

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1432/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 01.10.2019
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	14.11.2019	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Appen	19.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	28.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	10.12.2019	öffentlich

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grundsätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Appen bejaht.

Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten herausgegeben.

Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die

Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet werden für:

- 4.0 Dorfentwicklung,
- 5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,
- 6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,
- 7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume
- 8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung,
- 9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in Höhe von 0,74 € pro Einwohner aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 3.563,15 € für die Gemeinde Appen. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.

Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt / Der Bauausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage in den jeweiligen Haushalten bereitzustellen.

Hans-Joachim Banaschak
(Bürgermeister)

Seniorenbeirat Appen



Seniorenbeirat Appen - Rolf Bergmann Ziegeleiweg 14a 25482 Appen

An Herrn

Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak
Gemeindeverwaltung
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

cc Hans-Peter Lütje, Jutta Kaufmann, Petra
Müller, Heidrun Osterhoff, Hans Martens

Rolf Bergmann
Dipl. Chem. Dr. rer. nat.
SBR Appen – Schriftführer

Ziegeleiweg 14a
25482 Appen

☎ +49 4122 81797

rolf.bergmann@uni-hamburg.de

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Datum

08.10.19

Betr.: Antrag des Seniorenbeirates zur Blühstreifen-Initiative der Gemeinde Appen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,
sehr geehrte Damen und Herren,

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen beantragt, die Umgebung von Ruhebänken durch Anpflanzung oder Aussaat von Blühpflanzen aufzuwerten sowie die Umgestaltung von Verkehrsinseln in diesem Sinne.

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen begrüßt die Blühstreifen-Initiative der Gemeinde Appen zur Verbesserung des Ortsbildes und besseren Umweltschutz.

In der Oktobersitzung des Seniorenbeirates wurde unter dem Tagesordnungspunkt Ruhebänke angeregt, die Attraktivität der Ruhebänke auch durch die äußere Gestaltung z.B. Anlage von Blühflächen zu erhöhen. Patenschaften aus der Bevölkerung könnten (nach dem Muster Schäferhof) für eine nachhaltige Pflege sorgen. Dasselbe gilt für Verkehrsinseln wie z.B. am Pinnaubogen. Die Wahrnehmung der Gemeinde in der Öffentlichkeit und durch ruhebedürftige Senioren wird durch solche Maßnahmen gefördert.

Mit freundlichen Grüßen und Dank für eine Bearbeitung des Antrages

R Bergmann für den Seniorenbeirat Appen

Haushaltsvorentwurf



Haushaltsplan

der Gemeinde Appen
für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020	4
Übersicht über die allg. Finanzeinnahmen- und -umlagen	5
Entwicklung der Schuldendienste	6
Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenbestand	7
Freier Finanzspielraum	8
Übersicht über die Deckungskreise	9
Investitionsprogramm 2019 bis 2023	10
Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	11
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	14
Einzelpläne Vermögenshaushalt	121
Stellenplan	152

Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	10.405.800 €
		in der Ausgabe auf	10.405.800 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	5.466.000 €
		in der Ausgabe auf	5.466.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **2.007.100 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **11,77 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 %
2.	Gewerbsteuer	370 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

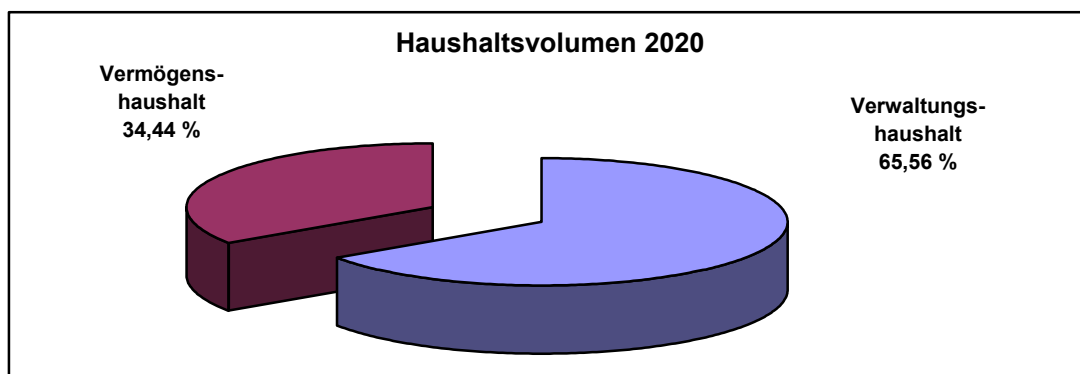
3.0. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2020 wie folgt dar:

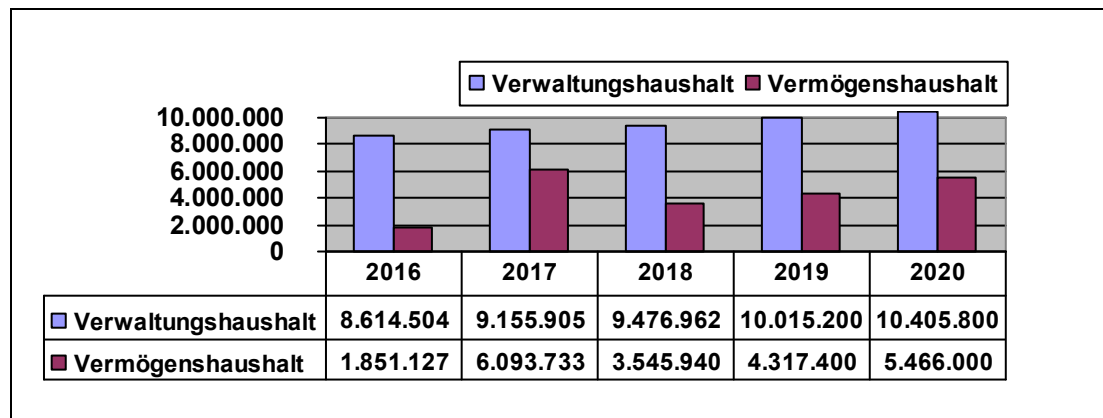
Verwaltungshaushalt: 10.405.800 €

Vermögenshaushalt: 5.466.000 €

Gesamthaushalt: 15.871.800 €



Das Gesamthaushaltsvolumen erhöht sich um 1.539.200 € gegenüber dem Vorjahr. Die langjährige Entwicklung der gemeindlichen Haushalte zeigt sich wie folgt:



3.1 Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 10.405.800 €. Sie erhöht sich gegenüber dem laufenden Jahr damit um 390.600 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 ist eine Steigerung von rund 928.838 € festzustellen.

3.1.0 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Der Verwaltungshaushalt gliedert sich wie folgt:

Hauptgruppe	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 in €	Haushaltsansatz 2019 in €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.392.200,00	6.123.000,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.248.900,00	2.407.500,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.764.700,00	1.484.700,00
Gesamt		10.405.800,00	10.015.200,00

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

3.1.1 Grundsteuer A/B (900.000 und 900.001)

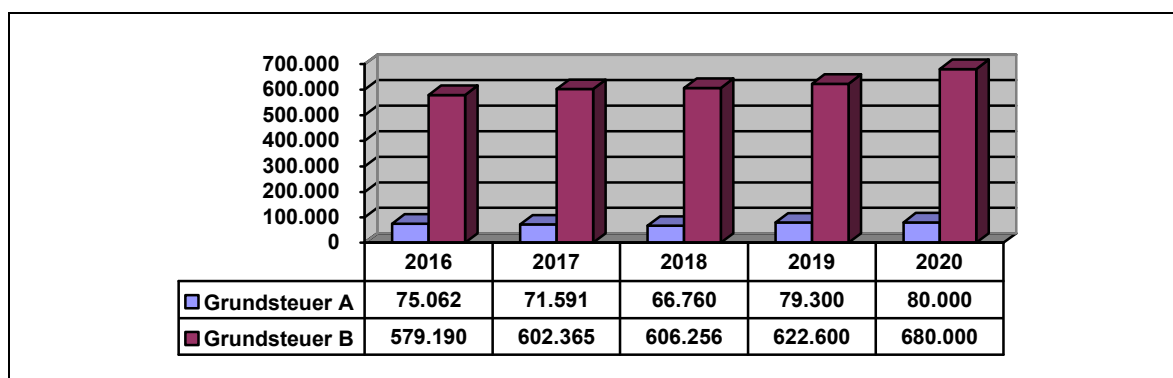
Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmalig im Jahr 2016 um 10 Punkte erhöht. Der Hebesatz für beide Grundsteuern beträgt bislang 330 %.

Mit dem Haushaltserlass 2020 hat das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten mitgeteilt, dass sich die Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2020 für Grundsteuer A und B auf 339 % und für die Gewerbesteuer auf 265,7 % (zzgl. Gewerbesteuerumlage 68,3 % = 334 %) verändern.

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

Bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer ist jeweils eine Anpassung der Hebesätze um 40 Punkte bei den Haushaltsansätzen eingeplant.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 80.000 €. Für die Grundsteuer B (Sonstige bebaute oder bebaubare Grundstücke) wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 680.000 € veranschlagt.



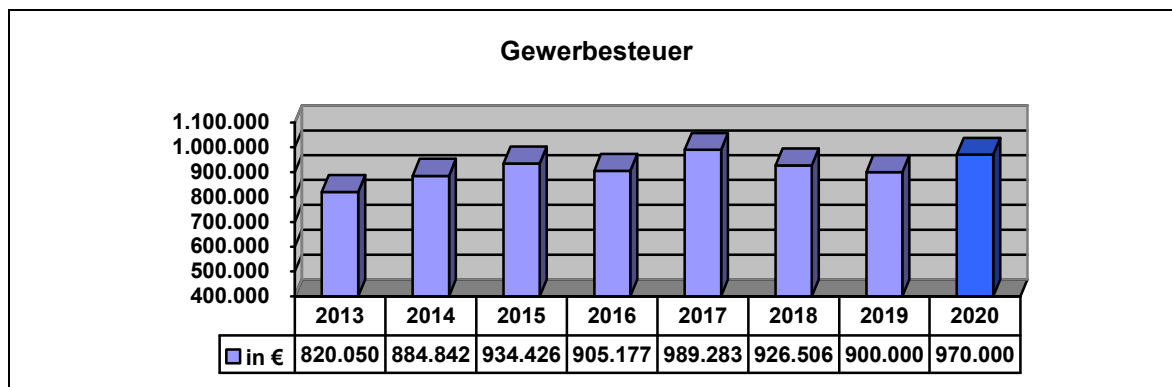
3.1.2 Gewerbesteuer (900.003)

Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 970.000 € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.

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

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:



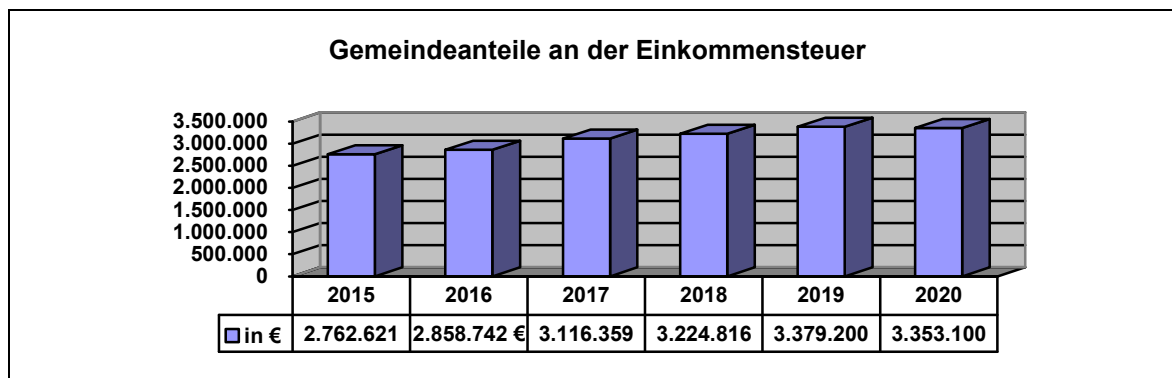
3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (900.010)

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz (Art. 106 Abs. 5 GG) ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert. Dieser Anteil wird von den Ländern an ihre Gemeinden mit einem Verteilschlüssel auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen (Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik) ihrer Einwohner weitergeleitet. Auf Grundlage der neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 des Bundes wurden die Schlüsselzahlen ab dem 1. Januar 2018 neu festgesetzt.

Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 sind dann Grundlage für die Neuberechnung.

Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für die Gemeinde Appen die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 32,22 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Laut Haushaltserlass 2020 sind Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt 1.411 Mio. € (2019 = 1.422 Mio. €) prognostiziert. Der auf die Gemeinde Appen entfallende Gemeindeanteil beträgt 3.353.100 €. Somit eine voraussichtliche Mindereinnahme von 26.100 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2019.

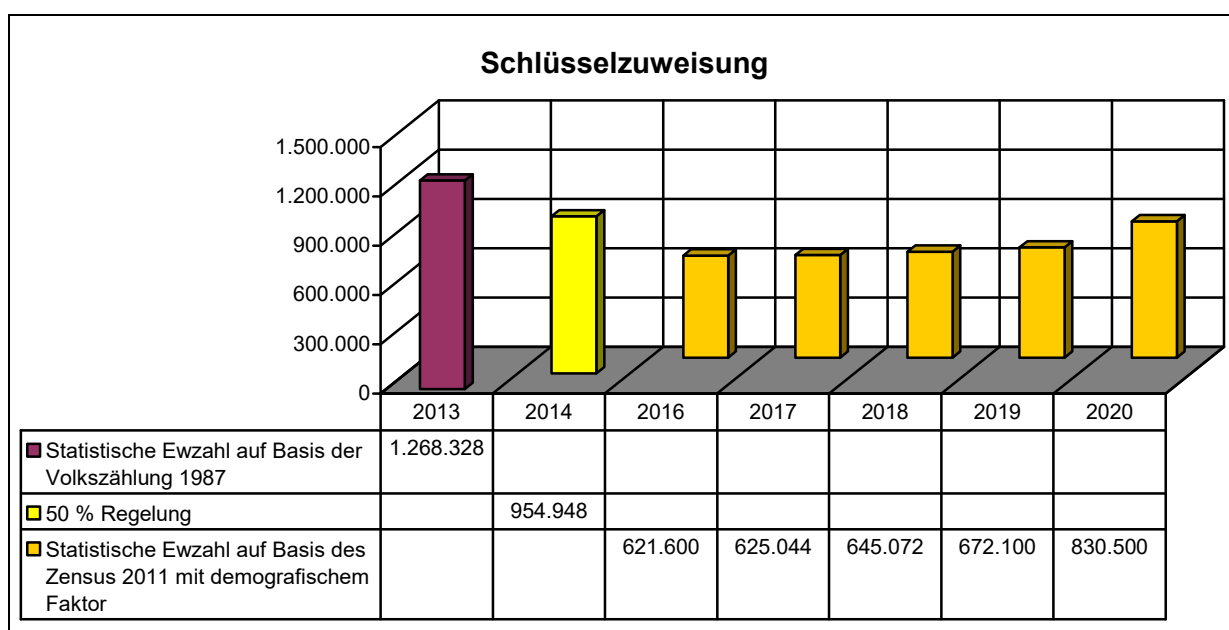


3.1.4 Schlüsselzuweisungen (900.041)

Berechnungsgrundlage für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2019 ist die Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.3. des vergangenen Jahres. Liegt die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. 3. jeweils des vergangenen und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahren höher als Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.3. des vergangenen Jahres wird der durchschnittliche Wert zugrunde gelegt. Die statistische Einwohnerzahl 31.3.2019 liegt vor. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung wurde die Einwohnerzahl mit Stand 31.3.2019 (4.871 EW) zugrunde gelegt. Der Durchschnittswert der Einwohnerzahl beträgt 4.820 EW.

Weitere Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2020 ist der Grundbetrag, der derzeit vorläufig mit 1.297,50 € festgesetzt wurde sowie die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2018 und des 1. Halbjahres 2019 = 5.133.635 € (Steuerkraft 2019= 5.043.806 €).

Für die Gemeinde Appen ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von 830.600 € (+ 158.500 €) im Vergleich zum Vorjahresansatz, + 185.428 € gegenüber dem Rechnungsjahr 2018).



3.1.5 Sonderausgleich nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 25 Finanzausgleichsgesetz (FAG) (900.091)

Die Neufassung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt ab 2020 nicht mehr die geltende Regelung des § 1 Satz 6. Somit sollte ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG entfallen. Das Land führt die Weiterleitung der Mittel zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für 2020 fort. Über die Zukunft des Sonderausgleiches wird im Rahmen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zu entscheiden sein.

