

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1511/2020/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2020

Sachverhalt:

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

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2020 belaufen sich auf insgesamt 5.673,74 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2020

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2020 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Appen

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

Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetra-g €	davon bereits berichtet/ genehmi-gt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	661000	Beitrag Gemeindetag	3.700,00 €	3.702,41 €	2,41	0,00	2,41	
06000	650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600,00 €	1.703,18 €	1.103,18	0,00	1.103,18	Corona/ Mund-Nasen-Einmalmasken
08000	655000	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	300,00 €	410,73 €	110,73	0,00	110,73	Jahresrechnung 2020
21100	640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	12.000,00 €	12.165,20 €	165,20	0,00	165,20	Schülerunfallversicherung 2020, Umlage Kommunalen Schadenausgleich
34000	658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	0,00 €	1.072,09 €	1.072,09	0,00	1.072,09	GEMA-Gebühren
46400	788000	Sozialstaffelleistungen	0,00 €	112,00 €	112,00	0,00	112,00	Nachzahlung aus Verwendungsnachweis 2016 an die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
46400	788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00 €	383,00 €	383,00	0,00	383,00	Abrechnungen für das Jahr 2019
79100	655000	Bildung einer Aktivregion	3.800,00 €	5.645,72 €	1.845,72	0,00	1.845,72	Ko-Finanzierung AktivRegion hier: zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget
63000	935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00 €	879,41 €	879,41	0,00	879,41	Kauf einer Parkbank
		Gesamt	20.400,00	26.073,74	5.673,74	0,00	5.673,74	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung							5.673,74	Stand 27.07.2020

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1503/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.06.2020
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Jahresrechnung 2019 - Kita Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Jahresrechnungen, getrennt für den Krippen- und Elementarbereich, für das Jahr 2019 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe sind von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 589.612,85 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 572.464,48 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 17.148,37 Euro ergibt.

Wie dem Anschreiben der Lebenshilfe vom 31.03.2020 entnommen werden kann, konnte der Klemmschutz durch die Überlastung der ausführenden Firma noch nicht abgeschlossen werden. Daher soll ein Betrag in Höhe von 8.000 Euro übertragen werden. Das Guthaben verringert sich dementsprechend und beträgt dann 9.148,37 Euro.

Die Lebenshilfe hat im Rahmen des Kita-Sofortprogramms 2019 eine Sonnenschutzmaßnahme vorgenommen, es sind hierfür Gesamtkosten in Höhe von 12.361,96 Euro entstanden. Es gab hierfür eine Zuwendung in Höhe von 11.125,76 Euro, die Differenz (=Eigenmittel) in Höhe von 1.236,20 Euro sind dem Träger noch zu erstatten. Daher verringert sich das Guthaben erneut und beläuft sich jetzt auf 7.912,17 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnungen wurden durch die Verwaltung geprüft. Die bestehenden Unklar-

heiten konnten im Juni 2020 abschließend von der Lebenshilfe erläutert werden.

Die Veränderungen und Unklarheiten ergaben sich bei den Personalkosten, der Berufsgenossenschaft, Grundsteuer/Grundstücksabgaben/Versicherung, Betriebsrat/Beratung/Abschluss, Bürobedarf und der Mietposition.

Die anderen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Planungsansatzes.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 entstehen Minderausgaben in Höhe von 7.912,17 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskosten des Kreises	4.552,00 Euro
Landeszuschuss Ü3	91.303,82 Euro (inkl. Nachzahlungen aus 2017+18)
Zuschuss I-Gruppen	35.831,04 Euro
Landeszuschuss U3	18.931,26 Euro (inkl. Rückerst. für 2017+18)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe für das Jahr 2019 mit dem von der Verwaltung festgestellten Ergebnis.

Die finanziellen Mittel für den Klemmschutz in Höhe von 8.000 Euro werden wunschgemäß übertragen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnungen 2019

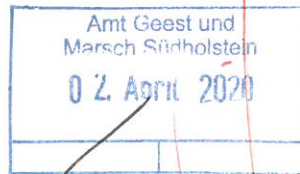


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

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



TOP Ö 4

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

Geschäftsstelle

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

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

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

Elmshorn, 31.03.2020

Abrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten die Abrechnungen 2019 für unsere Kindertagesstätte in Appen-Etz. Die Trennung in Elementarbereich und Krippe haben wir in zwei Spalten kenntlich gemacht.

Weiterhin erhalten Sie die Betreuungsstunden 2019, die Kostenzusagen für die auswärtigen Kinder sowie die Investitionsaufwendungen als Liste und Kopie der Rechnungen.

