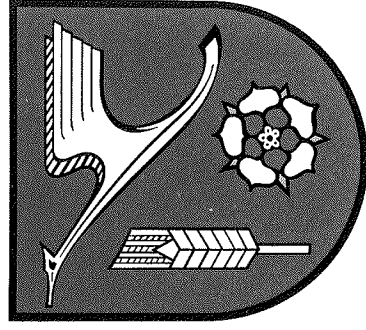




NACHTRAGSHAUSSATZUNG und NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Appen

für das Jahr

2008

1. **Nachtragshaushaltssatzung** **der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2008**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	€	€	festgesetzt auf
	€	€	€			€
<i>im Verwaltungshaushalt</i>						
<i>die Einnahmen</i>	375.500	289.900	7.040.200		7.125.800	
<i>die Ausgaben</i>	239.400	153.800	7.040.200		7.125.800	
<i>im Vermögenshaushalt</i>						
<i>die Einnahmen</i>	253.100	13.700	1.343.500		1.582.900	
<i>die Ausgaben</i>	451.000	211.600	1.343.500		1.582.900	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 483.500 € auf **560.500 €**
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 320.000 € auf **251.300 €**

Appen, den2008

(Brüggemann)
 Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2008

Durch den Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 8.383.700 € um 325.000 € auf jetzt 8.708.700 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 85.600 €, die des Vermögenshaushaltes um je 239.400 €. Die Verpflichtungsermächtigung reduziert sich um 68.700 € auf 251.300 €.

In dem Nachtragshaushaltsplan werden die Veränderungen, die im Ursprungshaushalt noch nicht berücksichtigt werden konnten (neue Haushaltsstellen), dargestellt. Ebenso werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die nennenswerten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft ebenfalls in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Die überplanmäßigen Ausgaben, die durch einen Deckungsring gedeckt werden können, bleiben unverändert.

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sollen die nachfolgenden Erläuterungen sowie die Erläuterungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen diese erklären.

1. Deckungskreis 150

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gemeinde Appen	2006	2007	2008	2008 mit Nachtrag
Deckungskreis 150				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in €	350.794,84	383.757,79	241.100,00	337.100,00
Steigerung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr	11,3 %	9,39 %	-37,17 %	-12,16 %

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der ursprüngliche Gesamtbetrag im Deckungskreis 150 für das Haushaltsjahr 2008 erheblich niedriger eingeplant worden, da Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 50.115,48 € für 2008 weiter bereitgestellt wurden. Im Deckungskreis stehen derzeit noch 69.269,88 € (Stand 27.8.2008) für bauliche Unterhaltung bis zum Jahresende zur Verfügung.

Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in 2008 sind weitere Mittel erforderlich:

06000.500	Gemeindeverwaltung	Malerarbeiten in den vermieteten Räumen, Trennung der elektrischen Anlagen, separate Schließung	+ 10.000 €
11400.500	Obdachlosenangelegenheiten	Unterhaltung der Wohnungen für die aus Appen untergebrachten Obdachlosen. Ein Haushaltsansatz war bislang nicht vorhanden	+ 4.000 €
13000.500	Feuerwehr	Rückbau des provisorischen Giebels, Pflasterregulierung vor der Fahrzeughalle, Ersatz von 2 maroden Fenstern	+ 10.000 €
21100.500	Grundschule Appen	Malerarbeiten in 2 Klassenräumen, Reparaturen der Lehrersanitäräume, Sonnenschutzfaltalousien für Klassenräume	+ 10.000 €
56030.500	Sporthalle Distelkamp	Diverse Reparaturen	+ 4.000 €
56040.500	Sportlerheim	Erneuerung der Außentüren	+ 6.000 €
63000.510	Gemeindestraßen	Diverse Reparaturen	+ 10.000 €
69000.510	Oberflächenentwässerung	Sanierung der Appener Beek zwischen Beeksfelde und Hauptstraße sowie Durchlasserneuerung Schäferhofweg, Schwarzer Berg	+ 35.000 €
88007.500	Wohngrundstück Hauptstraße 87	Mauerentfeuchtung	+ 7.000 €
		Gesamt:	+ 96.000 €

2. Deckungskreis 154

Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Appen	2006	2007	2008	2008 mit Nachtrag
Deckungskreis 154				
Bewirtschaftungskosten in €	321.194,74	358.528,92	346.600,00	377.000,00
Steigerung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr	21,09 %	11,62%	-3,32%	5,15%

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der ursprüngliche Gesamtbetrag im Deckungskreis 154 für das Haushaltsjahr 2008 entgegen der eingetretenen Entwicklung niedriger eingeplant worden. Ausschlaggebend hierfür sind die Preissteigerungen bei der Stromversorgung.

Im Deckungskreis stehen derzeit noch 126.865,09 € (Stand 15.8.2008) für Bewirtschaftungskosten bis zum Jahresende zur Verfügung, der nach Abzug der eingeplanten Bewirtschaftungskosten für die Wohngebäude (Abrechnung durch die Wohnungsverwaltung am Jahresende) in Höhe von 105.300 € dann noch einen Betrag von 21.565,09 € aufweist.