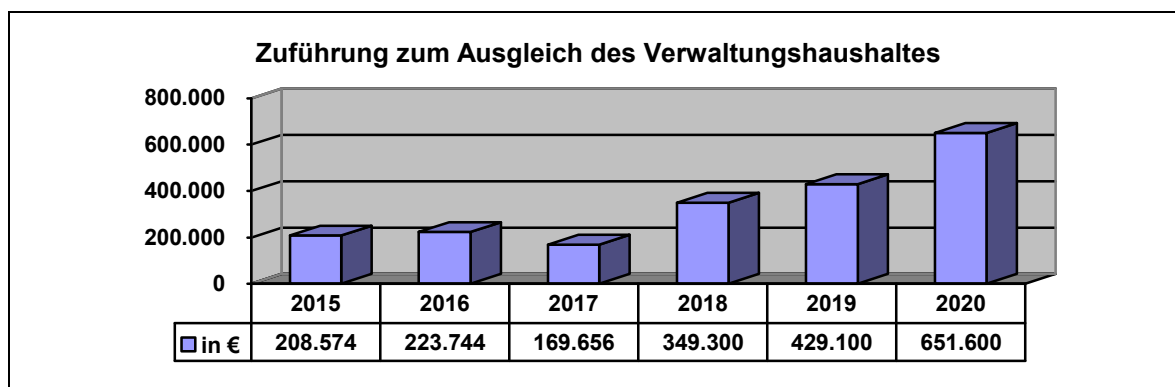
Für das Jahr 2020 ist mit Zuweisungen für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt rund 139 Mio. € zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Appen entfällt, ist mit 330.300 € = + 34.600 € ermittelt worden.

3.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt (910. 2801)

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt ist eine allgemeine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 651.600 € erforderlich.

Die Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen an den Vermögenshaushalt beträgt 436.000 €.

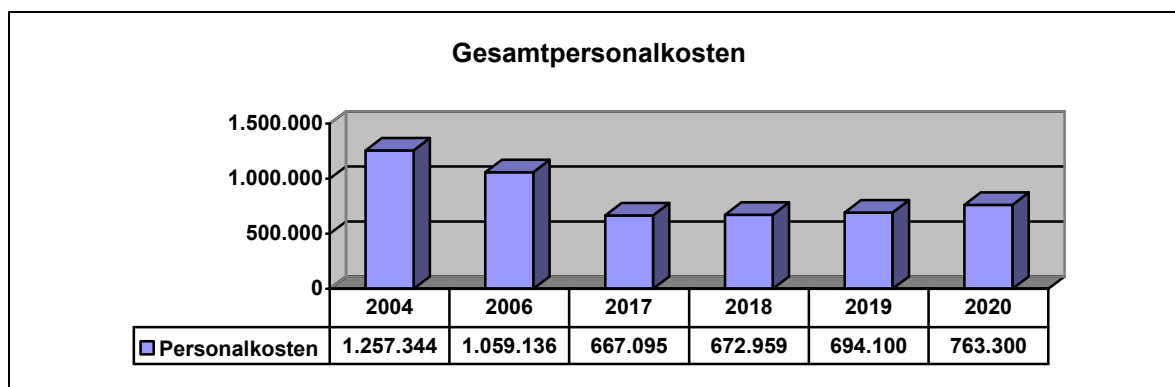
Großen Einfluss auf den Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt nehmen die Schwankungen bei den allgemeinen Finanzeinnahmen Gewerbesteuer sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer. Doch auch der stetig steigende Ausgabenbedarf insbesondere in den Bereichen Kindertagesstätten, Kreis- und Amtsumlage sowie Schuldendienste wirken sich hier aus.



Hauptgruppe	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 in €	Haushaltsansatz 2019 in €
4	Personalausgaben	763.300	694.100
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.759.500	4.446.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse	743.700	679.200
8	Sonstige Finanzausgaben	4.139.300	4.195.800
Gesamt		10.405.800	10.015.200

3.1.7 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Gesamtpersonalkosten betragen in diesem Jahr voraussichtlich 763.300 €. Sie sind im Haushaltsplan im „Deckungsring 140“ nachgewiesen.



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

Die Sachaufwandskosten betragen 2020 voraussichtlich insgesamt 4.759.500 € (313.400 € mehr im Vergleich zum Vorjahr) In diesen Hauptgruppen enthalten sind u.a. Ausgaben folgender Deckungskreise:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
113 Feuerwehr Appen	95.600 €	80.700 €
149 -151 Bauliche Unterhaltung	323.600 €	290.100 €
154 Bewirtschaftungskosten	424.800 €	410.100 €
152 Geräteunterhaltung	28.800 €	26.800 €
155 Dienstfahrzeuge	27.400 €	27.400 €
168 Schulkostenbeiträge	654.000 €	719.000 €
169 Innere Verrechnungen	332.500 €	332.500 €

Bauliche Unterhaltung

Besondere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2020 für die Wohnungen Almtweg 17/19 zur Beseitigung von Durchfeuchtungsschäden vorgesehen.

Schulkostenbeiträge DK 168

Durch Änderung des Schulgesetzes vom 28. Januar 2011 wurde zum 01. Januar 2012 der Schullastenausgleich durch die Einführung der sogenannten Vollkostenabrechnung geregelt. Die jeweiligen Schulträger bestimmen die Höhe ihrer Schulkostenbeiträge aufgrund der laufenden Kosten sowie der Investitions- und Verwaltungskosten, die dem Schulträger unter Abzug erzielter Einnahmen, umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind. Ab 1.1.2013 wurde die Investitionskostenpauschale in Höhe von 250 € wieder eingeführt, der sich ab 1.1.2016 auf 325 € erhöht hat. Verwaltungskosten sind die Aufwendungen der Schulträger für Personal- und Sachmittel, die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich sind.

Für Schulkostenbeiträge werden insgesamt 654.000 € eingeplant. Die Summe des Haushaltsansatzes im Deckungskreis basiert auf eine Schätzung, da nicht alle Schulträger ihre Schulkostenbeiträge aus Vorjahren endabgerechnet haben.

Auswirkung der KiTa-Reform (erläutert durch Frau Jathe-Klemm)

Der Prozess der Kita-Reform ist derzeit noch nicht abgeschlossen, der bekannte Gesetzesentwurf ist noch nicht beschlossen. Somit kann die Haushaltsplanung 2020 nur geschätzt werden, die Berechnungen der Wohnsitzanteile sind mit den derzeit verfügbaren Berechnungstools vom Ministerium erfolgt.

Der Gesetzesentwurf sieht eine Übergangsvorschrift bis zum 31.12.2024 vor.

Zukünftig soll das bisher gängige Verfahren des Defizitausgleichs durch ein Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) abgelöst werden. Die Wohnortgemeinden sollen zukünftig pro betreutem Kind (unabhängig, ob eine Betreuung in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegeperson erfolgt) einen Wohnsitzanteil

leisten. Dieser richtet sich danach, wie viele Kinder zu welchem Betreuungsumfang tatsächlich betreut werden.

Es ist zu erwarten, dass die Träger in der Übergangszeit mit dem Betrag nach SQKM nicht den Betrieb der Kindertagesstätte vollständig finanzieren können und somit sicherlich noch freiwillige Leistungen der Gemeinden erforderlich sein werden.

Nach derzeitiger Einschätzung ist auf jeden Fall deutlich, dass die Kita-Reform nicht zu Einsparungen in den Kommunen führen wird.

Die Einnahmen aus Konnexitätsmitteln werden zukünftig entfallen, diese Mittel fließen in die Gesamtfinanzierung der Kita-Reform ein. Die Ausgaben für auswärtige Unterbringungen werden zukünftig entfallen, da pro betreutem Kind aus der Gemeinde der Wohnsitzanteil zu entrichten ist. Neu hinzu kommt, dass auch für die Kinder bei einer Tagespflegeperson Kosten durch die Kommune zu tragen sind.

Neu KiTa-Wohnsitzanteil (464.672)

Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind.

Für 2020 wird ein Haushaltsansatz von 340.000 € veranschlagt.

Beteiligung am Zuschussbedarf des Kindergartens der Ev.-Luth. Kirche Appen (464.677)

Aufgrund der kommenden KiTa-Reform ist die Beteiligung der Gemeinde am Zuschussbedarf des Kindergartens bis Juli 2020 berechnet. Ab August 2020 kommt der Wohnsitzanteil wie oben beschrieben zum Tragen.

Der Haushaltsansatz verringert sich daher gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 146.300 € auf 383.900 €.

Neu Beteiligung am Zuschussbedarf der Kindertagesstätte des DRK

(464.677001)

Auch für die neue Kindertagesstätte des DRK ist die Beteiligung der Gemeinde am Zuschussbedarf des Kindergartens bis Juli 2020 berechnet. Ab August 2020 kommt der Wohnsitzanteil wie oben beschrieben zum Tragen.

Für 2020 werden Mittel in Höhe von 265.100 € eingeplant.

3.1.9. Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

Um die Arbeit der Vereine und Organisationen entsprechend zu unterstützen sind im Haushaltsjahr 2020 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 743.700 € eingeplant. Nachfolgend sind die größten Positionen genannt.

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (464.717)

Auch die Zuweisung an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz ist anteilig bis Juli 2020 berechnet. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Mittel in Höhe von 299.900 € bereitgestellt.

Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte (550.700)

Im Haushaltsplan sind wie im Vorjahr Zuschüsse an den TuS Appen für die zu leistenden Nutzungsentgelte der Sportplätze, dem Sportlerheim, der Sporthalle sowie der Turnhalle in Höhe von insgesamt 322.500 € eingeplant.

Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses (340.7171)

Dieser Haushaltsansatz beträgt 15.000 €.

Zuschüsse für laufende Zwecke an das DRK, Ortsverein Appen (540.700)

Dieser Haushaltsansatz beträgt 18.400 €.

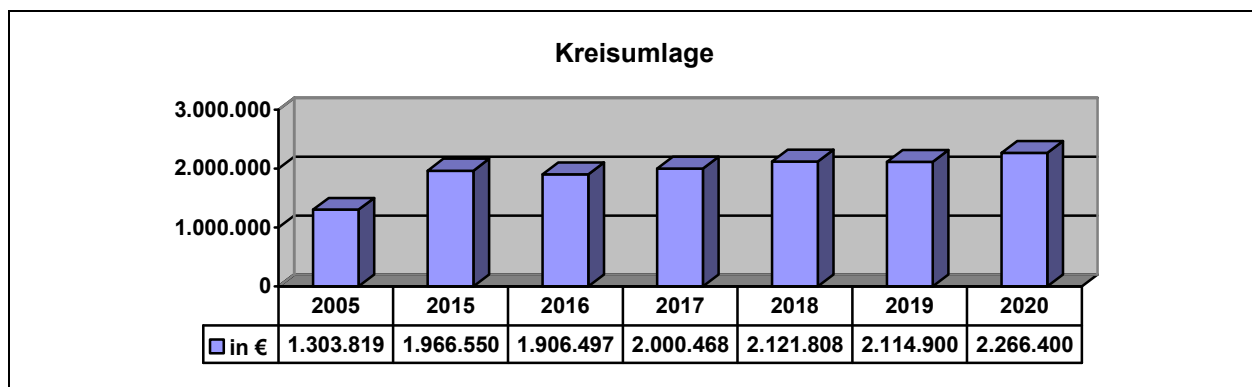
3.1.10 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Gewerbesteuerumlage (900.810)

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2020 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 970.000 € wird mit einem Haushaltssoll von 91.800 € (- 89.000 €) gerechnet.

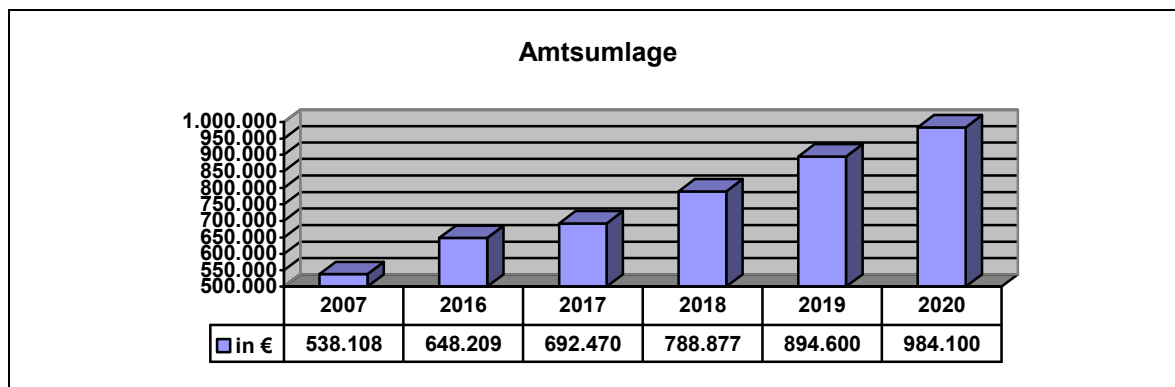
Kreisumlage (900.832)

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 38,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.266.400 €. Dies bedeutet eine Steigerung bei der Kreisumlage von 151.500 €.

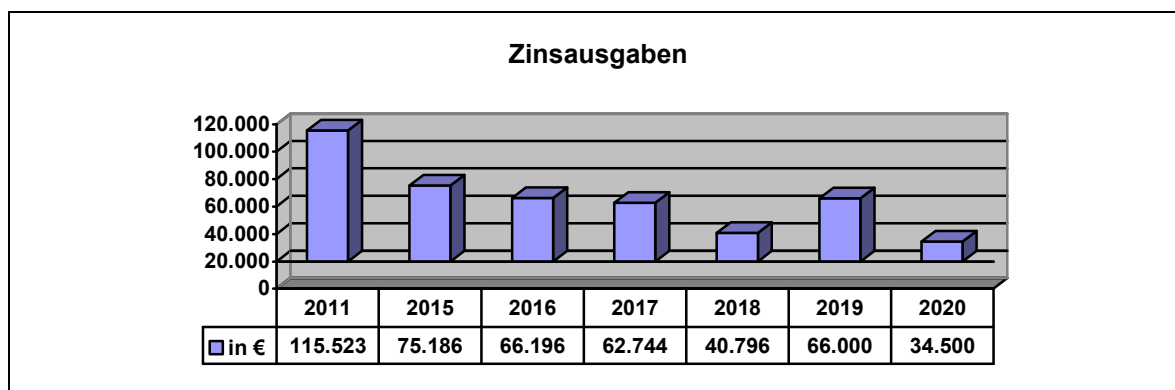


Amtsumlage (900.8322)

Der endgültige Amtsumlagesatz steht noch nicht fest. Es wird vorläufig mit einem Amtsumlagesatz von 16,5 % gerechnet, so dass sich für die Gemeinde Appen, unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen, ein Betrag von 984.100 € (+ 89.500 €) ergibt.

**Zinsausgaben** (910.802 und 910.808)

Die Gemeinde Appen wird im Jahre 2020 etwa 34.500 € Darlehenszinszahlungen leisten.

**3.2 Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt sind die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Vermögenshaushalt 2020 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 5.466.000 € ab. Wenn dabei die Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 651.600 € abgezogen wird, ist das eigentliche Volumen mit 4.814.400 € zu beziffern, wovon wiederum 436.000 € für Tilgungsleistungen von Krediten aufzubringen sind und 314.200 € den Sonderrücklagen zugeführt werden. Das eigentliche Investitionsvolumen beträgt dann 4.064.200 €.

Nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt

Hauptgruppe	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 in €	Haushaltsansatz 2019 in €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	750.200	927.200
31-35	Einnahmen aus Rücklagenentnahmen und Grundstückserlösen	1.003.300	1.377.700
36,37	Zuweisungen, Zuschüsse, Krediteinnahmen	3.712.500	2.012.500
Gesamt		5.466.000	4.317.400

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (910.300)

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt kann nicht generiert werden. Bei dem Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen in Höhe von 436.000 € sowie den Zuführungen zu den Sonderrücklagen in Höhe von insgesamt 314.200 €.

Hauptgruppe	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 in €	Haushaltsansatz 2019 in €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	651.600	429.100
91-93	Rücklagenzuführungen, Vermögenserwerb	452.400	401.500
94-96	Baumaßnahmen	3.295.000	2.695.000
97	Tilgung von Krediten	436.000	632.800
98/99	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sonstiges	631.000	159.000
Gesamt		5.466.000	4.317.400

Digitalisierung der Grundschule (211.935001/211.361)

Für die Erweiterung der Digitalisierung in der Grundschule werden Mittel in Höhe von 76.600 € veranschlagt. Das Land fördert diese Maßnahmen mit dem „Landesprogramm DigitalPakt SH“. Für die Grundschule in Appen bedeutet dies eine Förderung von 66.600 €. Die Zuwendung ist um einen Eigenanteil der Gemeinde von mindestens 15 % zu ergänzen.