Die am 17.01.2020 gemaillte Rechnung der Firma Alpina für die verkehrstechnische Erschließung der Heideweg-Schule im Rahmen der Sanierung der Schule, einschließlich einer langen Rampe für Rollstuhlfahrer, ist in der Abrechnung enthalten. Ich habe diese Position für die bessere Übersicht als einzelnen Posten aufgeführt. Es handelt sich hier nur um den Anteil der Kosten der die Kita Heideweg betrifft und uns über den Kreis Pinneberg zugesandt wurde.

Leider konnte der Klemmschutz in der Kita Heideweg durch die Überlastung der ausführenden Firma noch nicht abgeschlossen werden. Wir bitten daher um Übertragung der 8.000,00 € für die Investitionen in das Haushaltsjahr 2020.

Vielen Dank.

Für Rückfragen zur Abrechnung stehe ich Ihnen nach den Osterferien gerne wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße

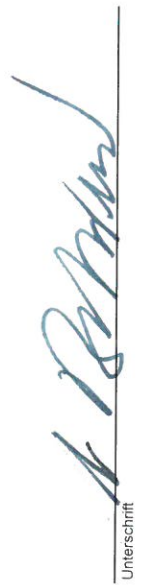
Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

				Elmshorn, 27.03.2020			
				Abrechnung 2019			
I. Ausgaben	IST 2019	IST Krippe 2019	PLAN 2019	IST 2018	IST Krippe 2019	PLAN 2019	IST Krippe 2018
Pädagogisches Personal:							
päd. Personalkosten	313.989,54		273.000,00	312.888,77	119.596,98	119.500,00	0,00
Anteil Krippe		131.134,02	110.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)			24.000,00	0,00			36.124,90
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	22.829,48	10.378,16	27.300,00	21.492,42	169.800,00	224.950,00	22.000,00
Anleitung v. Praktikanten	3.958,63		4.500,00	4.949,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
						63,00	0,00
Berufsgenossenschaft	2.730,60	1.248,11	3.000,00	1.887,43			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 31.07.				291,67	2.660,00	2.660,00	0,00
Pauschale ab 01.08.2018	720,00	360,00	960,00	250,00	-102,00	760,00	0,00
					1.329,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten 27,30 €				8.408,40	16.868,75		12.184,00
ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz	18.744,00	4.260,00	23.004,00	7.810,00		21.295,00	0,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.751,50	796,22	4.000,00	1.711,35		2.350,77	0,00
Zuwegung Kita/Schule	9.004,69						
Fensteraustausch Waldhaus mit Genehmigung				843,71			
Investitionen	16.225,44		36.050,00	0,00			0,00
			0,00				
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	4.357,36	1.981,48	6.800,00	3.888,14	50.000,00	40.950,00	0,00
Gebäudereinigung Pauschale	3.000,00		3.000,00	616,00	31.000,00	30.800,00	0,00
allgemeiner Materialverbrauch				707,90			30.850,00
Reinigungspauschale ab 01.08.2018				1.250,00			15.819,32
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	877,00	398,77	1.800,00	2.133,12	19.329,56		-10.377,97
Ersatzbeschaffungen nicht gemäß Ansatz	954,87	434,67		592,72	21.974,26		13.583,17
Hausapotheke Pauschale	110,00	25,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.2018				97,17			0,00
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	2.200,00	500,00	2.700,00	2.053,33		35.000,00	0,00
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	3.026,53	1.076,80	2.300,00	916,67			
Bürobedarf	8.929,91	4.057,18	5.700,00	2.022,48			
Porto Pauschale	132,00	30,00	162,00	4.706,78			
Fernsprechgebühr + Anlag. Pauschale neu ab 01.08.2018	960,00		960,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsbeiträge	711,01	323,52	800,00	350,00			
Reisekosten	76,76	34,90	99,00	400,00			
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	93,71	42,62	1.200,00	678,46			
				38,86			
				174,93			

Gesamtausgaben	415.383,03	157.081,45	531.470,00	381.291,86	130.196,65	572.464,48
Gesamteinnahmen	437.181,59	152.431,26	277.670,00	418.072,61	130.561,39	589.612,85

IST 2019	IST Krippe 2019	PLAN 2019	IST 2018	IST Krippe 2018
21.798,56	-4.650,19	-253.800,00	36.780,75	364,74
2019 gesamt	17.148,37 €		2018 gesamt	37.145,49 €