Weitere Mittel sind für nachstehende Bewirtschaftungskosten in 2008 erforderlich:

060.540202	Gemeindeverwaltung	Erdgasversorgung	+ 2.000 €
130.540201	Feuerwehr	Stromversorgung	+ 3.000 €
211.540201	Grundschule Appen	Stromversorgung	+ 5.000 €
5602.540201	Turnhalle Almtweg	Stromversorgung	+ 3.100 €
5603.540201	Sporthalle Distelkamp	Stromversorgung	+ 3.500 €
5603.540202	Sporthalle Distelkamp	Erdgasversorgung	+ 9.000 €
700.540201	Schmutzwasserkanalisation	Stromversorgung	+ 2.600 €
760.540201	Bürgerhaus	Stromversorgung	+ 2.000 €
		Gesamt:	+ 28.200 €

3. Kindertageseinrichtungen

3.1. Beteiligung am Zuschussbedarf des Kindergartens der ev. Kirche Appen -HHSt 464.677 -

Bereits zum Beginn des Haushaltsjahres 2008 konnte abweichend von der Haushaltplanung der Zuschuss um 8.200 € gekürzt werden. Dies konnte durch die Erhöhung des Mittagstisches sowie die Vergabe eines Reinigungsgebietes an eine Reinigungsfirma erzielt werden. Dies entspricht der Vorgabe durch den Hauptausschuss vom 29.11.2007. Die weitere Ersparnis ergibt sich aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2007, diese ergab ein Guthaben in Höhe von 35.414,27 €.

Die vorgesehene Mehrausgabe für die halbe Ganztagsgruppe ab August 2008 wird der Kirchenkreis erst über die Jahresrechnung 2008 abwickeln. Die vorgesehenen Mehrausgaben für den Nachtragsplan entfallen somit.

Eine Entschädigungsleistung für den Auszug aus der Betriebswohnung zum Zwecke der Nutzung als Kindertagesstätte ist ebenfalls berücksichtigt.

3.2.

Beteiligung am Zuschussbedarf auswärtiger Kindertagesstätten -HHSt. 464.677101-

Eine Hochrechnung aufgrund der bisher erteilten Kostenübernahmeerklärungen hat ergeben, dass der Ansatz um 5.000 € erhöht werden muss.

Es sind zurzeit 30 Kostenübernahmeerklärungen erteilt, aufgrund von Einschulungen und Wechsel in Appener Kindertageseinrichtung wird sich die Zahl zum August 2008 voraussichtlich auf 25 verringern.

Die Altfälle, d.h. es wurde noch kein Kostenausgleich angefordert und die Verjährung ist noch nicht eingetreten, sind bei dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.

3.3.

Sozialstaffelleistungen -HHSt. 464.780-

Eine Hochrechnung aufgrund der bisherigen Abrechnungen im Laufe des Haushaltsjahres 2008 hat ergeben, dass der Ansatz um 3.500 € auf 7.000 € erhöht werden muss.

Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass auswärtige Einrichtungen erst jetzt den Sozialstaffelausfall bei der Gemeinde geltend gemacht haben und es somit teilweise zu Nachzahlungen gekommen ist.

Außerdem werden vermehrt Sozialstaffelanträge gestellt und bewilligt.

3.4.

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif für Entgelte der Betreuungsschule -HHSt. 468.717-

Eine Hochrechnung aufgrund der bisherigen Abrechnungen im Laufe des Haushaltsjahres 2008 hat ergeben, dass der Ansatz um 4.000 € auf 7.000 € erhöht werden muss.

Hier ist festzustellen, dass vermehrt Sozialstaffelanträge gestellt und bewilligt werden.

Weiter ist zu beachten, dass die Sozialstaffelregelung für Kindertagesstätten des Kreises Pinneberg angewendet wird.

Die Differenz wird jedoch ausschließlich aus Gemeindemitteln gedeckt. Der Kreis Pinneberg beteiligt sich an diesen Kosten für die Betreuungsschulen nicht, da es sich nicht um einen Hort nach dem Kindertagesstättengesetz handelt.

4. Soziale Sicherung

4.1 Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) -HHSt. 482.672-

Die Berechnung der Vorauszahlungen 2008 basiert auf echte Fallzahlen im Dezember 2007. Der Ansatz kann um 24.000 € auf 36.000 € reduziert werden.

5. Wasserläufe

5.1 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HHSt. 690.510-

Für den bebauten Ortsbereich zwischen Beeksfelde und Hauptstraße entlang der Appener Beek ist eine Uferböschungssicherung notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 50.000 €, wobei die dringlichsten Arbeiten aus Mitteln des Deckungskreises mit rund 30.000 € in 2008 bereits beauftragt wurden, der Restbetrag ist im Haushalt 2009 einzuplanen. Ursache für diese hohen Kosten ist, der nicht vorhandene unbebaut zugängliche Grünstreifen. Die überwiegenden Arbeiten können daher nur per Hand oder mit Spezialgerätschaften von der Wasserseite her durchgeführt werden. Der Wasserverband Pinneberg ist grundsätzlich für die laufende Unterhaltung der Appener Beek zuständig. Eine Uferböschungssicherung fällt allerdings hier nicht drunter.