Neubau Kindertagesstätte (21100.950028/21100.360/21100.362)

Für den Neubau der Kindertagesstätte werden im Haushaltsjahr 2020 Ausgaben in Höhe von 2,515 Mio. € eingeplant. Somit betragen die bisher bereitgestellten Mittel für den KiTa-Neubau 5,340 Mio. €.

Dem gegenüber stehen auf der Einnahmeseite Landes- und Kreiszuweisungen von insgesamt 1,637 Mio. €.

Investitionszuschuss zur Sportförderung (550.987)

Für den Bau des Kunstrasenplatzes (Platz 3) und für die Sanierung des Naturrasenplatzes (Platz 1) wird dem Turn- und Sportverein Appen von 1947 e.V. ein Investitionszuschuss in Höhe von 170.000 € zur Verfügung gestellt.

Rückzahlbarer Zuschuss (550.988)

Zur Zwischenfinanzierung der vom Sportverein beantragten Fördermittel zum Bau des Kunstrasenplatzes und für die Sanierung des Naturrasenplatzes bewilligt die Gemeinde Appen einen rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 460.000 €.

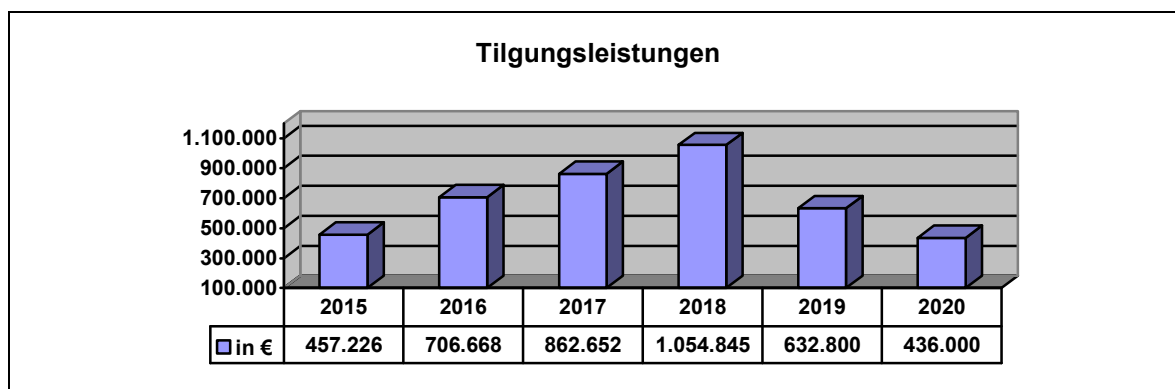
Dieser Zuschuss ist vom TuS Appen zurückzuzahlen, sobald die Fördermittel an den Sportverein geflossen sind.

Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße (630.960031)

Die Gemeindevertretung Appen hat am 17.9.2019 beschlossen, den nördlichen Gehweg an der Hauptstraße im Zuge der Baumaßnahme des LVB.SH (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) durch die bauausführende Firma sanieren zu lassen. Die Sanierungskosten wurden auf rund 500.000 € geschätzt.

Tilgungsleistungen (910.977)

Die Gemeinde Appen wird in diesem Jahr voraussichtlich 436.000 € ordentliche Tilgung leisten.

**3.3 Schuldenstand**

Der Schuldenstand per 1.1.2020 beträgt voraussichtlich 4,092 Mio. €.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen 2020 (436.000 €) zuzüglich der Kreditneuaufnahme von 2,007 Mio. € für den KiTa-Neubau ist mit einem Schuldenstand zum Jahresende 2020 von rund 5,663 Mio. € zu rechnen.

3.4 Allgemeine Rücklage

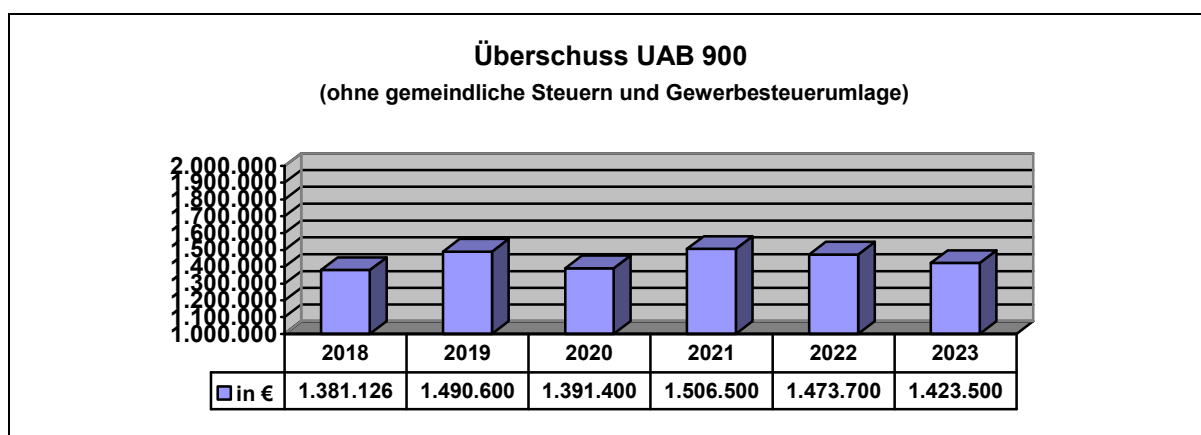
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2020 in Höhe von 548.291 € vorgesehen. Der verfügbare Allgemeine Rücklagenbestand beträgt dann 0 €.

3.5 Finanz- und Investitionsplanung

Mit dem Finanzplan soll die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes in den Jahren 2021 bis 2023 aufgezeigt werden. Sie dient damit auch zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und einer nachhaltigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

Das Land hat Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 der Kommunen herausgegeben.

Unter Berücksichtigung dieser Orientierungsdaten wird in der nachfolgenden Tabelle Entwicklung des Überschusses der allgemeinen Finanzeinnahmen und –ausgaben dargestellt.



3.6 Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann bis auf das Finanzplanjahr 2022 nicht dargestellt werden.

3.7 Fazit/Ausblick

Die Mittel der Allgemeinen Rücklage sind aufgebraucht. Trotz Anpassung der Hebesätze, kann die vorhandene Finanzierungslücke in Höhe von 175.100 € nur über Einnahmen aus Erlösen von Immobilienverkäufen ausgeglichen werden. Auch in den Folgejahren bestehen Finanzierungslücken (2021 = 213.800 €, 2022 = 14.600 €, 2023 = 60.600€)

Zwar wird im Finanzplanjahr 2022 ein freier Finanzspielraum dargestellt, jedoch basieren die Zahlen für die Gemeindefinanzplanung auf prognostizierte Orientierungsdaten des Landes auf Grundlage derzeit vorliegender Prognosen zum Wirtschaftswachstum und Entwicklung des Steueraufkommens.

Es müssen in jedem Fall weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der Ausgabeseite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Finanzierungslücken ohne Veräußerungen von Immobilien zu schließen.

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

Appen, den 10.12.2019

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Hans-Joachim Banaschak

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

	Rechnungsergebnisse			Haushalts- ansätze	Haushalts- ansätze
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	75	72	67	79	80
Grundsteuer B	579	602	606	623	680
Gewerbesteuer	905	989	927	900	970
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.859	3.116	3.225	3.379	3.353
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68	85	127	122	125
Vergnügungssteuer	0	0		0	0
Hundesteuer	22	23	24	24	23
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	622	625	645	672	831
Allgemeine Zuweisung vom Land	-	-	29	28	0
Sonderschlüsselzuweisungen		0		0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	269	276	271	296	330
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.399	5.788	5.921	6.123	6.392
Gewerbesteuerumlage	191	240	164	181	92
Allgemeine Kreisumlage	1.906	2.000	2.122	2.115	2.266
Amtsumlage	648	692	789	895	984
Summe der Umlagen	2.745	2.932	3.075	3.191	3.342
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.654	2.856	2.846	2.932	3.050
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	<i>-74</i>	<i>202</i>	<i>-10</i>	<i>86</i>	<i>118</i>

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 1
Stand: 10.10.2019

Gemeinde Appen

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
03/911-905	DGHYP Bank Sanierung RW-Kanal Almtweg	255.000,00	4,25	30.06.2021	32.446,79	0,00	22.098,63	1.029,89	0,00	10.348,16
03/911-912	Investitionsbank S.-H. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	190.000,00	2,69	30.09.2020	11.085,90	0,00	11.085,90	112,88	0,00	0,00
03/911-913	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Sanierung Kanalnetz Gärtnerstr.	154.700,00	3,15	30.12.2026	72.193,44	0,00	10.313,32	2.152,26	0,00	61.880,12
03/911-915	Investitionsbank S.-H. Ablösung Treuhandkonto Landgesellschaft	590.600,00	2,98	30.12.2020	56.161,53	0,00	56.161,53	913,26	0,00	0,00
03/911-917	KfW Bankengruppe Erwerb von 10 Garagen Lindenstraße 5	70.000,00	1,16	15.11.2022	23.320,00	0,00	7.780,00	236,68	0,00	15.540,00
03/911-919	KfW Bankengruppe Sanierung Weg an den Karpfenteichen	200.000,00	0,87	15.05.2024	92.291,00	0,00	20.516,00	736,00	0,00	71.775,00
03/911-923	KfW Bankengruppe Erwerb eines LF 10	300.000,00	0,17	15.11.2027	240.000,00	0,00	30.000,00	388,88	0,00	210.000,00
03/911-926	KfW Bankengruppe Anbau Betreuungsschule, Umbau Lehrerzimmer, WC-Anlage	600.000,00	0,17	15.11.2027	480.000,00	0,00	60.000,00	777,76	0,00	420.000,00
03/911-927	Investitionsbank S.-H. Restfinanzierung Umbau und Erweiterung Grundschule	300.000,00	1,44	30.06.2038	277.500,00	0,00	15.000,00	3.925,88	0,00	262.500,00
03/911-928	Investitionsbank S.-H. Restfinanzierung Umbau und Erweiterung Grundschule	900.000,00	1,40	30.06.2038	832.500,00	0,00	45.000,00	11.451,38	0,00	787.500,00
1	N.N. KiTa-Neubau	2.000.000,00	0,50	15.08.2039	1.975.000,00	0,00	100.000,00	2.375,00	0,00	1.875.000,00
1	N.N. KiTa 877,1 T€, Gehweg Nord 500 T€, 170 T€ IKunstrasen	1.547.100,00	0,50	01.01.2040	0,00	1.547.100,00	58.016,25	5.729,11	0,00	1.489.083,75
1	N.N. Zwischenfinanzierung Fördermittel Kunstrasen	460.000,00	1,00	31.12.2021	0,00	460.000,00	0,00	4.587,22	0,00	460.000,00
Summe:		7.567.400,00	1,56		4.092.498,66	2.007.100,00	435.971,63	34.416,20	0,00	5.663.627,03

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	<u>davon</u>	<i>Restkredit- ermächtigung</i>	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	<i>T€</i>
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
Ist - 2018	2.580	1200	1055	2.725	570,32	0	2.725	0
* Soll - 2019	2.725	2000	632	4.093	840,28	0	4.093	0
* Soll - 2020	4.093	2007	436	5.664	1.162,80	0	5.664	0
* Soll - 2021	5.664	0	836	4.828	991,17	0	4.828	0
* Soll - 2022	4.828	0	366	4.462	916,03	0	4.462	0
* Soll - 2023	4.462	0	358	4.104	842,54	0	4.104	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2019: 4.871

2.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2019)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2020)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	1.627	548	0	0	548	0
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen -Rückstellungen-						
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	0	20	20	0	0	40
4. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	1.160	1.327	191	0	90	1.428
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	512	609	104	0	190	523
4.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
5. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
5.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
5.2 Niederschlagswasserbeseitigung	19	19	0	0	0	19
6. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
8. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
9. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
10. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
11. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
12. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10	0	0	0	0	0	0
13. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12						
14.1 Unterhaltung Gemeindestraße Seerosenweg	25	25	0	0	0	25
14.2 Umfinanzierung Kredit	103	0	0	0	0	0
zusammen	3.478	2.580	315	0	828	2.067

2.5 Übersicht über den freien Finanzspielraum

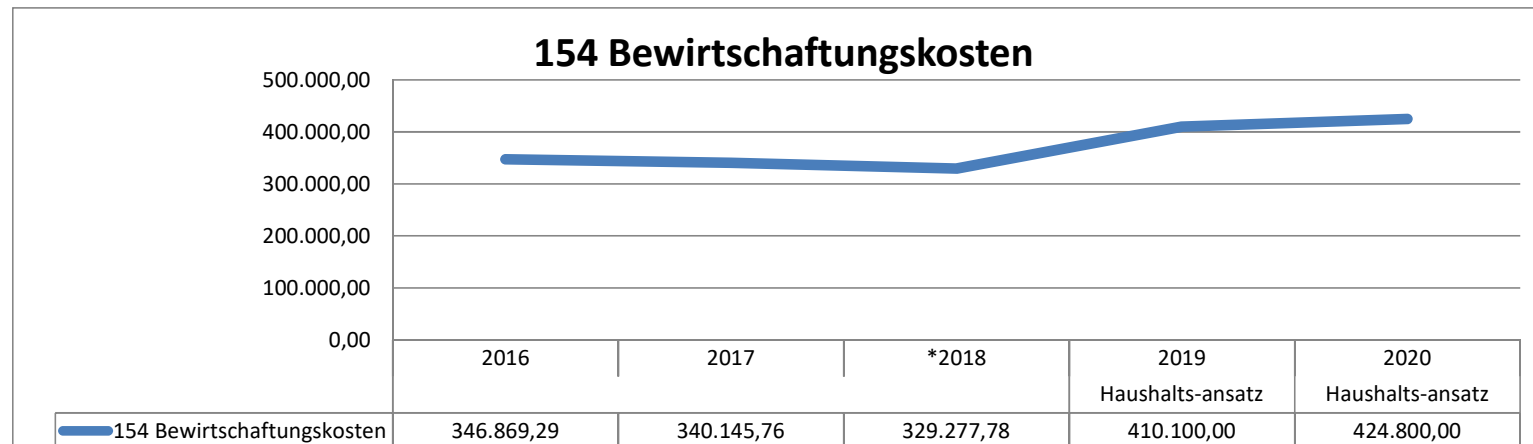
Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1252	927	750	1150	700	672
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	1055	633	436	836	366	358
3	abzüglich Zuführung zur Sonder-rücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	20	20	20	20	20
4	abzüglich Zuführung zur Abschrei-bungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	913	197	274	294	294	294	294
5	abzüglich Zuführung zur Gebühren-ausgleichsrücklage Abwasserbe-seitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4	913	0	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	20	0
	4781 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	<i>270</i>	<i>508</i>	<i>484</i>	<i>534</i>	<i>532</i>	<i>530</i>	<i>529</i>
10	<i>nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge-memeinen 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>337</i>	<i>429</i>	<i>652</i>	<i>639</i>	<i>0</i>	<i>26</i>
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	<i>9192</i>	<i>36</i>	<i>18</i>				

