

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. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetra g €	davon bereits berichtet/ genehmi gt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
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 Kommunalen 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. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetra g €	davon bereits berichtet/ genehmi gt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
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 €
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



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 Nachtragshaushaltssatzung 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 Allgemeine 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 Finanzaufweisungen
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
Gewerbesteuer	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
Hundesteuer	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
Gewerbesteuerumlage	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>	<i>-132</i>	<i>67</i>	<i>-74</i>	<i>202</i>	<i>-53</i>	<i>129</i>

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<i><u>nachrichtlich</u></i>	
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	<u>davon</u>	<i>Restkredit- ermächtigung</i>	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	<i>T€</i>
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. Gebührenaussgleichsrücklagen 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 Sonder-rücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	20	20	20	20
4	abzüglich Zuführung zur Abschrei-bungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	913	237	197	274	274	274	274
5	abzüglich Zuführung zur Gebühren-ausgleichsrücklage Abwasserbe-seitigung (§ 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 Fehl-betrages/-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>	<i>270</i>	<i>442</i>	<i>508</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>483</i>
10	<i>nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge-meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagever-mögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)</i>	<i>9001</i>	<i>170</i>	<i>337</i>	<i>431</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	<i>9192</i>	<i>32</i>	<i>36</i>	<i>18</i>			

**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 €
*Kreditfinanzierung 1,2 Mio. €			1.899.700,00 €

**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 €
			2.943.000,00 €

*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 €
			2.742.200,00 €

*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 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 €
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 Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800,00 €
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	Zusam- men
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Verein- barung	
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,11			0,11
	Summe A														0,11			0,11
	Vorjahr														0,11			0,11
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	13 Feuerwehr														0,14			0,14
	21 Schule								0,66			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								1,30		1,50	3,63	2,00	1,00	1,23			10,66
	Weniger													1,00				1,00
	Mehr											2,00						2,00
	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 von auf		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes/Entgelt-Gr. nach Bes/Entgelt-Gr.		Zugänge Bes/Entgelt- Gr.	Abgänge Bes/Entgelt- Gr.
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

Seite 16

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 (+) 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					
.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

Seite 17

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschuss zum 100 jährigen Jubiläum	3.000	0	3.000		FB 4
	Beschluss der GV vom 11.12.2018					
	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

Seite 18

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.658005	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Patenschaften	700	500	200		FB 4	
	Zuschuss für den Besuch aus Polegate.						
	Beschluss des Finanzausschusses vom 12.3.19						
	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

Seite 19

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				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
	für Baumpflanzung Bürgerwald					
	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

Seite 20

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.650000	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	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

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-)		
		EUR	EUR	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 Kinder tagesstätte 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

Seite 23

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	832.700	875.200	15.000		
				-57.500		
	UAB 46400 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		
				-57.500		
	AB 46 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		
				-57.500		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-694.100	-793.600	42.000		
				-57.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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

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

Seite 25

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	15.000	20.000	151	FB 5
	Ausgaben	35.000	15.000	20.000		
				0		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-20.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.000	15.000	20.000		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-20.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	96.800	69.100	27.700		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-96.800	-69.100	-27.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.677000	A u s g a b e n					
	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschlußabdeckung	24.200	36.000	-11.800		FB 3
	Guthaben 2018 16.741,04 €, Zuschuss 2019 40.920,-- €					
	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

Seite 27

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Unterelbe"	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

Seite 27

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 (-)		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	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

Seite 28

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.220000	E i n n a h m e n					FB 3	
	Konzessionsabgaben	26.500	15.000	11.500			
	Gasversorgung						
	Abschläge 2019 (14.960,00 €)						
	Endabrechnung 2018 (11.598,95 €)						
	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

Seite 29

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.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

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				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 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.	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	2.114.900	2.240.900	-126.000		FB 3
	<i>Veränderung der Umlagegrundlagen sowie Senkung des Kreisumlagesatzes von 39 % auf 37 %</i>					
.832200	Amtsumlage	894.600	833.200	61.400		FB 3
	<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>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.280100	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	429.100	386.000	43.100		FB 3
	Einnahmen	429.100	386.000	43.100 0		
.808000	A u s g a b e n 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

Seite 33

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 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.126.500	2.059.000	97.300		
				-29.800		
	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