Weitere 15.000 € werden für die Erneuerung des Durchlasses Schäferhofweg/Schwarzer Berg benötigt.

Der bisherige Haushaltsansatz von 10.000 € ist demnach um 35.000 € auf 45.000 € anzuheben.

6. Gebührenhaushalt Schmutzwasser UAB 700

6.1 Bei der Einnahme muss der Ansatz für Benutzungsgebühren um 61.000 € auf 628.000 € verringert werden.

6.2 Auf der Ausgabeseite ist der Ansatz für Abwassergebühren an den Abwasserzweckverband ebenfalls deutlich um 77.600 € auf 436.800 € zu reduzieren.

6.3 Daraus resultierend kann die ursprünglich vorgesehene Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes von 15.800 € auf 2.100 € zurückgenommen werden.

7. Allgemeine Finanzwirtschaft

7.1 Gewerbesteuer -HHSt. 900.003-

Der Haushaltsansatz kann von 420.000 € um 160.000 € auf 580.000 € angehoben werden. Die Mehreinnahme resultiert vorwiegend aus einer Neuveranlagung mit rückwirkender Berechnung.

7.2 Schlüsselzuweisungen -HHSt. 900.041-

Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 1.113.200 € basierte bei der Haushaltsplanung 2008 auf eine Berechnung mit vorläufigen Grund- und Garantiebeträgen. Durch die geänderten Grund- und Garantiebeträge von bisher 814 €/547 € auf neu 855 €/576 € kann eine Mehreinnahme in Höhe von 187.5000 € im Nachtrag eingeplant werden.

7.3 Kreisumlage -HHSt. 900.832-

Durch die Anpassung der Grund- und Garantiebeträge zur Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen haben sich auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage geändert. Bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz von 37,75 % erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage um 70.697,62 €. Der Haushaltsansatz wird entsprechend auf nunmehr 1.557.000 € erhöht.

7.4 Amtsumlage -HHSt. 900.8322-

Auch bei der Amtsumlage wirken sich die geänderten Umlagegrundlagen aus. Durch die gestiegene Finanzkraft der Gemeinden und der Berücksichtigung der Personal- und Sachkosten des Amtes Moorrege kann die Amtsumlage voraussichtlich um 0,3% auf 13 % gesenkt werden. Es sind dann immer noch 12.559 € nachzuzahlen. Die Amtsumlage für 2008 beträgt dann neu 536.184 €.

7.5 Zuführung vom Vermögenshaushalt -HHST. 910. 280100-

Die allgemeine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt kann als Ergebnis aller im Nachtrag geänderten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes von 197.900 € auf **0 €** reduziert werden.

8. Vermögenshaushalt

8.1 Einrichtung eines Betriebsraumes -HHSt. 060.960-

Durch die Vermietung der ehemaligen Büroräume im Obergeschoß war eine Trennung der elektrischen Anlagen (EDV/Telefon) notwendig. Ebenso steht die Teeküche im Obergeschoß nicht mehr für das Bürgerbüro zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Einrichtung eines separaten Betriebsraumes für EDV und Teeküche erforderlich. Hierfür sind Ausgaben von 2.000 € eingeplant.

8.3 Erwerb eines Löschfahrzeuges -HHSt. 130.9356-

Die im Ursprungshaushalt eingestellte Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb des Löschfahrzeuges in Höhe von 320.000 € wird um den in 2008 zu zahlenden 1. Zahlungsbetrag in Höhe von 68.700 € verringert. Im Nachtragshaushalt wird der Betrag von 68.700 € bereitgestellt.

8.4 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses -HHSt. 130.9502-

Die Gemeindevertretung hat gemäß Beschluss vom 6.12.07 zusätzliche Kosten in Höhe von 61.000 € für die Herrichtung des provisorischen Daches (1. BA), den Dachanschluss vom Altbau zum Neubau sowie den Anschluss des 1. BA an den Schulungsraum genehmigt. Im Ursprungshaushaltsplan sind bisher 250.000 € bereitgestellt. Der Ansatz ist um 61.000 € zu erhöhen.

8.5 Sanierung der Flachdächer -HHSt. 2110.950017-

Für die Sanierung der Flachdächer standen Haushaltsmittel in Höhe von 14.743,14 € als Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung. Die Sanierungsmaßnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Es sind Mehrkosten in Höhe von 17.300 € entstanden.

8.6 Neubau der Sanitäranlagen -HHSt. 2110.950022-

Für die Sanierung der Sanitäranlagen sind im Haushalt 2008 40.000 € bereitgestellt worden. Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung am 18.6.2008 dafür ausgesprochen, die Sanitäranlagen zu verlegen und somit einen Neubau der

Toilettenräume an die nordöstliche Seite (angrenzend an die Betreuungsschule) zu errichten. Der Haushaltsansatz ist somit um 85.000 € auf 125.000 € anzuheben.