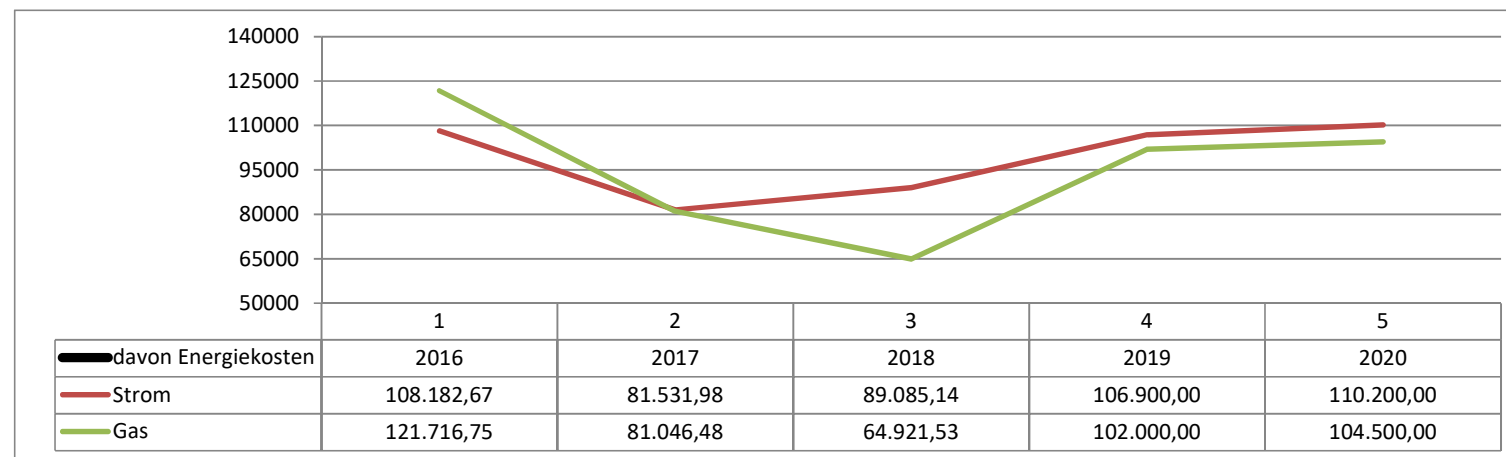
Entwicklung der Deckungskreise

	Rechnungsergebnisse			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	+ mehr/- weniger
	2016	2017	*2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
140 Personalkosten	644.577,82	667.095,13	672.959,96	691.600,00	760.800,00	69.200,00 €
149 Bauliche Unterhaltung Wohngebäude	34.556,65	70.281,58	50.467,71	51.500,00	79.500,00	28.000,00 €
150 Bauliche Unterhaltung Hochbau	93.645,89	90.072,61	91.502,31	83.100,00	82.600,00	-500,00 €
151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau	122.201,22	117.179,73	190.736,18	155.500,00	161.500,00	6.000,00 €
152 Geräteunterhaltung	19.274,66	21.319,97	16.913,91	27.400,00	28.800,00	1.400,00 €
154 Bewirtschaftungskosten	346.869,29	340.145,76	329.277,78	410.100,00	424.800,00	14.700,00 €
155 - Dienstfahrzeuge	28.674,84	24.885,26	22.809,56	26.000,00	27.400,00	1.400,00 €
156 - Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten	1.606,39	1.053,08	1.624,96	3.200,00	4.000,00	800,00 €
160 - Inanspruchnahme von EDV-Service	4.577,21	3.555,78	4.107,88	4.300,00	4.300,00	0,00 €
164 - Kosten der Wohnungs- und Gebäudeverwaltung	12.865,82	16.194,54	14.765,75	15.000,00	15.700,00	700,00 €
165 - Reisekosten	1.144,11	1.389,99	1.271,76	2.000,00	2.200,00	200,00 €
166 - Post-, Internet- und Fernmeldekosten	4.383,10	3.861,28	3.666,78	4.800,00	4.800,00	0,00 €
168 - Schulkostenbeiträge	618.392,53	570.614,71	511.260,70	719.000,00	654.000,00	-65.000,00 €
211 - Grundschule Appen	18.183,99	15.415,73	20.090,94	19.900,00	19.900,00	0,00 €
113 - Feuerwehr Appen	65.268,88	67.632,43	44.085,04	80.700,00	95.600,00	14.900,00 €
Deckungskreise gesamt	2.016.222,40	2.010.697,58	1.975.541,22	2.294.100,00	2.365.900,00	71.800,00 €
Veränderung zum Vorjahr	-9,27%	-0,27%	-1,75%	14,09%	19,76%	
nachrichtlich:	*incl. Nachtrag					
169 - Innere Verrechnungen in €	328.400,00	322.454,43	291.620,27	332.500,00	332.500,00	

Entwicklung der Deckungskreise



davon Energiekosten	2016	2017	2018	2019	2020	+ mehr/- weniger
Strom	108.182,67	81.531,98	89.085,14	106.900,00	110.200,00	3.300,00 €
Gas	121.716,75	81.046,48	64.921,53	102.000,00	104.500,00	2.500,00 €



**Investitionsprogramm 2019 - 2023
der Gemeinde Appen**

2 0 1 9

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.500 €
Grundschule Appen	21100.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	6.600 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	10.000 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.960002	Erweiterung des Bürgerwaldes	30.000 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.400.000 € **
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	158.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600 €
Turnhalle	56020.950020	Dachsanierung Turnhalle	155.000 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	5.000 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	5.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932005	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	4.700 €

*Kreditfinanzierung teilweise vorgesehen

2.943.000,00 €

**Investitionsprogramm 2019 - 2023
der Gemeinde Appen**

2 0 2 0

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000 €
Grundschule Appen	21100.935001	Digitalisierung der Grundschule	76.600 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.515.000 € **
Sportförderung	55000.987000	Investitionszuschuss	170.000 € *
Sportförderung	55000.988000	Rückzahlbarer Zuschuss zum Bau des Kunstrasenplatzes	460.000 € *
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Gemeindestraßen	63000.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	500.000 € *
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	90.000 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960709	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	100.000 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	90.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000 €
Bauhof	77100.935507	Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter	20.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen ** Kreditfinanzierung teilweise vorgesehen

4.064.200 €

**Investitionsprogramm 2019 - 2023
der Gemeinde Appen**

2 0 2 1

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
			35.600,00 €

2 0 2 2

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
			35.600,00 €

**Investitionsprogramm 2019 - 2023
der Gemeinde Appen**

2 0 2 3

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
			35.600,00 €

Gesamtinvestitionen 2019 - 2023	7.114.000,00 €
--	-----------------------

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	34.200	228.000		34.200	232.000	31.934,99	226.098,35
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	223.900		3.500	199.900	1.842,04	163.935,96
2	Schulen	80.200	1.139.700		71.700	1.174.700	74.478,65	945.963,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.700	96.500		17.400	125.600	1.680,41	79.769,27
4	Soziale Sicherung	134.100	1.492.400		146.400	958.800	233.305,88	815.234,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	395.200	744.800		398.900	740.600	329.573,75	637.444,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.100	387.800		1.200	387.200	963,89	476.218,85
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.310.200	1.561.500		1.449.000	1.644.100	1.154.253,06	1.423.440,36
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	487.400	311.900		490.500	283.400	484.858,62	263.203,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.952.200	4.219.300		7.402.400	4.268.900	7.164.070,66	4.445.653,97
0-9	Zusammen	10.405.800	10.405.800		10.015.200	10.015.200	9.476.961,95	9.476.961,95

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Vorjahr 2019	Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	Ergebnisse der Jahresrechnung 2018
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	956,94
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	11.000	0	0	11.000	7.907,00	10.978,09
2	Schulen	66.300	89.600	0	11.300	146.500	107.249,41	1.413.516,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	5.000	0	1.200	46.600	1.644,06	11.166,49
4	Soziale Sicherung	1.637.900	2.515.000	0	0	2.558.000	0,00	217.789,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	631.000	0	0	155.600	0,00	103.213,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	500.000	0	0	0	0,00	111.441,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	307.000	0	0	15.000	6.794,93	27.829,46
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	175.100	4.600	0	131.900	9.300	421.411,00	11.491,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.585.500	1.401.800	0	4.173.000	1.374.400	3.000.933,62	1.637.556,56
0-9	Zusammen	5.466.000	5.466.000	0	4.317.400	4.317.400	3.545.940,02	3.545.940,02
	Gesamthaushalt	15.871.800	15.871.800	0	14.332.600	14.332.600	13.022.901,97	13.022.901,97

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	52.000	49.852,39	140	FB 1
	29.000 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder					
	1.100 € Vertreterentschädigungen					

	16.900 € Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister					
	3.000 Vertretungsentschädigung Bürgermeister					
.420000	Versorgungsanteile für Pensionäre	79.000	79.000	76.865,54	140	FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage an die VAK für Pensionäre	7.000	6.000	6.883,29	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	156	FB 1
.580000	Neujahrsempfang	1.400	1.400	2.348,51		FB 4
.651001	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.506,80		FB 1
.653000	Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"	--	500	0,00		FB 1
.654000	Reisekosten	1.000	800	689,70	165	FB 1
	600 € Fahrtkostenpauschale für ehrenamtlichen Bürgermeister					
	400 € Sonstige Dienstreisen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.656000	Geschäftsausgaben für Repräsentation	1.100	1.100	1.041,78		FB 1
.658001	Ehrengaben	3.500	3.500	4.583,53		FB 4
.660000	Verfügungsmittel	2.600	2.600	614,50		FB 1
.661000	Beitrag Gemeindetag	3.700	3.500	3.229,13		FB 1
.661100	Mitgliedsbeitrag	400	400	371,00		FB 1
	Kommunaler Arbeitgeberverband					
.679771	Innere Verrechnungen für	1.600	1.600	651,70	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	673,70		FB 1
	an die Fraktionen					
.700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	510,00		FB 1
	an Mandatsträger					
	<i>für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst</i>					
	Ausgaben	155.000	156.100	149.821,57		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-155.000	-156.100	-149.821,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	155.000	156.100	149.821,57		
AB 00	Zu-/Überschuss	-155.000	-156.100	-149.821,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.261000	E i n n a h m e n					
	Säumniszuschläge, Stun- dungs- und Verzugskosten	0	0	-108,35		FB 3
	Einnahmen	0	0	-108,35		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	0	0	-108,35		
	Einnahmen	0	0	-108,35		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 03	Zu-/Überschuss	0	0	-108,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 05200 Wahlen und Volksentscheide

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.925,00	140	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	200	757,14		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	740,91	169	FB 3
	Ausgaben	0	200	3.423,05		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	0	-200	-3.423,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	3.423,05		
	AB 05 Zu-/Überschuss	0	-200	-3.423,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten	21.500	21.500	20.230,14		FB 5
	Büroräume Gärtnerstraße 8					
.140002	Nebenkosten	12.700	12.700	11.813,20		FB 5
	Büroräume Gärtnerstraße 8					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 1
	Einnahmen	34.200	34.200	32.043,34		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	7.300	7.070,20	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.400	2.200	1.397,43	140	FB 1
	Entgelt für Gemeindebotinnen					
.434000	Beiträge zur VBL für	500	500	385,95	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.438000	Beiträge zur VBL für Sonstige	100	100	24,12	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.600	1.500	1.435,33	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung	500	500	392,69	140	FB 1
	Gemeindebotinnen					
.450100	Beihilfen für Pensionäre	8.000	8.000	7.475,75	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	10.212,61	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	303,46	152	FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	269,62	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	500	500	395,05	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540103	Kanalgebühren	500	500	387,99	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	800	800	721,05	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	104,88	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	185,09	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.200	2.000	2.159,81	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	5.524,64	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	367,57	154	FB 5
.540400	Reinigung	500	500	-2.671,21	154	FB 5
.550300	Kraftfahrzeugversicherung	200	200	168,00	155	FB 1
.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	1.000	1.000	859,18	160	IT
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen, Schadensfälle	4.300	4.300	3.919,47		FB 1
	- Umlagebeitrag für Unfallversicherung					
	- Allgemeine Haftpflichtversicherung					
.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600	600	1.550,14		FB 1
.652000	Porto- ,Fernsprech- und Internetkosten	1.000	1.000	725,81	166	FB 1
	Telefonkosten Bürgerbüro und					
	Internetkosten Gemeindebüro					
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	5.000	2.297,50		FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.700	1.700	1.150,79	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.600	6.600	7.521,91	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	7.900	7.900	7.813,00		FB 3
	Abschreibungsanteil altes Verwaltungsgebäude					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680001	Abschreibungen	0	0	0,00		FB 3
	Maschinen und technische Anlagen					
.680002	Abschreibungen	500	0	520,00		FB 3
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
.680003	Abschreibungen	0	0	0,00		FB 3
	Immaterielles Vermögen					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	6.300	6.600	6.850,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		FB 3
	Maschinen und technische Anlagen					
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	48,00		FB 3
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
.685003	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		FB 3
	Immaterielles Vermögen					
	Ausgaben	70.500	72.000	69.635,79		
UAB 06000	Zu-/Überschuss	-36.300	-37.800	-37.592,45		
	Einnahmen	34.200	34.200	32.043,34		
	Ausgaben	70.500	72.000	69.635,79		
AB 06	Zu-/Überschuss	-36.300	-37.800	-37.592,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.460000	Personalnebenausgaben	100	0	122,15	140	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	300	600	1.243,79		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben für sicherheitstechnische Betreuung	1.000	2.000	952,00		FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Betriebsgemeinschaft	900	900	900,00		FB 3
	Ausgaben	2.500	3.700	3.217,94		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-2.500	-3.700	-3.217,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	3.700	3.217,94		
AB 08	Zu-/Überschuss	-2.500	-3.700	-3.217,94		
	Einnahmen	34.200	34.200	31.934,99		
	Ausgaben	228.000	232.000	226.098,35		
EP 0	Zu-/Überschuss	-193.800	-197.800	-194.163,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11010 Ordnungs- und Umweltamt

