71	Summe Gruppe 71	319.400	66,11	-19.100
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	3.500	0,72	0
78	Summe Gruppe 78	3.500	0,72	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	3.500	0,72	0
7	Summe Hauptgruppe 7	679.200	140,58	-19.100
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
808	an übrige Bereiche	66.000	13,66	-5.700
80	Summe Gruppe 80	66.000	13,66	-5.700
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	180.800	37,42	0
81	Summe Gruppe 81	180.800	37,42	0
83	Allgemeine Umlagen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.009.500	622,96	-64.600
83	Summe Gruppe 83	3.009.500	622,96	-64.600
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	0,52	0
84	Summe Gruppe 84	2.500	0,52	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,03	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,03	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	927.200	191,93	226.300
86	Summe Gruppe 86	927.200	191,93	226.300
8	Summe Hauptgruppe 8	4.195.800	868,52	156.000
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.015.200	2.073,10	152.200
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	429.100	88,82	43.100
90	Summe Gruppe 90	429.100	88,82	43.100
91	Zuführungen an Rücklagen			
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	20.000	4,14	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	274.400	56,80	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	18.100	3,75	0
91	Summe Gruppe 91	312.500	64,69	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	19.300	4,00	4.700
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69.700	14,43	39.100
93	Summe Gruppe 93	89.000	18,43	43.800
94-96	Baumaßnahmen davon			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B02	Schulen (EP 2)	100.000	20,70	100.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	155.000	32,08	150.000
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	10.000	2,07	10.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.430.000	503,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.695.000	557,85	260.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9778	an private Unternehmen	632.800	130,99	226.300
97	Summe Gruppe 97	632.800	130,99	226.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	159.000	32,91	158.000
98	Summe Gruppe 98	159.000	32,91	158.000
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.317.400	893,69	731.200
4-9	Summe der Gesamtausgaben	14.332.600	2.966,79	883.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	14.332.600	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.245.800	
3. Differenz		11.086.800
4. Gesamtausgaben	14.332.600	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	945.300	
6. Differenz		13.387.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-2.300.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.245.800	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	312.500	
9.3 Differenz		933.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000.000	
10.2 Tilgung von Krediten	632.800	
10.3 Differenz		1.367.200
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)		2.300.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	684	702	687	688	687
003	Gewerbsteuer (brutto)	980	900	900	900	900
	Summe Gruppe 00	1.664	1.602	1.587	1.588	1.587
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.142	3.379	3.580	3.759	3.946
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104	122	125	127	130
	Summe Gruppe 01	3.246	3.501	3.705	3.886	4.076
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	23	24	24	24	24
	Summe Gruppen 02,03	23	24	24	24	24
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	686	700	758	781	804
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	686	700	758	781	804
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	271	296	299	308	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	5.890	6.123	6.373	6.587	6.799

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	684	955	945	935	924
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	817	834	823	823	823

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		155	115	5	5	5
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		172	170	160	160	160
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		329	333	334	334	334
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		2.157	2.407	2.267	2.257	2.246
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		4	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		127	135	123	123	123
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.593	1.350	1.036	912	908
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.724	1.486	1.160	1.036	1.032
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		9.771	10.016	9.800	9.880	10.077

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.286	927	701	775	934
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		994	1.079	346	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	10	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	157	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		994	1.246	346	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		414	132	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		107	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	13	1	1	1
	Summe Gruppe 36		108	13	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		1.200	2.000	2.515	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		1.200	2.000	2.515	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		4.002	4.318	3.563	776	935
0-3	Summe aller Einnahmen		13.773	14.334	13.363	10.656	11.012

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		695	694	695	695	695
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		993	1.101	1.002	965	964
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.850	2.098	2.051	2.042	2.042
679	Innere Verrechnungen		342	333	333	333	333
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		433	484	484	484	483
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		373	411	407	403	399
689	-Rückstellungen		0	20	20	20	20
68	Summe Gruppe 68		806	915	911	907	902
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		3.991	4.447	4.297	4.247	4.241
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	63	56	56	56
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		247	256	284	284	284
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		301	319	340	340	340
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		4	4	4	4	4
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		661	679	700	700	700
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		40	66	110	118	113
810	Gewerbesteuerumlage		202	181	103	103	103
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.884	3.010	3.183	3.230	3.279
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.286	927	701	775	934
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		4.424	4.196	4.109	4.238	4.441
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		9.771	10.016	9.801	9.880	10.077
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		781	429	120	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	20	20	20	20

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	(Rückstellungen)							
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		231	274	274	274	274	
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		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)		36	18	0	0	0	
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	
91	Summe Gruppe 91		267	312	294	294	294	
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		3	159	171	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		3	159	171	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		13	19	5	5	5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		45	70	52	32	30
	Summe Gruppe 93		58	89	57	37	35
94-96	Baumaßnahmen		1.840	2.695	2.515	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.		6	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		1.049	633	407	349	338
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung							
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 97		1.055	633	407	349	338	
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		4.004	4.317	3.564	681	668	
4-9	Summe der Ausgaben		13.775	14.333	13.365	10.561	10.745	

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 -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2011 0	0	0	0	0	0
2018 2.175.000	2.175.000	0	0	0	0
2019 340.000	340.000	0	0	0	0
Summe 2.515.000	2.515.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.515.000	0	0	0	