8.7 Investitionszuschuss für die Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte -HHSt. 464.98800-

Für den Umbau der Betriebswohnung zum Zwecke der Nutzung als Kindertagesstätte sind Mittel in Höhe von 140.000 € erforderlich. Der Zuschussbedarf reduziert sich voraussichtlich um 35 % der Baukosten, sobald die Kreiszuweisung in 2010 kassenwirksam wird.

8.8 Instandsetzung Wohngebäude Lindenstraße 5 -HHSt. 88008.950001-

Aufgrund der erforderlichen Dachsanierungsarbeiten in Höhe von 48.500 € sowie Mehrausgaben bei dem Gewerk Maurerarbeiten ist der Haushaltsansatz um 77.000 € zu erhöhen. Mit den Planungskosten für den 2. BA (Laubengangsanierung) beträgt der Ansatz für 2008 dann 127.000 €.

8.9 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage -HHSt. 910.310-

Die ursprüngliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 496.900 € ist auf 670.800 € (+ 173.900 €) zu erhöhen. Die Rücklage wird dann einen Bestand von 408.975,33 € haben.

8.10 Kredite vom Kreditmarkt -HHSt. 910.3778-

Der Ansatz wird um 77.000 € auf 560.500 € aufgestockt. Der Anteil der Kreditaufnahme für die Instandsetzung des Wohngebäudes Lindenstraße 5 beträgt dann in 2008 insgesamt 127.000 €.

Appen, den 27.8.2008

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Detlev Brüggemann

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Appen

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2008	bisher	2008			Mehr (+)
		EUR	3	EUR	4			Weniger (-) EUR
1	2					5	6	7
.140001	E i n n a h m e n Kaltmieten		5.600		0	5.600		FT
.140002	Büroräume Gärtnerstraße 8 Nebenkosten		2.600		0	2.600		FT
.150000	Büroräume Gärtnerstraße 8 Ersätze		1.200		0	1.200		FT
	Einnahmen		9.400		0	9.400		
.500000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000		1.000	12.000	150	FT
.540202	Malerarbeiten der vermieteten Büroräume, Seperate Schließung, Trennung elektische Anlagen Erdgasversorgung		7.200		5.200	2.000	154	FT
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000		5.000	8.000		FT
	Die erheblichen Mehrausgaben resultieren aus den Kosten des Lärmgutachtens für die Hauptstraße							
	Ausgaben		33.200		11.200	22.000		
	Zu-/Überschuss		-23.800		-11.200	-12.600		
	UAB 06000					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemei : 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	9.400	0	9.400			
	Ausgaben	33.200	11.200	22.000			
AB 06	Zu-/Überschuss	-23.800	-11.200	-12.600			
	Einnahmen	9.400	0	9.400			
	Ausgaben	33.200	11.200	22.000			
EP 0	Zu-/Überschuss	-23.800	-11.200	-12.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.160001	E i n n a h m e n						
	Erstattung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz	7.700	4.300	3.400			FT 1
	A u s g a b e n						
		7.700	4.300	3.400			
				0			
		0	0	0			
		7.700	4.300	3.400			
	UAB 11200			0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
.500000	A u s g a b e n						
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	4.000	150	FT 7	
	Unterhaltung der Wohnungen für die aus Appen untergebrachten Obdachlosen.						
	Ausgaben	4.000	0	4.000			
	Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000			
	Einnahmen	7.700	4.300	3.400			
	Ausgaben	4.000	0	4.000			
	Zu-/Überschuss	3.700	4.300	-600			
AB 11				0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0		0 0		
.500000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	6.000		10.000	150	FT 7
	Rückbau Giebel, Pflasterregulierung vor der Fahrzeughalle, Ersatz von 2 maroden Fenstern						
.540201	Stromversorgung	5.500	2.500		3.000	154	FT 7
	Ausgaben	21.500	8.500		13.000		
	Zu-/Überschuss	-21.500	-8.500		-13.000		
	Einnahmen	0	0		0		
	Ausgaben	21.500	8.500		13.000		
	Zu-/Überschuss	-21.500	-8.500		-13.000		
	AB 13						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher EUR	2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	7.700		4.300	3.400		
	Ausgaben	25.500		8.500	17.000		
EP 1	Zu-/Überschuss	-17.800		-4.200	-13.600		
					0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.150000	E i n n a h m e n Ersätze <i>Erstattung eines Versicherungsschadens</i>	4.200	500	3.700			FT 4
	E i n n a h m e n	4.200	500	3.700			
.500000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	14.000	10.000		150	FT 7
	A u s g a b e n	24.000	14.000	10.000			
.540201	<i>Streichen von 2 Klassenräumen, Reparaturen der Lehrersanitärräume, Sonnenschutz</i> Stromversorgung	12.000	7.000	5.000		154	FT 7
	Streichen von 2 Klassenräumen, Reparaturen der Lehrersanitärräume, Sonnenschutz	12.000	7.000	5.000			
.653001	Herstellung von Vervielfältigungen	2.000	4.000	-2.000		211	FT 6
	Ausgaben	38.000	25.000	15.000			
	Zu-/Überschuss	-33.800	-24.500	-11.300			
UAB 21100				-2.000			
	Einnahmen	4.200	500	3.700			
	Ausgaben	38.000	25.000	15.000			
AB 21	Zu-/Überschuss	-33.800	-24.500	-11.300			
				-2.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	7.800	5.000	2.800			FT 4
	Einnahmen	7.800	5.000	2.800			
				0			
.677000	A u s g a b e n Beteiligung am Zuschußbedarf des Kindergartes der Ev.-Luth.Kirche Appen	286.000	317.400	-31.400			FT 4
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	61.000	56.000	5.000			FT 4
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kindergarten Appen-Etz	102.700	106.000	-3.300			FT 4
.718000	Zuschuss zu den Unterbringungskosten bei Tagesmüttern	6.300	5.000	1.300			FT 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	7.000	3.500	3.500			FT 4
	Ausgaben	463.000	487.900	9.800			
	Zu-/Überschuss	-455.200	-482.900	-34.700			
	UAB 46400			-7.000			
				-34.700			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemein 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46800 Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher EUR	2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.717000	A u s g a b e n						
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	7.000		3.000	4.000		
	Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule	7.000		3.000	4.000		
	Ausgaben						
	UAB 46800	-7.000		-3.000	-4.000		
	Zu-/Überschuss				0		
	Einnahmen	7.800		5.000	2.800		
	Ausgaben	470.000		490.900	13.800		
	Zu-/Überschuss	-462.200		-485.900	-34.700		
AB 46					-11.000		
					-34.700		
							ET 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	E i n n a h m e n						
			0		0		
.672000	A u s g a b e n						FT 4
	Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	36.000	60.000		-24.000		
Die Berechnung der Vorauszahlungen 2008 basiert auf echten Fallzahlen im Dezember 2007. Der Ansatz kann entsprechend verringert werden.							
	Ausgaben	36.000	60.000		0		
	Zu-/Überschuss	-36.000	-60.000		-24.000		
	Einnahmen	0	0		0		
	Ausgaben	36.000	60.000		0		
AB 48	Zu-/Überschuss	-36.000	-60.000		-24.000		
	Einnahmen	7.800	5.000		2.800		
	Ausgaben	506.000	550.900		0		
EP 4	Zu-/Überschuss	-498.200	-545.900		13.800		
					-58.700		
					-11.000		
					-58.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemei. 9 Appen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 56020 Turnhalle Almtweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0 0			
.540201	A u s g a b e n Stromversorgung	5.000	1.900	3.100		154	FT 7
	Ausgaben	5.000	1.900	3.100			
	Zu-/Überschuss	-5.000	-1.900	-3.100			
	UAB 56020			0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0			
.500000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	10.000	4.000		150	FT 7
.540201	Stromversorgung	12.500	9.000	3.500		154	FT 7
.540202	Erdgasversorgung	22.500	13.500	9.000		154	FT 7
Nachzahlung 2007 und Anpassung der Vorauszahlung 2008							
	Ausgaben	49.000	32.500	16.500			
	Zu-/Überschuss	-49.000	-32.500	-16.500			
	UAB 56030			0			