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11010 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.540201	Stromversorgung für den Notbrunnen	100	100	76,57	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.400	8.400	4.725,49	169	FB 3
	Ausgaben	8.500	8.500	4.802,06		
UAB 11100	Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-4.802,06		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	8.500	4.802,06		
AB 11	Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-4.802,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.000	2.000	1.257,00	113	FB 2
.150000	Ersätze	200	200	0,00	113	FB 2
.162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	500	500	585,04	113	FB 2
.162010	Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten	800	800	0,00	113	FB 2
.177000	Spenden	0	0	0,00	113	FB 2
	Einnahmen	3.500	3.500	1.842,04		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.700	11.800	12.397,20	140	FB 2
	- 11.700 € Aufwandsentschädigungen					
	- 2.000 € Verdienstausfall					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.600	5.085,14	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	332,55	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.100	1.003,90	140	FB 1
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	535,44	140	FB 1
	Knappschaftsbeitrag an die VAK					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000,00	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	9.000	6.000	7.033,82	113	FB 2
	~ 6.000 € lfd. Ausstattung/Ersatzbeschaffung					
	~ 3.000 € Umbau Atemschutzgeräte					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.521003	Wartung der Sirenen	1.200	1.200	1.170,08	152	FB 2
.540102	Frischwassergebühren	800	800	1.066,28	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	500	800	349,69	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	500	603,44	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	85,57	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	800	800	754,37	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	6.000	5.000	4.678,89	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	5.500	5.000	4.327,04	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.300	1.200	1.092,81	154	FB 5
.540400	Reinigung	1.300	1.300	2.101,51	154	FB 5
.550100	Betriebsstoffe	2.600	2.600	2.341,79	113	FB 2
.550200	Pflege und Reparaturen	13.000	9.600	2.522,03	113	FB 2
	~ 8.400 € lfd. Pflege und Reparaturkosten					
	~ 4.600 € Wartungskosten LF 10					
.550300	Kraftfahrzeugversicherung	2.500	2.500	2.459,78	155	FB 1
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.000	39.000	9.000,00	113	FB 2
	Gesamtkosten neue Einsatzkleidung ca. 74.000 €					
	Für 2019 wurden bereits 30.000 € bereitgestellt.					
	Für 2020 werden die Restmittel von 44.000 € eingeplant. Weitere 2.000 € stehen für lfd. Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.					
.561000	Einkleidung der Jugendfeuerwehr	3.500	2.000	1.903,83	113	FB 2
	~ 2.000 € lfd. Ersatzbeschaffung					
	~ 1.500 € neue Helme					
.562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.297,16	113	FB 2
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen der Feuerwehrunfallkasse, Schadensfälle	12.000	11.000	10.402,92		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.651001	Bücher und Zeitschriften	800	800	345,77	113	FB 2
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	1.000	1.000	829,91	113	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.310,73	113	FB 2
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	400	400	237,04	164	FB 5
.661000	Beitrag Feuerwehrlöschverband	1.600	1.600	1.525,00		FB 2
.674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	3.600	3.600	3.511,35		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	2.400	3.304,86	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	22.600	22.600	22.540,00		FB 3
	Abschreibungsanteil Feuerwache					
.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	7.000	0	5.776,00		FB 3
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	388,00		FB 3
.680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	0	0	34,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	31.400	32.400	33.203,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	800	0	1.012,00		FB 3
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	71,00		FB 3
.685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	0	0	0,00		FB 3
.704000	Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.500,00	113	FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	215.400	188.400	159.133,90		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-211.900	-184.900	-157.291,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschuss zum 100 jährigen Jubiläum	--	3.000	--		FB 4
	Ausgaben	0	3.000	0,00		
UAB 13010	Zu-/Überschuss	0	-3.000	0,00		
	Einnahmen	3.500	3.500	1.842,04		
	Ausgaben	215.400	191.400	159.133,90		
AB 13	Zu-/Überschuss	-211.900	-187.900	-157.291,86		
	Einnahmen	3.500	3.500	1.842,04		
	Ausgaben	223.900	199.900	163.935,96		
EP 1	Zu-/Überschuss	-220.400	-196.400	-162.093,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Miete für Räume Betreuungsschule	2.500	2.500	2.500,00		FB 4
.150000	Ersätze	100	100	0,00		FB 4
	Erstattung von Versicherungsschäden					
.171000	Zuweisung des Landes	4.600	5.300	5.177,50		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	7.000	5.800	9.256,78		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172010	Schulkostenbeiträge	58.000	50.000	50.566,88		FB 4
	Einnahmen	72.200	63.700	67.501,16		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	80.900	79.919,92	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	3.400	3.500	3.427,20	140	FB 1
	Entschädigung Schwimmlehrerin					
.434000	Beiträge zur VBL für	5.600	5.500	5.384,47	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.300	17.100	16.834,94	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	948,84	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	30.000	30.000	30.000,00	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	4.000	4.446,56	152	FB 4
	incl. Wartungskosten für Feuerlöscher					
.530000	Mieten für Nutzung nicht schulischer Räume	67.000	70.000	64.315,98		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Nutzung Sportplätze ~ 15.000 € HHSt. 56010.141 Nutzung Turnhalle ~ 2.000 € HHSt. 56020.141 Nutzung Sporthalle ~ 50.000 € HHSt. 56030.141.					
.540102	Frischwassergebühren	1.800	1.800	1.773,02	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.500	1.500	1.357,28	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	2.100	2.100	1.922,64	154	FB 5
.540105	Kehrggebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.277,83	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	14.500	13.000	12.059,93	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	15.000	15.000	9.200,44	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.000	1.800	1.646,88	154	FB 5
	-Inhaltsversicherung					
	-Gebäudeversicherung					
.540400	Reinigung -Reinigungsentgelte- vertragliche Unterhalts- und Glasreinigung, Grundreinigung	45.500	40.000	33.592,72	154	FB 5
.540410	Reinigung -Reinigungsmittel-	3.000	2.200	2.305,43	154	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	156	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	200	743,99	156	FB 4
	Mehrkosten für Bildungstage des Bundesfreiwilligendienstlers					
.576000	Lernmittel	7.000	7.000	7.212,31	211	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.581000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.392,22	211	FB 4
.583000	Technischer Unterrichtsbedarf	2.000	2.000	1.829,28	211	FB 4
.584000	Lehrerbücherei	400	400	218,74	211	FB 4
.590000	Schulveranstaltungen	900	900	744,37	211	FB 4
.600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	2.900	2.900	2.856,00	160	IT
.600010	GEMA	100	100	20,80	211	FB 4
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus § 52 a Abs. 4 UrhG für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.					
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	12.000	12.000	11.528,60		FB 4
	Schüler-Unfallversicherung					
.650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	3.000	3.000	2.571,85	211	FB 4
.650001	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	700	700	744,93		FB 4
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	1.300	1.300	1.114,16	166	FB 1
	450 € Portokosten					
	300 € Internetkosten					
	550 € Telefonkosten					
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.653001	Herstellung von Vervielfältigungen	4.000	4.000	5.101,37	211	FB 1
	1.900 € Miete Kopierer					
	2.100 € Mehrkopien					
.654000	Reisekosten	100	100	0,00	165	FB 1
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	4.000	4.000	5.939,00	168	FB 4
.672000	Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschwimmbeckens	4.000	3.000	5.445,00		FB 4
	Die Kosten ermitteln sich pro Bahn und Nutzungsdauer					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	5.000	5.000	11.928,43	168	FB 4
.672200	Verwaltungskostenumlage an das Amt	19.000	18.600	18.440,00		FB 1
	1,5 % Steigerung gemäß Haushaltserlass					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.000	21.000	17.724,95	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	29.800	25.900	25.864,00		FB 3
.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.000	800	746,00		FB 3
	Die vollständige Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens steht noch aus.					
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	2.900	2.863,00		FB 3
	Die vollständige Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens steht noch aus.					
.680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	500	0	41,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	41.600	39.100	40.046,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	1.500	200	131,00		FB 3
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	600	578,00		FB 3
.685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	100	0	5,00		FB 3
.700000	Zuschuss an den Schulverein	2.500	2.500	2.500,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	480.700	451.700	439.814,04		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-408.500	-388.000	-372.312,88		
	Einnahmen	72.200	63.700	67.501,16		
	Ausgaben	480.700	451.700	439.814,04		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-408.500	-388.000	-372.312,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	--	1.000	0,00	168	FB 4
	Ausgaben	0	1.000	0,00		
UAB 22520	Zu-/Überschuss	0	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	1.000	0,00		
AB 22	Zu-/Überschuss	0	-1.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	5.000	5.000	1.455,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	250.000	330.000	193.390,77	168	FB 4
	Ausgaben	255.000	335.000	194.845,77		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-255.000	-335.000	-194.845,77		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	255.000	335.000	194.845,77		
AB 23	Zu-/Überschuss	-255.000	-335.000	-194.845,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	20.000	25.000	6.150,33	168	FB 4
	Ausgaben	20.000	25.000	6.150,33		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-20.000	-25.000	-6.150,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	25.000	6.150,33		
AB 27	Zu-/Überschuss	-20.000	-25.000	-6.150,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.671000	Schulkostenbeiträge an das Land	30.000	9.000	26.039,00	168	FB 4
.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	340.000	340.000	266.358,17	168	FB 4
	Ausgaben	370.000	349.000	292.397,17		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-370.000	-349.000	-292.397,17		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	370.000	349.000	292.397,17		
AB 28	Zu-/Überschuss	-370.000	-349.000	-292.397,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 39

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172000	E i n n a h m e n Kreiszuweisung <i>2/3 der Beförderungskosten werden vom Kreis als Zuschuss gewährt.</i>	8.000	8.000	6.977,49		FB 4
	Einnahmen	8.000	8.000	6.977,49		
.639000	A u s g a b e n Schülerbeförderungskosten	12.000	12.000	10.775,80		FB 4
.672000	Kostenerstattung für die Beförderung zu weiterführenden Schulen	2.000	1.000	1.980,36		FB 4
	Ausgaben	14.000	13.000	12.756,16		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	-5.778,67		
	Einnahmen	8.000	8.000	6.977,49		
	Ausgaben	14.000	13.000	12.756,16		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	-5.778,67		
	Einnahmen	80.200	71.700	74.478,65		
	Ausgaben	1.139.700	1.174.700	945.963,47		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.059.500	-1.103.000	-871.484,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.658005	Patenschaften	500	700	0,00		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	114,79	169	FB 3
	Ausgaben	500	700	114,79		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-500	-700	-114,79		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	700	114,79		
AB 30	Zu-/Überschuss	-500	-700	-114,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	79,83		FB 4
	Einnahmen	0	0	79,83		
	A u s g a b e n					
.679771	Innere Verrechnungen für	8.200	8.200	1.972,86	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.717000	Zuweisungen und sonstige	500	500	0,00		FB 4
	Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Ausgaben	8.700	8.700	1.972,86		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-1.893,03		
	Einnahmen	0	0	79,83		
	Ausgaben	8.700	8.700	1.972,86		
AB 33	Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-1.893,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130005	Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen	100	100	14,00		FB 4
.130006	Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken etc.	100	100	233,79		FB 4
.130007	Erlöse 750 Jahr-Feier	0	15.000	--		FB 3
.177000	Spenden	900	600	--		FB 5
	für Baumpflanzung Bürgerwald					
	Einnahmen	1.100	15.800	247,79		
	A u s g a b e n					
.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.395,23	151	FB 5
	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald					
.522000	Unterhaltung der Heimat- sammlung, Bildarchiv usw.	300	300	0,00	152	FB 4
.658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	--	30.000	645,73		FB 4
.661100	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	300	300	244,60		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	19.200	19.200	11.135,98	169	FB 3
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke des Heimatvereines	2.300	2.300	2.211,00		FB 4
	Miet- und Nebenkostenanteil für die Räume des Heimatvereines					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.717100	Zuschüsse an Vereine für	15.000	20.000	9.271,50		FB 4
	Miete des Bürgerhauses					
.718000	Zuschüsse an Vereine	3.000	0	950,00		FB 4
	<i>Zuschuss für den Heimatverein zur digitalen Umrüstung</i>					
	Ausgaben	42.100	74.100	26.854,04		
UAB 34000	Zu-/Überschuss	-41.000	-58.300	-26.606,25		
	Einnahmen	1.100	15.800	247,79		
	Ausgaben	42.100	74.100	26.854,04		
AB 34	Zu-/Überschuss	-41.000	-58.300	-26.606,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	560,00		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	0,00	7	FB 4
	Einnahmen	600	600	560,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	979,12	140	FB 1
	Vertretung Büchereileiterin					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	19.400	18.680,47	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.204,88	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.000	3.753,08	140	FB 1
.448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	400	271,18	140	FB 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	202,55	152	FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	156	FB 4
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	400	400	392,70	160	IT
.651004	Zeitschriften	200	200	231,00	7	FB 4
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	165,00	166	FB 1
.661000	Beitrag Verein für Büchereiwesen	100	100	25,00		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	300	300	8,38	169	FB 3
.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00		
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	4.913,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	0	0	0,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00		FB 3
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	260,00		FB 3
.685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	30.900	27.900	31.086,36		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-30.300	-27.300	-30.526,36		
	Einnahmen	600	600	560,00		
	Ausgaben	30.900	27.900	31.086,36		
AB 35	Zu-/Überschuss	-30.300	-27.300	-30.526,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	900	900	692,79		FB 5
.177000	Spenden	100	100	100,00		FB 5
	Einnahmen	1.000	1.000	792,79		
	A u s g a b e n					
.510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	2.783,36	151	FB 5
.540101	Grundsteuer	200	200	131,47	154	FB 5
.540190	Verbandsbeiträge	100	100	0,00	154	FB 5
.570002	Verschönerung des Ortsbildes, Baumpflanzungen	1.000	1.000	461,32		FB 5
.655000	Geschäftsausgaben für den Abschluss von Pachtverträgen	200	200	0,00		FB 5
.657000	Aktion Saubere Landschaft	500	500	364,12		FB 4
.661200	Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores	600	500	497,10		FB 5
.661300	Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au"	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.000	6.000	13.353,85	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	700	700	650,00		FB 5
	Zuschuss Verein "Schutz des Tävsmoores"					
	Ausgaben	14.300	14.200	19.741,22		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-13.300	-13.200	-18.948,43		
	Einnahmen	1.000	1.000	792,79		
	Ausgaben	14.300	14.200	19.741,22		
AB 36	Zu-/Überschuss	-13.300	-13.200	-18.948,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.700	17.400	1.680,41		
	Ausgaben	96.500	125.600	79.769,27		
EP 3	Zu-/Überschuss	-93.800	-108.200	-78.088,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Flüchtlingsbetreuung	500	800	0,00		FB 4
	Ausgaben	500	800	0,00		
UAB 40000	Zu-/Überschuss	-500	-800	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	800	0,00		
AB 40	Zu-/Überschuss	-500	-800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	30 % Gemeindeanteil der Darlehens- erstattungen (Altfälle)	100	100	1.209,99		FB 4
	Einnahmen	100	100	1.209,99		
	A u s g a b e n					
.672000	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch -BSHG Altfälle-	100	100	6,00		FB 4
	Ausgaben	100	100	6,00		
UAB 41010	Zu-/Überschuss	0	0	1.203,99		
	Einnahmen	100	100	1.209,99		
	Ausgaben	100	100	6,00		
AB 41	Zu-/Überschuss	0	0	1.203,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenerstattung zur Raumnutzung für Seniorenmachmittage	100	100	61,36		FB 4
	Ausgaben	100	100	61,36		
	UAB 43110 Zu-/Überschuss	-100	-100	-61,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 43120 Veranstaltungen für ältere Bürger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Seniorenausfahrt	2.500	2.500	2.417,10		FB 4
	Einnahmen	2.500	2.500	2.417,10		
	A u s g a b e n					
.590001	Kosten der Veranstaltungen für die Senioren	8.000	8.000	7.631,56		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	500	500	410,09	169	FB 3
	Ausgaben	8.500	8.500	8.041,65		
	UAB 43120 Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-5.624,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	0,00	13	FB 1
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	600	779,20	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	156	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	13	FB 1
.654000	Reisekosten	100	100	31,20	165	FB 1
.658006	Kosten des Seniorenbeirates	500	200	0,00		FB 1
	Ausgaben	4.800	2.100	810,40		
	UAB 43130 Zu-/Überschuss	-4.800	-2.100	-810,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 43210 Sozialstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Zuschuss für die Anlauf- und Beratungs- stelle der Diakoniestation Elbmarsch	7.500	7.500	6.247,68		FB 4
	Ausgaben	7.500	7.500	6.247,68		
UAB 43210	Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-6.247,68		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.417,10		
	Ausgaben	20.900	18.200	15.161,09		
AB 43	Zu-/Überschuss	-18.400	-15.700	-12.743,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	1.794,50	12	FB 4
	Teilnehmerbeiträge					
.177000	Spenden	100	100	37,00	12	FB 4
	für die Aktion "Sommerferienspaß"					
	Einnahmen	2.100	3.100	1.831,50		
	A u s g a b e n					
.630000	Aktion "Sommerferienspaß"	3.000	4.000	2.027,86	12	FB 4
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	100	100	9,00		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für	100	100	133,14	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für	400	400	256,00		FB 4
	Freizeiten und Ferienfahrten					
	Ausgaben	3.600	4.600	2.426,00		
	UAB 45120 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-594,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	52,00	15	FB 4
.130003	Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken	1.000	1.000	898,90	14	FB 4
.176000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	1.100	1.100	950,90		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	600	613,74	140	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800	35.000	33.926,09	140	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	200	200	0,00	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.287,58	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	7.300	6.958,34	140	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	156	FB 4
.654000	Reisekosten	200	200	0,00	165	FB 1
.655000	Geschäftsausgaben für den Jugendbeirat	200	200	55,93		FB 1
.661001	Erfrischungsgetränke	1.000	1.000	1.210,65	14	FB 4
.661002	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.812,73	15	FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	100	0	--		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	--		FB 3
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Ausgaben	50.400	49.000	46.865,06		
	UAB 45150 Zu-/Überschuss	-49.300	-47.900	-45.914,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 57

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenerstattung für das Tagesmütter-Projekt	2.500	2.500	2.469,09		FB 4
	Ausgaben	2.500	2.500	2.469,09		
UAB 45810	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.469,09		
	Einnahmen	3.200	4.200	2.782,40		
	Ausgaben	56.500	56.100	51.760,15		
AB 45	Zu-/Überschuss	-53.300	-51.900	-48.977,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	5.000	5.000,00	151	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.700	21.700	12.845,59	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	500	0	--		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	--		FB 3
	Ausgaben	25.300	26.700	17.845,59		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-25.300	-26.700	-17.845,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	405,60	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	0,00	152	FB 4
.540102	Frischwassergebühren	400	400	311,53	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	162,40	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	300	300	268,13	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	10,30	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	178,53	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.300	1.200	842,27	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	2.500	2.500	2.068,79	154	FB 5
.540300	Versicherungen	400	300	252,52	154	FB 5
.540400	Reinigung	5.300	4.500	4.614,54	154	FB 5
.652000	Fernsprech- und Internetkosten	100	100	0,00	166	FB 1
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	13.800	13.300	9.184,57		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-13.800	-13.300	-9.184,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	18.500	29.800	26.400,39		FB 4
	Kostenanteile für die Unterbringung von auswärtigen Kindern.					
.171000	Zuweisung des Landes	109.800	109.800	200.496,00		FB 4
	Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind. Entfällt ab 08/2020 aufgrund der neuen KiTa-Reform.					
	Einnahmen	128.300	139.600	226.896,39		
	A u s g a b e n					
.672000	KiTa-Wohnsitzanteil	340.000	--	--		FB 4
	Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind					
.677000	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder- tagesstätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	383.900	530.200	445.056,18		FB 4
	Vertragsende 31.07.2020					
.677001	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder- tagesstätte des DRK	265.100	--	--		FB 4
	Zuschußbedarf 2020					
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	80.000	80.000	50.340,55		FB 4
	Aufgrund fehlender Betreuungsplätze, deutlicher Anstieg der auswärtigen Unterbringungen. Entfällt ab 08/2020 aufgrund der neuen KiTa-Reform					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	508,13	169	FB 3
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kindergarten Appen-Etz	299.900	222.500	214.691,05		FB 4
	Zuschußbedarf 2020					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.718100	Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung zur Tagesmutter	200	200	185,00		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	--	--	23,50		FB 4
.788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	3.500	3.288,00		FB 4
	Ausgaben	1.369.300	836.600	714.092,41		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-1.241.000	-697.000	-487.196,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 62