Seite 35

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

Seite 36

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AB 21	Einnahmen	11.300		0	11.300				
					0				
	Ausgaben	146.500	0	8.000	138.500	0	146.500		
					0				
	Zu-/Überschuss	-135.200		-8.000	-127.200				
					0				
EP 2	Einnahmen	11.300		0	11.300				
					0				
	Ausgaben	146.500	0	8.000	138.500	0	146.500		
					0				
	Zu-/Überschuss	-135.200		-8.000	-127.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950001	E i n n a h m e n							Verpflichtungserm ächtigung für 2020: 340.000	FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n				0				
	Neubau Kindertagesstätte	2.400.000	340.000	2.400.000		0	2.400.000		
	Planungs- und Baukosten								
.987000	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz 150.000 € Schaffung von 20 neuen Elementarkindergartenplätzen 8.000 € Mehrausgaben Krippenanbau und Sanierung Kita	158.000	0	0	158.000	0	158.000		FB 4
	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. 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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		
					0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-2.558.000		-2.400.000	-158.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 39

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	.935000 Erwerb von beweglichen	600	0	0	600	0	600		FB 5
	Sachen des Anlagevermögens								
	.950020 Dachsanierung Turnhalle	155.000	0	5.000	150.000	0	155.000		FB 5
	Laut GV-Beschluss vom 19.3.2019								
	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

Seite 40

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960712	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Sanierung des Kanalnetzes 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 70000 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2019		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960712	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Sanierung des Kanalnetzes 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

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340004	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Grothwisch"	131.900		0	131.900				FB 5
	für das letzte Gewerbegrundstück								
	Einnahmen	131.900		0	131.900				
.932005	A u s g a b e n				0				
	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	4.700	0	0	4.700	0	4.700		FB 5
	Notarkosten								
	Ausgaben	4.700	0	0	4.700	0	4.700		
					0				
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	127.200		0	127.200				
					0				
	Einnahmen	131.900		0	131.900				
					0				
	Ausgaben	4.700	0	0	4.700	0	4.700		
					0				
	AB 88 Zu-/Überschuss	127.200		0	127.200				
					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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		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

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.300000	E i n n a h m e n								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	632.800		406.500	226.300				FB 3
	632.800 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.079.000		884.100	194.900				FB 3
.312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	5.000		0	5.000				FB 3
	Schmutzwasserbeseitigung								
	Spülung des Leitungsnetzes sowie TV-Inspektion zur Sanierung des Leitungsnetzes in der Hauptstraße								
.312003	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	5.000		0	5.000				FB 3
	Niederschlagswasserbeseitigung								
	Spülung des Leitungsnetzes sowie TV-Inspektion zur Sanierung des Leitungsnetzes in der Hauptstraße								
.319210	Entnahme aus der Sonderrücklage	156.800		0	156.800				FB 3
	"Umfinanzierung eines Abwasserkredites"								
	Zum 30.6.19 erfolgt die Rückzahlung der Restschuld eines Abwasserkredites.								
	Einnahmen	1.878.600		1.290.600	588.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	429.100	0	386.000	43.100	0	429.100		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	632.800	0	406.500	226.300	0	632.800		FB 3
	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.								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.061.900	0	792.500	269.400	0	1.061.900		
					0				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	816.700		498.100	318.600				
					0				
	Einnahmen	1.878.600		1.290.600	588.000				
					0				
	Ausgaben	1.061.900	0	792.500	269.400	0	1.061.900		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	816.700		498.100	318.600				
					0				
	Einnahmen	1.878.600		1.290.600	588.000				
					0				
	Ausgaben	1.061.900	0	792.500	269.400	0	1.061.900		
					0				
	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
0	Verwaltungshaushalt								
	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
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
2	Schulen	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	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	79.300	16,41	5.600
001	Grundsteuer B	622.600	128,88	9.600
003	Gewerbsteuer (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 2019	je Einwohner in	Mehr 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 2019	je Einwohner in	Mehr 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 Weniger (-)
		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	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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 2019	je Einwohner in	Mehr 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 2019	je Einwohner in	Mehr 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 2019	je Einwohner in	Mehr 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 2019	je Einwohner in	Mehr 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	Gewerbesteuer (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
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 (Gebührenausschleichsrücklage)		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

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

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		0	0	0	0	0
	Unternehmen						
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		0	0	0	0	0
	(Soll-Fehlbeträge)						
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		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	