23

23

23

23

23

23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0 0			
.510000	A u s g a b e n Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	35.000	10.000		150	FT 7
	Diverse Reparaturen an den Gemeindestraßen werden notwendig						
	Ausgaben	45.000	35.000	10.000			
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-45.000	-35.000	-10.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	45.000	35.000	10.000			
AB 63	Zu-/Überschuss	-45.000	-35.000	-10.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemei. 9 Appen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Oberflächenentwässerung, Rückhaltebecken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
.510000	A u s g a b e n					
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	10.000	35.000	150	FT 7
	Sanierung Appener Beek zwischen Beeksfelde und Hauptstraße sowie Durchlasserneuerung Schäferhofweg/Schwarzer Berg					
	Ausgaben	45.000	10.000	35.000		
	Zu-/Überschuss	-45.000	-10.000	-35.000		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	45.000	10.000	35.000		
AB 69	Zu-/Überschuss	-45.000	-10.000	-35.000		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.000	45.000	45.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	-90.000	-45.000	-45.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	2008	bisher	2008	Mehr (+)	
		EUR		EUR		Weniger (-) EUR	
1	2	3		4		5	6
.110000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Infolge der geringeren als erwarteten Abwassermengen bei den Abrechnungen der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2007 und der damit einhergehenden Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2008 hat sich die eingeleante Mindereinnahme ergeben. Sie wird durch die aus derselben Ursache entstandene Minderausgabe bei der Haushaltsstelle 700.673 ausgeglichen.</i>	628.000		689.300		-61.300	FT 3
.268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenaussgleichsrücklage <i>Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann die Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage reduziert werden.</i>	2.100		15.800		-13.700	FT 3
	Einnahmen	630.100		705.100		0 -75.000	
.540201	A u s g a b e n Stromversorgung	14.100		11.500		2.600	FT 7
.673000	Abwassergebühren <i>Der Nachzahlungsbetrag 2007 beträgt 85.572,57 €. Die Vorauszahlung ist mit 351.174 € erheblich geringer als angenommen.</i>	436.800		514.400		-77.600	FT 3
	Ausgaben	450.900		525.900		2.600 -77.600	
UAB 70000	Zu-/Überschuss	179.200		179.200		-2.600 -2.600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemein 9 Appen