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	6.000	7.000	7.184,50		FB 4
	Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule					
	Ausgaben	6.000	7.000	7.184,50		
UAB 46800	Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	-7.184,50		
	Einnahmen	128.300	139.600	226.896,39		
	Ausgaben	1.414.400	883.600	748.307,07		
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.286.100	-744.000	-521.410,68		
	Einnahmen	134.100	146.400	233.305,88		
	Ausgaben	1.492.400	958.800	815.234,31		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.358.300	-812.400	-581.928,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege
 U-Abschnitt 54000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.661000	Beitrag D R K - Ortsverein Appen	100	100	51,13		FB 4
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	18.400	18.400	18.363,00		FB 5
	an das DRK - Appen für Raummiete					
	- <i>Zuschuss zur Miete 17.863 €</i>					
	- <i>Zuschuss Karneval</i>					
	<i>für Jung und Alt 500 €</i>					
	Ausgaben	18.500	18.500	18.414,13		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-18.500	-18.500	-18.414,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.500	18.500	18.414,13		
AB 54	Zu-/Überschuss	-18.500	-18.500	-18.414,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 64

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kosten des Sportplatzgebäudes	10.000	10.000	9.373,27		FB 4
.677100	Kostenerstattung an den TuS Appen für den Hallen- und Platzwart	6.300	6.300	4.723,20		FB 4
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte	322.500	325.600	260.002,52		FB 4
.700010	Zuschüsse an den TuS Appen für Erbpachtzinsen	2.900	2.900	2.833,84		FB 4
	Ausgaben	341.700	344.800	276.932,83		
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-341.700	-344.800	-276.932,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	341.700	344.800	276.932,83		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-341.700	-344.800	-276.932,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 65

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sportplätze	100.000	100.000	72.510,77		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sportplätze	15.000	15.000	12.605,74		FB 4
	Einnahmen	115.000	115.000	85.116,51		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	12.000	12.500,00	151	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.500	1.500	47,50	152	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	550,60	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	50.000	50.000	47.410,78	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Sportplatzanlagen	20.100	20.100	19.990,32		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Sportplatzanlagen	11.400	11.400	8.632,92		FB 3
	Ausgaben	95.600	95.600	89.132,12		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	19.400	19.400	-4.015,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 66

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Turnhalle	44.000	44.000	58.758,08		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Turnhalle	2.000	2.000	3.688,73		FB 4
	Einnahmen	46.000	46.000	62.446,81		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.825,95	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.500	2.100	332,78	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.000	1.000	730,10	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	323,76	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	550,56	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.100	1.100	1.024,49	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	3.000	3.000	2.520,07	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	3.791,67	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	433,30	154	FB 5
.540400	Reinigung	8.000	8.000	6.500,57	154	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	150,00	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	83,51	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	18.500	18.500	16.272,27		FB 3
.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00		FB 3
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 67

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	21.400	22.100	22.784,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00		FB 3
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	72.300	72.200	63.323,03		
	UAB 56020 Zu-/Überschuss	-26.300	-26.200	-876,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sporthalle	150.000	150.000	85.148,77		FB 4
.141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sporthalle	50.000	53.000	47.697,51		FB 4
.150000	Ersätze	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	200.100	203.100	132.846,28		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	24.700	21.137,84	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.511,90	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	4.900	4.565,01	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	11.702,35	150	FB 5
	10.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	2.500	2.500	2.675,02	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.600	2.600	1.711,66	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	309,44	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	550,56	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	51,37	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	927,50	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	17.000	17.000	10.664,40	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	17.000	15.000	6.509,47	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.300	1.300	1.240,75	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 69

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540400	Reinigung	2.000	2.000	1.217,24	154	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	300	300	196,79	166	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	2.001,12	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	24.800	24.800	24.757,62		FB 3
.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00		FB 3
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	200	117,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	45.600	46.600	47.522,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00		FB 3
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	100	36,00		FB 3
	Ausgaben	161.800	157.500	139.405,04		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	38.300	45.600	-6.558,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 70

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Sportlerheim	17.500	17.500	34.139,57		FB 4
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	17.500	17.500	34.139,57		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.602,66	150	FB 5
	neue Wartungsverträge					
.540102	Frischwassergebühren	1.500	1.500	1.272,94	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	628,24	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	600	600	550,56	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	375,77	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	442,05	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	12,35	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	13.200	11.800	11.749,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	13.100	13.506,00		FB 3
	Ausgaben	37.000	34.200	34.139,57		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	-19.500	-16.700	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56060 Brunnen und Wasserwerk

Seite 71

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten Wasserwerk	300	1.000	242,61		FB 4
	Einnahmen	300	1.000	242,61		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserwerk	100	100	0,00	150	FB 5
.540201	Stromversorgung	100	100	-7,03	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	126,64	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	100	100	56,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	67,00		FB 3
	Ausgaben	600	600	242,61		
	UAB 56060 Zu-/Überschuss	-300	400	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 72

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Tennisheim	11.000	11.000	9.458,36		FB 4
.140100	Erbpachtzins für Tennisgrundstück	4.700	4.700	4.723,04		FB 4
	Einnahmen	15.700	15.700	14.181,40		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.000	4.411,00	140	FB 1
	<i>Das Entgelt für den Hausmeister wird zu 10 % dem Sportzentrum zugerechnet, 50 % entfallen auf die Grundschule, 40 % auf das Bürgerhaus.</i>					
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	309,32	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	899,88	140	FB 1
	Ausgaben	5.300	5.200	5.620,20		
	UAB 56090 Zu-/Überschuss	10.400	10.500	8.561,20		
	Einnahmen	394.600	398.300	328.973,18		
	Ausgaben	372.600	365.300	331.862,57		
	AB 56 Zu-/Überschuss	22.000	33.000	-2.889,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 73

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuss zur Förderung des Freibades	500	500	500,00		FB 2
	Oberglinde					
	Ausgaben	500	500	500,00		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n					
	Mieten und Pachten	400	400	350,57		FB 5
	Kleingärtnerverein Appen					
	Einnahmen	400	400	350,57		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 59010	Zu-/Überschuss	400	400	350,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 75

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	200	200	250,00		FB 5
	Pacht aus Angelnutzung					
	Einnahmen	200	200	250,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	6.939,70	151	FB 5
	Parkplatz					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	400	400	33,24	152	FB 2
.530000	Mieten und Pachten	500	500	482,90		FB 5
	Pacht für das Gelände Appener See					
.540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.135,53	154	FB 2
.540400	Reinigung	2.000	2.000	0,00	154	FB 2
	Reinhaltung der Flächen am Appener See					
.655000	Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der Wasserqualität	400	400	256,39		FB 2
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.200	1.200	886,77	169	FB 3
	Ausgaben	11.500	11.500	9.734,53		
UAB 59020	Zu-/Überschuss	-11.300	-11.300	-9.484,53		
	Einnahmen	600	600	600,57		
	Ausgaben	12.000	12.000	10.234,53		
AB 59	Zu-/Überschuss	-11.400	-11.400	-9.633,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	395.200	398.900	329.573,75		
	Ausgaben	744.800	740.600	637.444,06		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-349.600	-341.700	-307.870,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.168000	Erstattung	5.000	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	5.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung	30.000	30.000	27.115,26		FB 5
	10.000 € laufende Bauleitplanung					
	20.000 € Planungskosten Sanierung der Hauptstraße					
	Ausgaben	30.000	30.000	27.115,26		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-25.000	-30.000	-27.115,26		
	Einnahmen	5.000	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	27.115,26		
AB 61	Zu-/Überschuss	-25.000	-30.000	-27.115,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 78

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	3,89		FB 3
	Einnahmen	100	100	3,89		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	100	100	3,89		
	Einnahmen	100	100	3,89		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	100	100	3,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 79

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140200	Entschädigung Containerstandorte	900	1.000	840,00		FB 2
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	900	1.000	840,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	35.000	54.134,25	151	FB 5
	35.000 € Laufende Unterhaltung (Reinigung Strassenwasser- abläufe, Reinigung Bushalte- stellen, Winterdienst- streusalz, Anmietung von Fahrzeugen und Geräten)					
.510001	Unterhaltung Gemeindestrasse "Seerosenweg"	0	0	0,00		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000	3.000	1.514,18	152	FB 2
.640000	Schadensfälle	0	0	184,00		FB 1
.672000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an UAB 7007)	75.100	75.100	82.221,21		FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	80.000	80.000	90.728,17	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	500	0	39.542,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	38.132,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	61.800	61.800	54.033,23		FB 5
	Der Umlagesatz beträgt 0,40 € je m² bituminöser oder mit Beton befestigten Straßen und Wegen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 80

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	255.500	254.900	360.489,04		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-254.600	-253.900	-359.649,04		
	Einnahmen	900	1.000	840,00		
	Ausgaben	255.500	254.900	360.489,04		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-254.600	-253.900	-359.649,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 81

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze für Instandsetzungsaufwendungen	100	100	120,00		FB 5
	Einnahmen	100	100	120,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	35.000	19.756,72	151	FB 5
	Mehrbedarf aufgrund alter Leitungen und Anschlußsäulen.					
.540201	Stromversorgung	30.000	30.000	27.435,69	154	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100	100	71,16	169	FB 3
	Ausgaben	60.100	65.100	47.263,57		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-60.000	-65.000	-47.143,57		
	Einnahmen	100	100	120,00		
	Ausgaben	60.100	65.100	47.263,57		
AB 67	Zu-/Überschuss	-60.000	-65.000	-47.143,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 82

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	15.000,00	151	FB 5
	Mehrbedarf wg. Unterhaltung Appener Beek					
.540190	Verbandsbeiträge	22.900	22.900	22.814,26	154	FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.200	4.200	3.476,59	169	FB 3
.711000	Abwasserabgabe	100	100	60,13		FB 5
	für Direkteinleiter					
	Ausgaben	42.200	37.200	41.350,98		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-42.200	-37.200	-41.350,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.200	37.200	41.350,98		
AB 69	Zu-/Überschuss	-42.200	-37.200	-41.350,98		
	Einnahmen	6.100	1.200	963,89		
	Ausgaben	387.800	387.200	476.218,85		
EP 6	Zu-/Überschuss	-381.700	-386.000	-475.254,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.100	746.600	533.712,59		FB 3
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
.205000	Zinsen	0	0	0,00		FB 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	6.562,36		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	77.500	70.600	63.825,63		FB 3
	Einnahmen	682.600	817.200	604.100,58		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000	25.000	43.510,09	151	FB 5
	Mehraufwand für Störungsbeseitigungen im Schmutzwassernetz					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.540201	Stromversorgung	13.000	12.500	10.089,97	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.100	2.100	1.957,84	154	FB 5
.658008	Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	--	500	245,16		FB 3
	Übertragung an den AZV					
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	46.200	45.500	45.267,00		FB 3
	Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden.					
	1,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserlass					
.672010	Kostenanteil an die Freie und Hansestadt Hamburg	100	100	120,00		FB 5
	Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet.					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.673000	Abwassergebühren	390.000	552.000	387.042,78		FB 3
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	7.000	7.000	5.856,73	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	190.700	172.000	154.832,09		FB 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	682.600	817.200	648.921,66		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	-44.821,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Niederschlagswassergebühren	162.200	161.500	117.137,55		FB 3
.162000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus UAB 630)	75.100	75.100	82.221,21		FB 3
.205000	Zinsen	0	0	0,00		FB 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	5.529,24		FB 3
	Einnahmen	237.300	236.600	204.888,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	15.000,00	151	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	19.300	18.800	18.696,00		FB 3
	Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden. 1,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserlass					
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	10.000	10.000	4.252,86	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	103.500	102.400	87.388,06		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	74.900	79.551,08		FB 3
.689000	Unterhaltungsrückstellung	20.000	20.000	--		FB 5
	für Kosten der Entschlammung der Regenrückhaltebecken und Sandfänge					
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	237.300	236.600	204.888,00		
UAB 70070	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	919.900	1.053.800	808.988,58		
	Ausgaben	919.900	1.053.800	853.809,66		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-44.821,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Förderung der Abfallverwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.658009	Entsorgung von Grünabfällen	1.500	1.500	1.249,50		FB 4
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.500	4.500	1.313,77	169	FB 3
	Ausgaben	6.000	6.000	2.563,27		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-2.563,27		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.563,27		
AB 72	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-2.563,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 88

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche	11.700	24.200	41.607,59		FB 3
	Appen zur Unterschußabdeckung					
.679771	Innere Verrechnungen für	200	200	172,24	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
	Ausgaben	11.900	24.400	41.779,83		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-11.900	-24.400	-41.779,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.900	24.400	41.779,83		
AB 75	Zu-/Überschuss	-11.900	-24.400	-41.779,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 89

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses	18.000	18.000	18.768,00		FB 4
.111000	Teilnehmerbeiträge der Vereine für die Nutzung des Bürgerhauses	15.000	20.000	9.595,50		FB 4
.112000	Standgeld für Weihnachtsmarktstände	700	700	785,00		FB 4
.141000	Miete für Räume des D R K - Appen	21.000	21.000	20.326,84		FB 5
	Kaltmiete 17.863 €					
	Nebenkosten 3.200 €					
.150000	Ersätze	500	500	1.149,74		FB 4
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	55.200	60.200	50.625,08		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	18.500	19.172,60	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.237,21	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.700	3.599,58	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000,00	150	FB 5
	~ 15.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000	5.000	2.593,28	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.000	1.700	11,77	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.200	1.100	1.097,24	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.200	1.200	990,35	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540105	Kehrgebühren	100	100	45,44	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	700	700	659,40	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	16.500	16.500	13.763,19	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	15.000	15.000	8.543,26	154	FB 5
.540300	Versicherungen	2.400	2.400	2.259,72	154	FB 5
	-Ausstellungsversicherung					
	-Inhaltsversicherung					
	-Gebäudeversicherung					
.540400	Reinigung	18.000	18.000	17.400,56	154	FB 5
	12.500 € Lfd. Unterhaltsreinigung					
	2.500 € Wochenende Reinigungszuschlag					
	600 € Miete Schmutzfangmatten					
	600 € Glasreinigung					
	800 € Abfallsäcke, Toilettenpapier,					
	Handtücher, Spülmaschinen-					
	reiniger pp.					
	1.000 € Sonderreinigung Stühle, Balken					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	80,40	156	FB 5
.652000	Fernsprechkosten	500	500	324,66	166	FB 1
.654000	Reisekosten	600	600	550,86	165	FB 1
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	25.000	25.000	14.616,87	169	FB 3
.680000	Abschreibungen Gebäude	17.800	17.800	17.756,00		FB 3
.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	600	0	367,00		FB 3
.680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	0	1.754,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	32.700	33.400	34.033,00		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	100	0	68,00		FB 3
.685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	345,00		FB 3
	Ausgaben	179.700	177.600	156.269,39		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-124.500	-117.400	-105.644,31		
	Einnahmen	55.200	60.200	50.625,08		
	Ausgaben	179.700	177.600	156.269,39		
AB 76	Zu-/Überschuss	-124.500	-117.400	-105.644,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 92

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.911,00		FB 4
	Mietentgelt Archiv Heimatverein					
.140002	Nebenkostenanteile	600	500	600,00		FB 4
.150000	Ersätze	100	100	508,13		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen	332.500	332.500	291.620,27		FB 3
	Einnahmen	335.100	335.000	294.639,40		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.000	213.000	207.452,60	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	18.100	14.900	14.342,08	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	54.300	44.100	42.884,06	140	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	2.626,08	150	FB 5
	und baulichen Anlagen					
	~ 3.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	5.000	5.000	3.595,26	152	FB 5
	gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter					
.530000	Leasingkosten VW Crafter	7.200	7.200	7.157,88		FB 5
.540101	Grundsteuern	0	0	0,00	154	FB 5
	steuerbefreit					
.540102	Frischwassergebühren	300	300	215,01	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	96,12	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	117,52	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	18,05	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	300	300	269,24	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.200	1.200	111,92	154	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 93