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher EUR	2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	630.100		705.100	0		
	Ausgaben	450.900		525.900	-75.000		
	Zu-/Überschuss	179.200		179.200	2.600		
AB 70					-77.600		
					-2.600		
					-2.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemei. 9 Appen

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

U-Abschnitt 79100 Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
.655000	A u s g a b e n	2.000	0	2.000		FT 5	
	Bildung einer Aktivregion						
	Die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest erstreckt sich auf die Städte Uetersen und Wedel, sowie Gemeinden der Ämter Elmshorn-Land, Moorrege und Haseldorf. Die Stadt Elmshorn ist als Kooperationspartner dabei.						
	Die AktivRegion soll Projekte in der Region initiieren und fördern und somit zur Stärkung des ländlichen Raums und zur nachhaltigen Entwicklung der einzelnen AktivRegion beitragen.						
	Die AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes ein. Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Stärkung der Erholungsfunktion und Ausbau des Tagestourismus sowie Förderung der regionalen Wirtschaft und Förderung von Kooperationen sind Ihre Ziele.						
	Ausgaben	2.000	0	2.000			
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	0	2.000			
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher EUR	2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	630.100		705.100	0		
	Ausgaben	464.200		535.200	-75.000		
	Zu-/Überschuss	165.900		169.900	6.600		
EP 7					-77.600		
					-6.600		
					-2.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0				
.500000	A u s g a b e n	12.000	5.000	7.000		150	FT 7
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Mauarentfeuchtung						
	Ausgaben	12.000	5.000	7.000			
	Zu-/Überschuss	-12.000	-5.000	-7.000			
	UAB 88007			0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen						
	A u s g a b e n						
	Änderung der Gruppierungsnummer						
.500101	Grundsteuern	0	200	-200	154	FT 7	
.500102	Frischwassergebühren	0	500	-500	154	FT 7	
.500103	Kanalgebühren	0	500	-500	154	FT 7	
.500105	Kehrgebühren	0	100	-100	154	FT 7	
.500106	Niederschlagswassergebühr	0	100	-100	154	FT 7	
.500110	Kabelgebühren	0	200	-200	154	FT 7	
.500300	Versicherungen	0	200	-200	154	FT 7	
.540101	Grundsteuern	200	0	200	154	FT 7	
.540102	Frischwassergebühren	500	0	500	154	FT 7	
.540103	Kanalgebühren	500	0	500	154	FT 7	
.540104	Müllgebühren	200	0	200	154	FT 7	
.540105	Kehrgebühren	100	0	100	154	FT 7	
.540106	Niederschlagswassergebühr	100	0	100	154	FT 7	
.540110	Kabelgebühren	200	0	200	154	FT 7	
.540300	Versicherungen	200	0	200	154	FT 7	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
UAB 88011	Ausgaben	2.000	1.800	2.000			
	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.800	-1.800			
	Einnahmen	0	0	0			
AB 88	Ausgaben	14.000	6.800	9.000			
	Zu-/Überschuss	-14.000	-6.800	-9.000			
	Einnahmen	0	0	0			
EP 8	Ausgaben	14.000	6.800	9.000			
	Zu-/Überschuss	-14.000	-6.800	-9.000			
				-1.800			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.001000	E i n n a h m e n Grundsteuer B	457.000	451.000	6.000			FT 3
.003000	Gewerbesteuer	580.000	420.000	160.000			FT 3
.041000	Die Mehreinnahme resultiert vorwiegend aus einer Neuveranlagung mit rückwirkender Berechnung. Schlüsselzuweisungen	1.300.700	1.113.200	187.500			FT 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.900	2.500	1.400			FT 3
.832000	Einnahmen	2.341.600	1.986.700	354.900 0			FT 3
	A u s g a b e n Kreisumlage	1.557.000	1.486.300	70.700			FT 3
.832200	Amtsumlage	536.200	523.700	12.500			FT 3
Durch die gestiegene Finanzkraft der Gemeinden und der Berücksichtigung der Personal- und Sachkosten des Amtes Moorrege kann die Amtsumlage voraussichtlich um 0,3% auf 13 % gesenkt werden. Es sind dann immer noch 12.500 € nachzuzahlen.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemein 9 Appen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	2.093.200	2.010.000	83.200			
UAB 90000	Zu-/Überschuss	248.400	-23.300	271.700			
	Einnahmen	2.341.600	1.986.700	354.900			
	Ausgaben	2.093.200	2.010.000	83.200			
AB 90	Zu-/Überschuss	248.400	-23.300	271.700			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.205000	Zinsen	5.300	4.000	1.300			FT 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Defizitausgleich UA Schmutzwasserbes.	2.100	15.800	-13.700			FT 3
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	197.900	-197.900			FT 3
	Einnahmen	7.400	217.700	1.300			
				-211.600			
	A u s g a b e n						
.841001	Zuführung zum Unterabschnitt Schmutzwasserbeseitigung zur Defizitabdeckung	2.100	15.800	-13.700			FT 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	72.400	70.200	2.200			FT 3
	- 70.200 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)						
	- 2.200 € allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt						
	Ausgaben	74.500	86.000	2.200			
				-13.700			
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-67.100	131.700	-900			
				197.900			
	Einnahmen	7.400	217.700	1.300			
				-211.600			
	Ausgaben	74.500	86.000	2.200			
				-13.700			
AB 91	Zu-/Überschuss	-67.100	131.700	-900			
				197.900			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemei. 9 Appen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher EUR	2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	2.349.000	2.204.400	356.200			
	Ausgaben	2.167.700	2.096.000	-211.600			
	Zu-/Überschuss	181.300	108.400	85.400			
EP 9				-13.700			
				270.800			
				197.900			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Appen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu EUR	2008 EUR	2008 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0			0	0					
.960000	A u s g a b e n	2.000	0		2.000	0	2.000				
	Einrichtung eines Betriebsraumes	2.000	0		2.000	0	2.000		FT 7		
	Zu-/Überschuss	-2.000			-2.000	0					
UAB 06000						0					
	E i n n a h m e n	0			0	0					
	A u s g a b e n	2.000	0		2.000	0	2.000				
	Zu-/Überschuss	-2.000			-2.000	0					
AB 06						0					
	E i n n a h m e n	0			0	0					
	A u s g a b e n	2.000	0		2.000	0	2.000				
	Zu-/Überschuss	-2.000			-2.000	0					
EP 0						0					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	379.700	251.300	250.000	129.700	0	379.700				
EP 1	Zu-/Überschuss	-379.700		-250.000	-129.700	0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde Appen 9 Appen 41

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen

U-Abschnitt 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n									
.950017	Sanierung der Flachdächer	17.300	0	0	17.300	0	17.300		FT 7	
.950022	Neubau der Sanitäranlagen	125.000	0	40.000	85.000	0	125.000		FT 7	
	Ausgaben	142.300	0	40.000	102.300	0	142.300			
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-142.300		-40.000	-102.300					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	142.300	0	40.000	102.300	0	142.300			
AB 21	Zu-/Überschuss	-142.300		-40.000	-102.300					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	142.300	0	40.000	102.300	0	142.300			
EP 2	Zu-/Überschuss	-142.300		-40.000	-102.300					

Seite 42

9 Appen

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	A u s g a b e n									
.988000	Investitionszuschuss zur Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte	140.000	0	0	140.000	0	140.000		FT 4	
	Umbau einer Betriebswohnung zum Zwecke der Nutzung als Kindertagesstätte.									
	Ausgaben	140.000	0	0	140.000	0	140.000			
	UAB 46400	-140.000		0	-140.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	140.000	0	0	140.000	0	140.000			
	Zu-/Überschuss	-140.000		0	-140.000					
AB 46										
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	140.000	0	0	140.000	0	140.000			
EP 4	Zu-/Überschuss	-140.000		0	-140.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde Appen 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen 43