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540202	Erdgasversorgung	1.500	1.500	950,48	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.000	500	474,98	154	FB 5
	Inhaltsversicherung ist angepasst					
.540400	Reinigung	800	800	812,79	154	FB 5
.550110	Betriebsstoffe	1.600	1.200	1.684,17	155	FB 5
	Kommunaltraktor					
.550120	Betriebsstoffe	1.200	1.200	1.025,72	155	FB 5
	Lastkraftwagen (VW)					
.550130	Betriebsstoffe	800	800	804,22	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
.550170	Betriebsstoffe	800	800	461,69	155	FB 5
	Mehrzweckfahrzeug (Iseki)					
.550180	Betriebsstoffe	800	800	658,87	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Fiat)					
.550190	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.051,48	155	FB 5
	Übrige Fahrzeuge					
.550210	Pflege und Reparaturen	2.000	2.000	1.251,21	155	FB 5
	Kommunaltraktor					
	Baujahr: 2010					
.550220	Pflege und Reparaturen	700	700	1.653,01	155	FB 5
	Lastkraftwagen (VW)					
	Baujahr: 2015 Lesingfahrzeug					
.550230	Pflege und Reparaturen	1.000	1.000	758,70	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Dacia)					
	Baujahr: 2012					
.550250	Pflege und Reparaturen	1.000	1.000	995,05	155	FB 5
	Kubota-Aufsitzmäher					
	Baujahr: 2007					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550260	Pflege und Reparaturen Tandemanhänger Baujahr: 2006	300	300	190,27	155	FB 5
.550270	Pflege und Reparaturen Mehrzweckfahrzeug (Iseki) Baujahr: 2009	3.000	3.000	2.748,56	155	FB 5
.550280	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Fiat) Baujahr: 2006	2.500	1.500	1.405,19	155	FB 5
.550290	Pflege und Reparaturen Übrige Fahrzeuge	2.500	2.500	1.638,84	155	FB 5
.550310	Kraftfahrzeugversicherung Kommunaltraktor	700	700	670,00	155	FB 1
.550320	Kraftfahrzeugversicherung Lastkraftwagen	700	700	656,00	155	FB 1
.550330	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Dacia)	700	700	656,00	155	FB 1
.550360	Kraftfahrzeugversicherung Tandemanhänger	200	200	115,20	155	FB 1
.550370	Kraftfahrzeugversicherung Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	400	400	314,40	155	FB 1
.550380	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Fiat)	700	700	656,00	155	FB 1
.550390	Kraftfahrzeugversicherung Übrige Fahrzeuge	700	700	675,20	155	FB 1
.550430	Kraftfahrzeugsteuern Transportfahrzeug (Dacia)	200	200	112,00	155	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 95

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550480	Kraftfahrzeugsteuern	200	200	0,00	155	FB 5
	Transportfahrzeug (Fiat)					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.300	1.300	800,57	156	FB 5
	Ausrüstungsgegenstände					
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	156	FB 5
.652000	Porto- und Fernsprechkosten	800	800	710,52	166	FB 1
.652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	166	FB 1
.654000	Reisekosten	200	200	0,00	165	FB 1
.679000	Innere Verrechnungen für	0	0	0,00		FB 3
	Leistungen des Kreisbauhofes					
.680010	Abschreibungen	1.500	1.500	8.456,00		FB 3
	Kommunaltraktor					
.680030	Abschreibungen	600	1.300	1.271,00		FB 3
	Transportfahrzeug (Dacia)					
	letztes Abschreibungsjahr 2020					
.680060	Abschreibungen	200	200	142,00		FB 3
	Tandemanhänger					
.680070	Abschreibungen	500	700	713,00		FB 3
	Mehrzweckfahrzeug (Iseki)					
.680090	Abschreibungen für übriges	2.000	1.600	1.513,00		FB 3
	Gerät					
.680092	Abschreibungen	0	0	0,00		FB 3
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
.680099	Abschreibungen	6.900	6.900	6.869,31		FB 3
	Gebäude					
.680100	Abschreibungen	700	0	--		FB 3
	Fliegel-Einachsanhänger					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Seite 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685010	Verzinsung des Anlagekapitals Kommunaltraktor	300	400	387,00		FB 3
.685030	Verzinsung des Anlagekapitals Transportfahrzeug (Dacia)	0	100	72,00		FB 3
.685060	Verzinsung des Anlagekapitals Tandemanhänger	200	100	41,00		FB 3
.685070	Verzinsung des Anlagekapitals Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	100	100	100,00		FB 3
.685090	Verzinsung des Anlagekapitals für übriges Gerät	300	300	182,00		FB 3
.685092	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00		FB 3
.685099	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	4.700	4.700	4.874,92		FB 3
.685100	Verzinsung des Anlagekapitals Fliegel-Einachsanhänger	300	0	--		FB 3
	Ausgaben	398.100	336.400	327.508,13		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-63.000	-1.400	-32.868,73		
	Einnahmen	335.100	335.000	294.639,40		
	Ausgaben	398.100	336.400	327.508,13		
AB 77	Zu-/Überschuss	-63.000	-1.400	-32.868,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000,00	151	FB 5
	10.000 € Laufende Unterhaltung					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	152	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	30.000	30.000	27.743,66	169	FB 3
	Ausgaben	40.500	40.500	37.743,66		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	-40.500	-40.500	-37.743,66		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.500	40.500	37.743,66		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-40.500	-40.500	-37.743,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung einer Aktivregion	3.800	3.800	3.698,92		FB 5
.713000	Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Unterelbe"	1.500	1.500	--		FB 5
	Ausgaben	5.300	5.300	3.698,92		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	-3.698,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 99

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.530001	Pacht für Standort eines Fahrgastunterstandes	100	100	67,50		FB 5
	Ausgaben	100	100	67,50		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-100	-100	-67,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.400	5.400	3.766,42		
AB 79	Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-3.766,42		
	Einnahmen	1.310.200	1.449.000	1.154.253,06		
	Ausgaben	1.561.500	1.644.100	1.423.440,36		
EP 7	Zu-/Überschuss	-251.300	-195.100	-269.187,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	110.000	108.000	113.626,02		FB 3
	Elektrizitätsversorgung					
	Einnahmen	110.000	108.000	113.626,02		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81000	Zu-/Überschuss	110.000	108.000	113.626,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	17.000	26.500	15.374,60		FB 3
	Gasversorgung					
	Einnahmen	17.000	26.500	15.374,60		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81300	Zu-/Überschuss	17.000	26.500	15.374,60	
		Einnahmen	127.000	134.500	129.000,62	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	127.000	134.500	129.000,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	4,42		FB 3
	Einnahmen	100	100	4,42		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	4,42		
	Einnahmen	100	100	4,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	4,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88001 Wohngrundstück Almtweg 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Almtweg 14	45.800	45.800	44.214,69		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	24.300	24.300	24.276,50		FB 5
	Einnahmen	70.100	70.100	68.491,19		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	10.292,65	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	1.300	1.300	1.259,05	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.800	1.600	1.708,88	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.800	1.600	1.832,04	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.240,92	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	363,58	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	900	900	0,00	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.400	1.400	1.381,44	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	10.000	10.000	6.189,17	154	FB 5
.540300	Versicherungen	500	500	465,31	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	2.100	2.100	1.817,55	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.000	4.000	4.321,59	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	6.300	6.300	6.231,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.700	7.926,00		FB 3
	Ausgaben	45.600	45.400	45.029,18		
	UAB 88001 Zu-/Überschuss	24.500	24.700	23.462,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88002 Wohngrundstück Almtweg 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Almtweg 16	17.500	17.500	17.579,76		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	7.400	7.400	5.271,13		FB 5
	Einnahmen	24.900	24.900	22.850,89		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	7.841,26	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	800	800	740,55	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	700	700	554,24	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	700	700	635,12	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	800	800	705,96	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	0,00	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	191,33	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	500	500	1.216,93	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	0	0	0,00	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	153,29	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.000	1.000	940,72	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.100	2.100	3.872,84	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.588,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.500	4.558,00		FB 3
	Ausgaben	19.100	19.300	24.998,24		
	UAB 88002 Zu-/Überschuss	5.800	5.600	-2.147,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Altmweg 17 - 19	13.500	13.500	13.584,00		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	4.600	4.600	4.057,76		FB 5
	Einnahmen	18.100	18.100	17.641,76		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	20.000	1.360,57	149	FB 5
	Beseitigung von Durchfeuchtungsschäden					
.540101	Grundsteuern	500	500	405,70	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	200	200	95,89	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	200	200	87,87	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	151,64	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	21,50	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	189,56	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	300	300	257,11	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	0	0	0,00	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	2.500	2.500	1.087,34	154	FB 5
.540300	Versicherungen	300	300	225,01	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	700	700	474,09	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600	600	1.588,89	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	1.700	1.700	1.646,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	2.055,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	57.500	29.500	9.646,17		
	UAB 88003 Zu-/Überschuss	-39.400	-11.400	7.995,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88004 Gemeindliche Wohnungen auf dem Grundstück Gärtnerstraße 7 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Gärtnerstraße 7 a	34.600	34.600	33.660,48		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	11.600	11.600	9.992,13		FB 5
	Einnahmen	46.200	46.200	43.652,61		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	661,05	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	900	900	873,46	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.900	2.900	2.689,26	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	2.300	2.300	2.132,64	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.400	1.400	1.297,71	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	185,54	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	185,54	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	500	500	463,85	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	300	300	292,01	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	3.000	3.000	2.782,03	154	FB 5
.540300	Versicherungen	700	700	648,32	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.400	1.400	1.363,79	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	0,00	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.598,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	8.400	8.518,00		FB 3
	Ausgaben	26.700	26.800	25.691,20		
	UAB 88004 Zu-/Überschuss	19.500	19.400	17.961,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88005 Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Gärtnerstraße 8	13.800	13.800	19.713,70		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	6.700	6.700	12.697,07		FB 5
	Einnahmen	20.500	20.500	32.410,77		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	1.608,86	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	200	200	167,37	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	300	300	245,23	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	300	300	240,85	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	500	500	432,63	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	65,03	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	114,89	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	600	600	514,22	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.000	2.000	1.666,54	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	3.500	3.500	3.425,67	154	FB 5
.540300	Versicherungen	400	400	367,56	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.000	1.000	690,47	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.600	1.173,50	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	1.400	1.400	1.339,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.200	1.174,00		FB 3
	Ausgaben	17.700	17.800	13.225,82		
	UAB 88005 Zu-/Überschuss	2.800	2.700	19.184,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88007 Wohngrundstück Hauptstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Hauptstraße 87	30.100	30.100	30.630,36		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	17.100	17.100	14.895,17		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	47.200	47.200	45.525,53		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.674,09	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	900	900	850,97	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	1.000	1.000	551,72	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	906,52	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	1.000	1.000	886,08	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	54,61	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	168,01	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	445,28	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	4.000,64	154	FB 5
.540300	Versicherungen	300	300	285,08	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800	1.800	2.604,07	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.400	3.400	2.094,38	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	2.900	2.900	2.801,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.500	2.595,00		FB 3
	Ausgaben	26.600	26.700	21.917,45		
	UAB 88007 Zu-/Überschuss	20.600	20.500	23.608,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	300	300	360,00		FB 5
.140001	Kaltmieten Lindenstraße 5	76.000	73.000	72.145,00		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	33.100	31.700	28.308,69		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FT 7
	Einnahmen	109.400	105.000	100.813,69		
	A u s g a b e n					
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.100	2.400	2.283,76	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	20.317,73	149	FB 5
	8.000 € Laufende Unterhaltung					
.540101	Grundsteuern	2.600	2.500	2.531,07	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	2.400	2.400	1.909,76	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	2.500	2.500	2.263,56	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	3.000	3.000	2.873,76	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	187,96	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	330,48	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	1.900	1.900	1.825,40	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.100	1.100	904,19	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	11.000	11.000	6.520,89	154	FB 5
.540300	Versicherungen	1.000	800	940,68	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	4.800	4.100	4.722,53	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.400	4.400	2.836,39	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	21.800	21.800	21.736,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.300	26.200	26.987,00		FB 3
	Ausgaben	92.500	92.700	99.171,16		
	UAB 88008 Zu-/Überschuss	16.900	12.300	1.642,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Schulstraße 8	8.500	8.500	8.042,20		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	2.300	2.300	2.552,43		FB 5
	Einnahmen	10.800	10.800	10.594,63		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.881,23	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	200	200	178,37	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	400	400	336,41	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	400	400	368,88	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	400	400	662,08	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	100	100	97,41	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	100	100	78,97	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	300	300	257,11	154	FB 5
.540300	Versicherungen	200	200	117,94	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500	500	491,96	164	FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	800	800	230,32	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	900	900	840,85		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	200	1.269,00		FB 3
	Ausgaben	8.100	7.000	8.810,53		
	UAB 88010 Zu-/Überschuss	2.700	3.800	1.784,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88011 Wohngrundstück Lindenstraße 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten Lindenstraße 24	6.400	6.400	6.422,28		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	1.700	1.700	1.772,11		FB 5
	Einnahmen	8.100	8.100	8.194,39		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	830,27	149	FB 5
.540101	Grundsteuern	300	300	227,67	154	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	400	400	347,63	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	400	400	383,20	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	200	200	132,24	154	FB 5
.540105	Kehrgebühren	200	200	51,52	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühr	100	100	64,44	154	FB 5
.540110	Kabelgebühren	200	200	192,64	154	FB 5
.540300	Versicherungen	100	100	91,72	154	FB 5
.655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300	300	272,74	164	FB 5
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000	993,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.214,00		FB 3
	Ausgaben	5.900	5.900	4.801,07		
UAB 88011	Zu-/Überschuss	2.200	2.200	3.393,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88049 Sonstige Wohngrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.540101	Grundsteuern	200	200	153,98	154	FB 5
	Hauptstraße 77					
.540300	Versicherungen	200	200	63,78	154	FB 5
	Elementarversicherung für Bargstücken 20 - 26					
.679771	Innere Verrechnungen für	1.200	1.200	288,04	169	FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.680000	Abschreibungen	300	400	336,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	336,00		FB 3
	Ausgaben	2.300	2.400	1.177,80		
	UAB 88049 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.400	-1.177,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.678,12		FB 5
.150000	Ersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	5.000	5.000	5.678,12		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	3.716,83	151	FB 5
.540101	Grundsteuern	3.700	3.700	2.600,13	154	FB 5
.540170	Umlagen zur Landwirtschaftskammer	1.100	1.100	982,66	154	FB 5
.655000	Geschäftsausgaben für den Abschluß von Pachtverträgen	200	200	0,00		FB 5
.679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	2.400	1.435,11	169	FB 3
	Ausgaben	9.900	9.900	8.734,73		
UAB 88090	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-3.056,61		
	Einnahmen	360.300	355.900	355.853,58		
	Ausgaben	311.900	283.400	263.203,35		
AB 88	Zu-/Überschuss	48.400	72.500	92.650,23		
	Einnahmen	487.400	490.500	484.858,62		
	Ausgaben	311.900	283.400	263.203,35		
EP 8	Zu-/Überschuss	175.500	207.100	221.655,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	80.000	79.300	66.760,88		FB 3
	Hebesatzanpassung um 30 Punkte					
.001000	Grundsteuer B	680.000	622.600	606.252,60		FB 3
	Hebesatzanpassung um 30 Punkte					
.003000	Gewerbesteuer	970.000	900.000	926.506,23		FB 3
	Hebesatzanpassung um 30 Punkte					
	Vorauszahlung 2020: 898.600 €					
.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.353.100	3.379.200	3.224.816,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	124.900	122.300	126.754,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	23.400	24.100	23.678,50		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	830.500	672.100	645.072,00		FB 3
.061000	Allgemeine Zuweisung vom Land	0	27.700	28.603,33		FB 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.300	295.700	271.476,00		FB 3
	Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsaus- gleich erhalten die Gemeinden 2020 eine Zuweisung nach § 25 FAG in Höhe von 139,0 Mio Euro.					
.261000	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100	100	65,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	5.500	-2.658,00		FB 3
	Einnahmen	6.397.800	6.128.600	5.917.326,54		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	91.800	180.800	163.694,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	2.266.400	2.114.900	2.121.808,65		FB 3
	Kreisumlagesatz 38 %					
.832200	Amtsumlage	984.100	894.600	788.877,58		FB 3
	<i>Der Amtsumlagesatz ist noch nicht be- rechnet. Für die Berechnung ist daher ein Umlagesatz von 16,5 % (2019 15,65 %) angenommen.</i>					
.845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.316,00		FB 3
	Ausgaben	3.344.800	3.192.800	3.076.696,23		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	3.053.000	2.935.800	2.840.630,31		
	Einnahmen	6.397.800	6.128.600	5.917.326,54		
	Ausgaben	3.344.800	3.192.800	3.076.696,23		
	AB 90 Zu-/Überschuss	3.053.000	2.935.800	2.840.630,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	0	0	0,00		FB 3
.205000	Zinsen	500	500	121,54		FB 3
.208000	Erstattung Zinsen	4.500	--	--		FB 3
	durch den TuS Appen					
.268001	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Schmutzwasserbeseitigung					
.268002	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Niederschlagswasserbeseitigung					
.270000	Abschreibungen	533.800	483.600	508.152,52		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	344.000	340.600	389.169,92		FB 3
.279000	Unterhaltungsrückstellungen UAB 7007	20.000	20.000	--		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum	0	0	6.562,36		FB 3
	Defizitausgleich UA Schmutzwasserbes.					
.280001	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum	0	0	5.529,24		FB 3
	Defizitausgleich UA Niederschlagswasser					
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	651.600	429.100	337.208,54		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	1.554.400	1.273.800	1.246.744,12		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	2.500	0,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	77.500	70.600	63.825,63		FB 3
.802000	Zinsen für Kredite vom Kreis	0	0	15,62		FB 3
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	34.500	66.000	40.780,47		FB 3
.841001	Zuführung zum Unterabschnitt Schmutz-	0	0	6.562,36		FB 3
	wasserbeseitigung zur Defizitabdeckung					
.841002	Zuführung zum Unterabschnitt Nieder-	0	0	5.529,24		FB 3
	schlagswasserbes. zur Defizitabdeckung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.850000	Deckungsreserve	9.800	9.800	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	436.000	632.800	1.054.845,35		FB 3
	436.000 € Ordentliche Tilgungsleistungen					
	(Pflichtzuführung)					
.860001	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage UA 7000)	0	0	0,00		FB 3
.860002	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 7000)	190.700	172.000	110.011,01		FB 3
.860003	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 70070)	103.500	102.400	87.388,06		FB 3
.860004	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 880)	0	0	0,00		FB 3
.860005	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage UA 7007)	0	0	0,00		FB 3
.860006	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Unterhaltungsrückstellung UAB 7007)	20.000	20.000	--		FB 3
	Ausgaben	874.500	1.076.100	1.368.957,74		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	679.900	197.700	-122.213,62		
	Einnahmen	1.554.400	1.273.800	1.246.744,12		
	Ausgaben	874.500	1.076.100	1.368.957,74		
AB 91	Zu-/Überschuss	679.900	197.700	-122.213,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	7.952.200	7.402.400	7.164.070,66		
	Ausgaben	4.219.300	4.268.900	4.445.653,97		
EP 9	Zu-/Überschuss	3.732.900	3.133.500	2.718.416,69		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 122