Einzelplan 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.				Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2008 EUR	2008 EUR	bisher 2008 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0						
.950001	A u s g a b e n	127.000	0	50.000	77.000	0	127.000				
	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5										
	Die Mehrkosten sind durch die erforderliche Dachsanierung sowie Mehrkosten beim Gewerk Maurerarbeiten entstanden.										
	Ausgaben	127.000	0	50.000	77.000	0	127.000				
UAB 88008	Zu-/Überschuss	-127.000		-50.000	-77.000						
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	127.000	0	50.000	77.000	0	127.000				
AB 88	Zu-/Überschuss	-127.000		-50.000	-77.000						
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	127.000	0	50.000	77.000	0	127.000				
EP 8	Zu-/Überschuss	-127.000		-50.000	-77.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu EUR	2008 EUR	2008 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	- 70.200 € Ordentliche									
.300000	Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)	72.400		70.200	2.200				FT 3	
	- 2.200 € allgemeine Zuführung zum									
	Vermögenshaushalt									
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	670.800		496.900	173.900				FT 3	
.313000	Entnahme aus der	2.100		15.800	-13.700				FT 3	
	Gebührenaussgleichsrück-									
	lage für den UA									
	Schmutzwasserbeseitigung									
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	560.500		483.500	77.000				FT 3	
	77.000 € Instandsetzung Wohnobjekt Lindenstraße 5									
	Einnahmen	1.305.800		1.066.400	253.100 -13.700					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum	2.100		15.800	-13.700		0	2.100	FT 3	
	Ausgleich des Defizites UA									
	Schmutzwasser									
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0		197.900	-197.900		0	0	FT 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde Appen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.				bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Ausgaben	2.100	0	213.700	0		0	2.100		
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	1.303.700		852.700	-211.600					
		Einnahmen	1.305.800		1.066.400	253.100					
		Ausgaben	2.100	0	213.700	-13.700		0	2.100		
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.303.700		852.700	-211.600					
		Einnahmen	1.305.800		1.066.400	253.100					
		Ausgaben	2.100	0	213.700	-13.700		0	2.100		
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.303.700		852.700	-211.600					
						253.100					
						-197.900					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2008						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	9.400	0	9.400	289.400	267.400	22.000	
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	17.600	14.200	3.400	152.900	135.900	17.000	
2	Schulen	20.000	19.600	400	705.400	692.400	13.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.400	2.400	0	104.800	104.800	0	
4	Soziale Sicherung	23.200	20.400	2.800	606.200	651.100	-44.900	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	311.200	311.200	0	709.900	684.300	25.600	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.000	2.000	0	281.900	236.900	45.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.122.200	1.197.200	-75.000	1.422.400	1.493.400	-71.000	
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	440.200	440.200	0	287.400	280.200	7.200	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.177.600	5.033.000	144.600	2.565.500	2.493.800	71.700	
0-9	Zusammen	7.125.800	7.040.200	85.600	7.125.800	7.040.200	85.600	
			davon	375.500	Mehreinnahmen	davon	239.400	Mehrausgaben
			davon	-289.900	Wenigereinnahmen	davon	-153.800	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2008							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	3.000	1.000	2.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	396.300	266.600	129.700	251.300	-68.700
2	Schulen	0	0	0	152.300	50.000	102.300	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.300	1.300	0	5.600	5.600	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.100	1.100	0	211.600	211.600	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	412.500	412.500	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	131.000	54.000	77.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.560.500	1.321.100	239.400	130.600	342.200	-211.600	0	0
0-9	Zusammen	1.582.900	1.343.500	239.400	1.582.900	1.343.500	239.400	251.300	-68.700
			davon	253.100	Mehreinnahmen	davon	451.000	Mehrausgaben	
			davon	-13.700	Wenigereinnahmen	davon	-211.600	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	8.708.700	8.383.700	325.000	8.708.700	8.383.700	325.000	251.300	-68.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2007)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2008)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2008)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	1.323	1.080	0	0	671	409
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	137	219	0	0	25	194
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	40	0	0	0	0	0
3.3 Wohnobjekte	0	28	53	0	0	81
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	47	108	0	0	2	106
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0	0
zusammen	1547	1435	53	0	698	790

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>
				T€	€/Ew.	davon Innere Darlehen - T€ - and. Schuld. - T€ -	Restkredit- ermächtigung T€
Ist - 2000	105	0	39	66	12,65	0	66
Ist - 2001	66	0	4	62	11,69	0	62
Ist - 2002	62	0	4	58	10,53	0	58
Ist - 2003	58	0	4	54	9,63	0	54
Ist - 2004	57	455	9	503	87,18	0	503
Ist - 2005	503	0	14	489	84,76	0	489
Ist - 2006	489	255	20	724	125,5	0	724
Ist - 2007	724	376	29	1.071	183,39	0	1.071
* Soll - 2008	1.071	561	70	1.562	267,47	0	1.562
* Soll - 2009	1.562	1.269	122	2.709	463,87	0	2.709
* Soll - 2010	2.709	0	136	2.573	440,58	0	2.573
* Soll - 2010	2.573	0	140	2.433	416,61	0	2.433

* Einwohnerzahl Stand 31.03.07: 5.840

Übersicht über den freien Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner		Gruppierungs-Nr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Bezeichnung								
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt		86	346	425	302	303	317	320
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)		97 ohne 979	20	29	70	73	87	90
3	abzüglich Zuführung zur Sonder-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)		911	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Abschreibungs-rücklage (§21 Abs. 1 Nr.3)		913	173	135	53	230	230	230
5	abzüglich Zuführung zur Gebühren-ausgleichsrücklage Abwasserbe-seitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4		913	33	60	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€		120	201	179	0	0	0
	5840 Einwohner	EUR/E		20,55	34,42	30,65	0,00	0,00	0,00
9	nachrichtlich: Abschreibungen		270	345	321	343	336	330	330
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge- meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagever- mögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)								
11	nachrichtlich:Zuführung zu Rück-lagen nach § 19 Abs. 4 Nrn. 4 - 7			198	88	0	174	126	83
				0	0	0	0	0	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.807	6.907	7.126	6.804	6.743	6.693
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	346	425	302	303	317	320
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	521	296	312	310	308	308
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	345	321	343	336	330	330
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	265	270	245	235	229	223
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	140	110	86	88	92	92
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-							
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	832	1.535	1.911	2.093	2.010	2.010	2.010
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3130	48	0	2	0	0	0
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3.607	3.574	3.743	3.522	3.457	3.410
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			-0,91%	4,73%	-5,90%	-1,85%	-1,36%
15	Empfehlung (in %)			1%	1,5%	1%	1%	1%