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	956,94	0	1.000		FB 1
	Ausgaben	1.000	0	1.000	956,94	0	1.000		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-956,94				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	956,94	0	1.000		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-956,94				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	956,94	0	1.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-956,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	7.907,00				FB 2
.362000	Zuweisung des Kreises für die Erweiterung der Feuerwache	0		0	0,00				FB 5
.362100	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	7.907,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	10.000	113	FB 2
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	0	10.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-2.093,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367002	Bürgerspenden	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000	0	1.000	978,09	0	1.000		FB 2
	Ausgaben	1.000	0	1.000	978,09	0	1.000		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-978,09				
	Einnahmen	0		0	7.907,00				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	10.978,09	0	11.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-11.000		-11.000	-3.071,09				
	Einnahmen	0		0	7.907,00				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	10.978,09	0	11.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-11.000		-11.000	-3.071,09				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung Land	66.300		0	107.249,41				FB 5
	Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen								
.367000	Spenden	0		11.300	0,00				FB 4
	Einnahmen	66.300		11.300	107.249,41				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	46.500	8.000,00	0	46.500		FB 4
	8.000 € laufende Ersatzbeschaffungen und Umstellung der Schulverwaltungsrechner auf Windows 10								
	5.000 € Ausstattung der neuen Räumlichkeiten im Anbau								
.935001	Digitalisierung der Grundschule	76.600	0	--	--	0	0		FB 4
	Erweiterung der Digitalisierung in der Grundschule im Rahmen des Landesprogrammes "DigitalPakt SH"								
	Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen	0	0	0	631.800,00	0	0		FB 5
.950025	Sanierung und Umbau WC-Anlagen	0	0	0	13.416,30	0	0		FB 5
.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	0	0	100.000	577.000,00	0	100.000		FB 5
.950027	Aufzug	0	0	0	183.300,00	0	0		FB 5
.950028	Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	89.600	0	146.500	1.413.516,30	0	146.500		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-23.300		-135.200	-1.306.266,89				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	66.300		11.300	107.249,41				
	Ausgaben	89.600	0	146.500	1.413.516,30	0	146.500		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-23.300		-135.200	-1.306.266,89				
	Einnahmen	66.300		11.300	107.249,41				
	Ausgaben	89.600	0	146.500	1.413.516,30	0	146.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-23.300		-135.200	-1.306.266,89				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		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									
.366000	Zuschuss des Büchereivereines Schleswig-Holstein e. V.	1.200		1.200	1.159,20				FB 4	
.367001	Bürgerspenden	0		0	484,86			11	FB 4	
	Einnahmen	1.200		1.200	1.644,06					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000	0	6.600	5.441,95	0	6.600	11	FB 4	
	4.600 € Vertragl. Leistungen									
	Büchereizentrale									
	400 € Sonstiges									
	Ausgaben	5.000	0	6.600	5.441,95	0	6.600			
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-3.800		-5.400	-3.797,89					
	Einnahmen	1.200		1.200	1.644,06					
	Ausgaben	5.000	0	6.600	5.441,95	0	6.600			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-3.800		-5.400	-3.797,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	0	0	10.000	3.593,66	0	10.000		FB 5
.950000	Erweiterung des Wanderwegnetzes zwischen Appen und Holm	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Planungskosten								
.960002	Erweiterung des Bürgerwaldes	0	0	30.000	130,88	0	30.000		FB 5
.987000	Investitionskostenzuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	0	0	0	2.000,00	0	0		FB 5
	Aufstellung einer zusätzliche Informationstafel und Austausch der alten. Das Gebiet Regionalpark hat sich nun auf das gesamte Ortsgebiet Appen ausgedehnt.								
	Ausgaben	0	0	40.000	5.724,54	0	40.000		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	0		-40.000	-5.724,54				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	5.724,54	0	40.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		-40.000	-5.724,54				
	Einnahmen	1.200		1.200	1.644,06				
	Ausgaben	5.000	0	46.600	11.166,49	0	46.600		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-3.800		-45.400	-9.522,43				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 45150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 45 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.789,36	0	0		FB 5
.960004	Kinderspielplatz Etz	0	0	0	15.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	17.789,36	0	0		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	0		0	-17.789,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.360000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Bundes	1.586.800		--	--				FB 5
.362000	KiTa-Neubau								
	Zuweisung des Kreises	51.100		0	0,00				FB 5
	KiTa-Neubau								
	Einnahmen	1.637.900		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.950001 Neubau Kindertagesstätte	2.515.000	0	2.400.000	200.000,00	0	2.400.000		FB 5
	Planungs- und Baukosten								
	.987000 Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz	0	0	158.000	0,00	0	158.000		FB 4
	Ausgaben	2.515.000	0	2.558.000	200.000,00	0	2.558.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-877.100		-2.558.000	-200.000,00				
	Einnahmen	1.637.900		0	0,00				
	Ausgaben	2.515.000	0	2.558.000	217.789,36	0	2.558.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-877.100		-2.558.000	-217.789,36				
	Einnahmen	1.637.900		0	0,00				
	Ausgaben	2.515.000	0	2.558.000	217.789,36	0	2.558.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-877.100		-2.558.000	-217.789,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.328000	E i n n a h m e n									
	Rückflüsse aus zurückzuzahlenden	0		--	--				FB 3	
	Zuschuss durch den TuS Appen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
.987000	A u s g a b e n									
	Investitionszuschuss	170.000	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	zum Bau eines Kunstrasenplatzes (Trainingsplatz 3) sowie zur Sanierung des Naturrasenplatzes (Platz 1) lt. Beschluss der GV vom 19.3.2019									
.988000	Rückzahlbarer Zuschuss	460.000	0	--	--	0	0		FB 3	
	zum Bau des Kunstrasenplatzes									
	zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel									
	Ausgaben	630.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-630.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	630.000	0	0	0,00	0	0			
AB 55 Zu-/Überschuss	-630.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	.940009 Bau eines Bouleplatzes	0	0	0	5.000,00	0	0		FB 5	
	.940010 Sanierung des Sportplatzes 1	0	0	0	10.000,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0			
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	0		0	-15.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	600	0,00	0	600		FB 5
.950020	Dachsanierung Turnhalle	0	0	155.000	0,00	0	155.000		FB 5
.950021	Sanierung der WC-Anlagen	0	0	0	65.946,27	0	0		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	155.600	65.946,27	0	155.600		
	UAB 56020 Zu-/Überschuss	-1.000		-155.600	-65.946,27				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	15.267,70	0	0		FB 5
	des Anlagevermögens								
	Ausgaben	0	0	0	15.267,70	0	0		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	0		0	-15.267,70				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950017	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Energetische Instandsetzung	0	0	0	7.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	0		0	-7.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	155.600	103.213,97	0	155.600		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-1.000		-155.600	-103.213,97				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	631.000	0	155.600	103.213,97	0	155.600		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-631.000		-155.600	-103.213,97				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	--	0	0		FB 5
.960013	Herrichtung eines Gehweges Wedeler Chaussee	0	0	0	111.000,00	0	150.000		FB 5
.960015	Aufstellung einer Bank in der Brusiner Twiete	--	--	--	441,49	0	0		FB 5
.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	500.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Beschluss der GV am 17.9.2019								
.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) Erschließungskosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	500.000	0	0	111.441,49	0	150.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-500.000		0	-111.441,49				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500.000	0	0	111.441,49	0	150.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-500.000		0	-111.441,49				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500.000	0	0	111.441,49	0	150.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-500.000		0	-111.441,49				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.352006	Ersatz von Grundstücksanschlußkosten	0		0	-1.905,07				FB 5
	Einnahmen	0		0	-1.905,07				
	A u s g a b e n								
.940005	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	2.829,46	0	0		FB 5
.950005	Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	90.000	0	5.000	--	0	5.000		FB 5
	50.000 € Sanierungskosten (geschätzt)								
	40.000 € Auswertung und Einpflege der TV-Inspektionsdaten in das Kanalkataster								
	Ausgaben	90.000	0	5.000	2.829,46	0	5.000		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	-90.000		-5.000	-4.734,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.940701	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950005	Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960709	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	100.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Querung Hauptstraße aus dem Distelkamp zum Tävsmoorweg.								
.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	90.000	0	5.000	--	0	5.000		FB 5
	50.000 € Sanierungskosten (geschätzt)								
	40.000 € Auswertung und Einpflege der TV-Inspektionsdaten in das Kanalkataster								
	Ausgaben	190.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
UAB 70070	Zu-/Überschuss	-190.000		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	-1.905,07				
	Ausgaben	280.000	0	10.000	2.829,46	0	10.000		
AB 70	Zu-/Überschuss	-280.000		-10.000	-4.734,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	8.700,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	8.700,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000,00	0	2.000		FB 5
.950001	Energetische Maßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	2.000	22.000,00	0	2.000		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-13.300,00				
	Einnahmen	0		0	8.700,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	22.000,00	0	2.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-13.300,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.345000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				FB 5	
	Einnahmen	0		0	0,00					
.935102	A u s g a b e n									
	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000	0	3.000	3.000,00	0	3.000		FB 5	
	Ausgaben									
.935507	Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter	20.000	0	--	--	0	0		FB 5	
	Ausgaben	25.000	0	3.000	3.000,00	0	3.000			
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-25.000		-3.000	-3.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	3.000	3.000,00	0	3.000			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-25.000		-3.000	-3.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Förderung des Breitbandausbaues	0	0	0	0,00	0	0		FB 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	6.794,93				
	Ausgaben	307.000	0	15.000	27.829,46	0	15.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-307.000		-15.000	-21.034,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.940000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Kosten einer Mietersatzgarage	0	0	0	141,36	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	141,36	0	0		
	UAB 88010 Zu-/Überschuss	0		0	-141,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600	0	4.600	4.865,81	0	4.600		FB 5
	Ausgaben	4.600	0	4.600	4.865,81	0	4.600		
	UAB 88040 Zu-/Überschuss	-4.600		-4.600	-4.865,81				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Appen
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88049 Sonstige Wohngrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	175.100		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	175.100		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88049 Zu-/Überschuss	175.100		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
.340001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Bargstücken"	0		0	421.711,00				FB 5
.340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Grothwisch"	--		131.900	-300,00				FB 5
	Einnahmen	0		131.900	421.411,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.932005	Erwerb von Gründstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	--	--	4.700	6.484,19	0	4.700		FB 5
	Ausgaben	0	0	4.700	6.484,19	0	4.700		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	0		127.200	414.926,81				
	Einnahmen	175.100		131.900	421.411,00				
	Ausgaben	4.600	0	9.300	11.491,36	0	9.300		
	AB 88 Zu-/Überschuss	170.500		122.600	409.919,64				
	Einnahmen	175.100		131.900	421.411,00				
	Ausgaben	4.600	0	9.300	11.491,36	0	9.300		
	EP 8 Zu-/Überschuss	170.500		122.600	409.919,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	436.000		632.800	1.054.845,35				FB 3
	436.000 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)								
.300001	Zuführung des Überschusses vom	0		0	0,00				FB 3
	Gebührenhaushalt Schmutzwasserbes.								
.300002	Zuführung der Abschreibungen	190.700		172.000	110.011,01				FB 3
	vom UA Schmutzwasserbeseitigung								
.300003	Zuführung der Abschreibungen	103.500		102.400	87.388,06				FB 3
	vom UA Niederschlagswasserbeseitigung								
.300005	Zuführung des Überschusses vom	0		0	0,00				FB 3
	Gebührenhaushalt								
	Niederschlagswasserbes.								
.300006	Zuführung der Rückstellung	20.000		20.000	--				FB 3
	vom UA Niederschlagswasserbeseitigung								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	548.200		1.079.000	533.768,14				FB 3
.312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	90.000		5.000	2.829,46				FB 3
	Schmutzwasserbeseitigung								
	Sanierung des Leitungsnetzes in der Hauptstraße								
.312003	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	190.000		5.000	0,00				FB 3
	Niederschlagswasserbeseitigung								
	90.000 € Sanierung des Leitungsnetzes in der Hauptstraße								
	100.000 € Sanierung des Leitungsnetzes Querung Hauptstraße aus dem Distelkamp zum Tävsmoorweg								
.312004	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3
	Wohngrundstücke								
.313000	Entnahme aus der Geb.ausgl.Rücklage	0		0	6.562,36				FB 3
	für den UA Schmutzwasserbeseitigung								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.313001	Entnahme aus der Geb.ausgl.Rücklage	0		0	5.529,24				FB 3	
	UA Niederschlagswasserbeseitigung									
.319210	Entnahme aus der Sonderrücklage	--		156.800	--				FB 3	
	"Umfinanzierung eines Abwasserkredites"									
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	2.007.100		2.000.000	1.200.000,00				FB 3	
	877.100 € für Kita-Neubau									
	500.000 € Gehwegsanierung Hauptstraße									
	170.000 € Investitionszuschuss Tus Appen									
	460.000 € Zwischenfinanzierung Fördermittel Kunstrasen									
	Einnahmen	3.585.500		4.173.000	3.000.933,62					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum	0	0	0	6.562,36	0	0		FB 3	
	Ausgleich des Defizites UA									
	Schmutzwasser									
.900001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum	0	0	0	5.529,24	0	0		FB 3	
	Ausgleich des Defizits UA 7007									
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	651.600	0	429.100	337.208,54	0	429.100		FB 3	
.910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.911000	Zuführung zur Sonderrücklage	20.000	0	20.000	--	0	20.000		FB 3	
	"Unterhaltungsrückstellungen UAB 7007"									
.912002	Zuführung an die Abschreibungsrücklage	190.700	0	172.000	110.011,01	0	172.000		FB 3	
	für die Schmutzwasserbeseitigung									
.912003	Zuführung an die Abschreibungsrücklage	103.500	0	102.400	87.388,06	0	102.400		FB 3	
	für die Niederschlagswasserbeseitigung									
.913000	Zuführung an die Gebührenausgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.913001	Zuführung an die Gebührenausgleichs- rücklage Niederschlagswasserbes.	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.919210	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	18.100	36.012,00	0	18.100		FB 3
	"Umfinanzierung eines Abwasserkredites"								
	<i>Ansparraten für Bausparvertrag zur Umfinanzierung eines in 2019 fälligen Abwasserkredites</i>								
.972800	Tilgung von Krediten des Kreises	0	0	0	6.248,51	0	0		FB 3
	<i>vorzeitige Rückzahlung</i>								
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	436.000	0	632.800	1.048.596,84	0	632.800		FB 3
.990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	1.401.800	0	1.374.400	1.637.556,56	0	1.374.400		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	2.183.700		2.798.600	1.363.377,06				
	Einnahmen	3.585.500		4.173.000	3.000.933,62				
	Ausgaben	1.401.800	0	1.374.400	1.637.556,56	0	1.374.400		
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.183.700		2.798.600	1.363.377,06				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.395000	Übertragung und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.995000	Übertragung und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	3.585.500		4.173.000	3.000.933,62				
	Ausgaben	1.401.800	0	1.374.400	1.637.556,56	0	1.374.400		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.183.700		2.798.600	1.363.377,06				

Stellenplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung (zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	im Vorjahr zum 1.1.2019		tats. Besetzung am 30.6.2019		im Jahr 2020		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	39,00 Std. wöchentlich neu
insgesamt:		10,77		10,77		11,77		