Unterschrift

Guthaben
Gemeinde Appen

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Anteil	SGB	46,66%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelanteil	36,67%
4 Regelintegrationsgruppen		100,00%

Personalkosten 2019

I. Erziehungspersonal		Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer von - bis	TVöD SuE	Personalkosten	
Qualifikation						Gesamt	Anteil Gemeinde
Heilerzieher, geht in Rente	Leitung		39,00	01.01.-31.12.2019	S 15	77.437,18	
Erzieherin, Einarbeitungsphase	Leitung		39,00	01.09.-31.12.2019	S15	16.468,29	
Abzug Leitungsanteil aus Vergütung						-42.474,77	51.430,70

Elementarbereich

Erzieherin	1	über Pflegesatz erstattet				0,00	0,00
Erzieherin	1	11,70	01.01.-31.12.2019	8 b		20.422,27	20.422,27
Erzieherin	1	27,30	01.01.-31.12.2019	8 b		38.466,15	38.466,15
Erzieherin	2	über Pflegesatz erstattet				0,00	0,00
Erzieherin	2	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b		49.570,81	49.570,81
Erzieherin	3	über Pflegesatz erstattet				0,00	0,00
Erzieher/in inkl. Krankheitsvertretung	3	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b		65.848,74	65.848,74
Heilerzieher	4	über Pflegesatz erstattet				0,00	0,00
Erzieherin	4	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b		65.608,86	65.608,86
SPA	Frühdienst	5,00	01.01.-31.12.2019	3		5.645,37	5.645,37
SPA	Spätdienst	15,00	01.01.-31.12.2019	3		16.996,64	16.996,64

313.989,54	313.989,54
-------------------	-------------------

Anleitung Praktikant/innen	140,00	01.01.-31.12.2019	3.958,63	3.958,63
----------------------------	--------	-------------------	----------	----------

Summe päd. Personal	317.948,17	317.948,17
----------------------------	-------------------	-------------------

II. Hauswirtschaftliches Personal

Reinigung inkl. Krankheitsvertretung	01.01.-31.12.2019	45.107,52	16.540,93
Hausmeister	01.01.-31.12.2019	12.123,88	4.445,83
anteilig freigestellter Betriebsrat	01.01.-31.12.2019	5.025,13	1.842,72

Summe Wirtschaftspersonal	62.256,53	22.829,48
----------------------------------	------------------	------------------

Personalausgaben gesamt	380.204,70	340.777,65
--------------------------------	-------------------	-------------------

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
 Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Anteil	SGB	46,66%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelanteil	36,67%
		<u>100,00%</u>

Personalkosten Krippe 2019

I. Erziehungspersonal Qualifikation	Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer von - bis	TVöD SuE	Personalkosten	
					Gesamt	Anteil Gemeinde
Heilerziehungspflegerin	5	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b	46.524,07	46.524,07
Erzieherin	5	39,00	01.09.-30.09.2019	15	4.642,96	4.642,96
Heilerziehungspflegerin	5	35,00	01.10.-31.12.2019	8 b	13.415,95	13.415,95
Erzieherin	5	4,00	01.10.-31.12.2019	8 b	1.548,89	1.548,89
Erzieherin	5	39,00	01.01.-31.12.2019	8 a	52.915,31	52.915,31
SPA	5	11,00	14.08.-30.09.2017	3	12.086,84	12.086,84

Summe päd. Personal	131.134,02	131.134,02
----------------------------	-------------------	-------------------

II. Hauswirtschaftliches Personal

Reinigung inkl. Krankheitsvertretung	01.01.-31.12.2019	45.107,52	7.519,42
Hausmeister	01.01.-31.12.2019	12.123,88	2.021,05
anteilig freigestellter Betriebsrat	01.01.-31.12.2019	5.025,13	837,69

Summe Wirtschaftspersonal	62.256,53	10.378,16
----------------------------------	------------------	------------------

Personalausgaben gesamt	193.390,55	141.512,18
--------------------------------	-------------------	-------------------

Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2019

Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe

1 heilpädagogische Kleingruppe

1 Krippengruppe

	2019	Firma	gezahlter Betrag
Klemmschutz in der gesamten Kita (dringend notwendig) Unfallverhütungsmaßnahmen dringend vorgeschrieben	8.000,00 €	???	
Möbiliar Mitarbeiteraum	1.200,00 €	Delta-V	744,98 €
Möbiliar Gruppen	10.000,00 €	Org-Delta Aurednik	742,56 € 2.095,50 €
Büroeinrichtung Leitung / Verwaltung	7.500,00 €	Delta-V Büromarkt Böttcher Delta-V Delta-V	259,67 € 83,29 € 1.056,41 € 985,95 €
Bürostuhl			Bürostuhl Stuhl Postverteilerschrank Schreibtisch, Besprechungstisch, Regal
2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu			
Wassertaxi für den Wald (4 Stck. pro Jahr) muss jedes Jahr erneuert werden	200,00 €		
Reparatur und Austausch Weißware (Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, etc.)	1.500,00 €		
Instandsetzung Kinderwaschräume die nicht vom Umbau betroffen sind	450,00 €	Holz-Junge	244,55 € Trennwand Toiletten
Instandsetzung Spielgeräte nach jährlicher Dekra-Prüfung inkl. Fallschutz und Sandaustausch	1.500,00 €		
Spielgeräteersatz Vogelnechtschaukel /Rutsche /Pirateninsel/ Wahrnehmungsparcours/Rutschen inkl. Sandkastern Krippe	3.200,00 €	Betzold	2.525,05 €
Außenanstrich Holzhaus der Waldgruppe	2.500,00 €	Nils Hinrichsen	2.094,40 €
Neuanschaffung Rasenmäher			
Eingangsbereich der Kita (neue Aussentür, Tür zwischen Flur und Büro wegen Lärmschutz) aus 2020 vorgezogen wg. Notwendigkeit	12.000,00 €	Tischlerei Nilsson	5.393,08 €
	48.050,00 €		16.225,44 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1508/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2020
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Antrag auf anteilige Kostenübernahme bei der Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher der Lebenshilfe für die Kindertagesstätte Heideweg - Kostenzusage auf das Ausbildungsjahr 2021/2020 übertragen

Sachverhalt:

Über den Ursprungsantrag der Lebenshilfe wurde bereits in der letzten Sitzungsperiode beraten und beschlossen.

Die Gemeindevertretung hat am 18.06.2020 beschlossen, die nicht durch Zuschüsse Dritter gedeckten Kosten der Ausbildungsvergütung für einen Ausbildungsplatz an der Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe zum Ausbildungsjahr 2020/21 zu übernehmen.

Die Lebenshilfe teilte zwischenzeitlich mit, dass die Kandidatin für diesen Ausbildungsplatz Ihre Bewerbung zurückgezogen hat. Eine Ersatzkandidatin konnten nicht gefunden werden und der Platz in der Ausbildungsklasse wurde durch die Schulleitung anderweitig vergeben.

Die Lebenshilfe fragt daher an, ob die Zusage der Gemeinde Appen auch für einen Beginn im Ausbildungsjahr 2021/2022 genutzt werden kann. Der Bedarf ist unverändert vorhanden und die demografische Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund des starken Fachmangels sollte die Kostenzusage für das Ausbildungsjahr 2021/2020 übertragen werden.

Finanzierung:

Die Kosten für die dreijährige Ausbildung belaufen sich auf etwa 56.500 Euro. Die Kosten wären auf drei Jahre entsprechend im Haushalt der Kindertagesstätte zu berücksichtigen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Kostenzusage für das Ausbildungsjahr 2020/21 aus das Ausbildungsjahr 2021/22 zu verschieben.

Die Kosten für die Ausbildungsvergütung sind in dem Haushaltsplan der Kindertagesstätte entsprechend aufzunehmen.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1504/2020/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.06.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 130.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

Infolge der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen, die sich auch auf den Sitzungsdienst ausgewirkt haben, kann die Haushaltsführung für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr den zuständigen Gremien der Gemeinde leider erst jetzt vorgelegt werden.

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Appen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitgliederversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabeplan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

Nach § 10 der Satzung ist nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Einnahme- und Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Appen hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Beide Unterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Kenntnis zu nehmen.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Hans-Joachim Banaschak

Anlagen:

Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2020

Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2019

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
3201	Getränke	3.858,74-		3.994,31-
3202	Uniformen	37,50-		1.249,68-
3204	Ausstattung Wache	3.504,58-		508,05-
3205	Witwenkaffee, Neujahrsempfang etc.	177,58-		21,70-
3206	Jahreshauptversammlung	1.378,36-		715,44-
3207	Dienst zur freien Verfügung	590,00-		573,82-
3208	Jugendfeuerwehr	225,00-		238,30-
3209	Grillen etc.	1.796,38-		1.521,50-
3210	Grillhütte	1.259,59-		4.009,57-
3211	Cyclastics	709,26-		687,61-
3213	Hubertusschießen etc.	209,50-		226,00-
3214	Weihnachtsfeier	5.500,10-		5.500,20-
3215	Volkstrauertag	181,27-		140,33-
3216	Umbüdeln	132,11-		0,00
8201	Getränke	2.640,47		1.758,30
8202	Beiträge	5.988,53		6.176,78
8203	Spenden	145,00		765,00
8204	Sonderveranstaltungen	1.980,00		91,50
8205	Gemeindezuschuss	2.500,00		2.500,00
8206	Erlöse aus Bierzeltgarnituren	145,00		354,00
8207	Oktoberfest	279,17-		12.252,09
8208	Laternenumzug	<u>207,62</u>	6.232,52-	1.360,05
Löhne und Gehälter				
4190	Aushilfslöhne		500,00-	500,00-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
4380	Beiträge	60,00-		182,07-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.097,63-		473,23-
4640	Repräsentationskosten	100,00-		173,45-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		49,98-
4910	Porto	0,00		7,00-
4930	Bürobedarf	108,45-		0,00
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	85,86-		85,86-
4945	Fortbildungskosten	231,30-		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	160,30-		70,45-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		32,06-
6855		<u>0,00</u>	1.843,54-	8,00-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,10	0,43
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2213	Kapitalertragsteuer 25%		0,00	0,05-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		<u>8.575,96-</u>	<u>4.289,49</u>

Haushaltsplan der freiwilligen Feuerwehr Appen
für das Jahr 2020

Kameradschaftskasse

Gemeindezuschuss	2.500,00 €	
Erlöse aus Veranstaltungen	1.000,00 €	
Erlöse aus Spenden	400,00 €	
Beiträge passive Mitglieder	6.500,00 €	
Erlöse aus Getränkeverkäufen	<u>1.500,00 €</u>	
 Erlöse gesamt	 11.900,00 €	 11.900,00 €
 Verpflegung Dienstabend, Übungen etc.	 3.500,00 €	
Jahreshauptversammlung	1.700,00 €	
Dienst zur freien Verfügung	1.000,00 €	
Grillhütte	- €	
Verpflegung Cyclastics	350,00 €	
Weihnachtsfeier	3.500,00 €	
Teilnahme an Veranstaltungen	400,00 €	
Aufwandsentschädigungen	500,00 €	
Kosten der Verwaltung	600,00 €	
	<u></u>	
 Ausgaben gesamt	 11.550,00 €	 <u>11.550,00 €</u>
 Überschuss		 350,00 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1507/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.06.2020
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller	AZ: 4/761.411

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Gebührenordnung für das Bürgerhaus Appen

Sachverhalt:

Seitens der Amtsverwaltung ist die jährliche Überprüfung über die Anpassung der Gebührenordnung für das Bürgerhaus Appen erfolgt. Bei der Berechnung ist der statistisch festgestellte Preisindex zugrunde gelegt worden. Es wurde festgestellt, dass der Preisindex zur letzten Erhöhung (Oktober 2015) um 5,58% gestiegen ist. Die Gemeindevertretung hat am 04.10.2016 beschlossen, dass eine Satzungsänderung erfolgen soll, wenn eine Preissteigerung von 5% vorliegt.

Es ist zu überlegen, ob das Nutzungsentgelt zum 01.01.2021 der Entwicklung des Preisindex angepasst werden soll.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

Finanzierung:

Entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.110000 wären bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung der Nutzungsgebühr zum 01.01.2021 zuzustimmen

Banaschak

Anlagen:

Auszug aus der Gebührenordnung mit den geänderten Gebührensätzen
Auszug des Verbraucherpreisindex

Auszug aus der

Gebührenordnung für das Bürgerhaus der Gemeinde Appen

Aufgrund des § 13 der Benutzungsordnung für das Bürgerhaus der Gemeinde Appen wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Appen am 24.09.2013 folgende Gebührenordnung erlassen:

1. Für die Benutzung des Bürgerhauses werden Gebühren erhoben.

2. (1) Die Gebühren betragen pro Veranstaltung und Tag:

	<u>A</u>	<u>B</u>
a) Grootdeel	225,--Euro	140,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	238,-- Euro	148,-- Euro
b) Grootdeel und Küche	322,--Euro	204,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	340,-- Euro	215,-- Euro
c) Grootdeel, Galerie und Küche	398,-- Euro	260,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	420,-- Euro	275,-- Euro
d) Sitzungsraum	54,-- Euro	32,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	57,-- Euro	34,-- Euro
e) Alkovenraum	43,-- Euro	26,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	45,-- Euro	27,-- Euro
f) Altentagesstätte	43,-- Euro	26,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	45,-- Euro	27,-- Euro
g) Alkovenraum und die Altentagesstätte	54,-- Euro	43,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	57,-- Euro	45,-- Euro
h) alle nutzbaren Räume	484,-- Euro	312,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	511,-- Euro	329,-- Euro
i) pro Bühnenelement (1m x 2m)	12,-- Euro	6,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	13,-- Euro	6,-- Euro
j) Tanzfläche	87,-- Euro	64,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	92,-- Euro	68,-- Euro
k) Auf- und Abbautag	124,-- Euro	103,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	131,-- Euro	109,-- Euro

(2) Die Gebührentabelle B ist für Nutzer, die Appener Bürger sind, oder für die in Ziffer 4 genannten Vereinigungen anzuwenden. Die Gebührentabelle A gilt für alle übrigen Nutzer.

Konjunkturindikatoren

Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland

2015=100

Jahr, Monat		Verbraucherpreisindex insgesamt	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 01	Alkoholische Getränke und Tabakwaren 02	Bekleidung und Schuhe 03	Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 04
2020	Mai	106,0	111,6	114,1	104,8	105,8
	Apr	106,1	111,5	113,3	104,4	105,9
	Mär	105,7	110,4	111,7	105,4	105,8
	Feb	105,6	110,5	111,9	101,7	105,9
	Jan	105,2	109,2	111,9	99,9	106,0
2019	Dez	105,8	108,1	111,5	105,6	105,5
	Nov	105,3	107,6	111,8	106,7	105,4
	Okt	106,1	107,1	111,8	106,6	105,4
	Sep	106,0	107,5	111,5	105,3	105,2
	Aug	106,0	107,7	111,1	99,5	105,0
	Jul	106,2	107,5	111,1	99,4	105,0
	Jun	105,7	107,2	111,0	102,9	104,8
	Mai	105,4	107,1	110,9	104,7	104,9
	Apr	105,2	106,6	110,5	105,3	104,7
	Mär	104,2	106,6	109,7	102,8	104,4
	Feb	103,8	107,2	109,0	99,9	104,3
	Jan	103,4	106,6	108,9	98,0	104,1
2018	Dez	104,2	106,1	108,7	103,1	103,7
	Nov	104,2	105,9	108,9	105,2	104,1
	Okt	104,9	106,1	109,1	105,5	103,9
	Sep	104,7	106,3	108,7	104,4	103,5
	Aug	104,5	105,3	108,8	98,2	103,2
	Jul	104,4	105,6	108,8	95,9	103,0
	Jun	104,0	106,1	108,7	101,3	102,9

Jahr, Monat		Verbraucherpreisindex insgesamt	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 01	Alkoholische Getränke und Tabakwaren 02	Bekleidung und Schuhe 03	Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 04
	Mai	103,9	106,2	108,0	103,5	102,8
	Apr	103,1	106,1	107,8	104,2	102,5
	Mär	102,9	106,1	106,5	103,5	102,3
	Feb	102,3	105,8	106,2	98,5	102,2
	Jan	102,0	105,9	106,0	96,6	102,2
2017	Dez	102,6	105,0	106,0	102,4	101,9
	Nov	102,1	104,3	105,8	103,8	101,8
	Okt	102,5	104,2	105,7	104,5	101,6
	Sep	102,7	103,4	105,5	103,7	101,4
	Aug	102,6	102,9	105,5	98,7	101,2
	Jul	102,5	103,0	105,4	97,1	101,1
	Jun	102,1	102,7	105,1	100,6	101,0
	Mai	101,8	102,9	104,5	103,3	101,1
	Apr	101,8	102,9	104,0	104,0	101,1
	Mär	101,4	103,4	103,1	103,8	100,9
	Feb	101,2	105,2	103,1	97,4	100,9
	Jan	100,6	103,2	103,0	97,3	100,8
2016	Dez	101,2	102,3	102,9	102,1	100,6
	Nov	100,5	101,5	102,9	104,1	100,3
	Okt	101,2	100,4	102,9	104,6	100,3
	Sep	101,0	100,4	103,0	103,1	100,1
	Aug	101,0	100,2	102,7	97,4	100,0
	Jul	101,1	100,7	102,6	96,6	100,0
	Jun	100,7	100,3	102,6	99,9	100,0
	Mai	100,6	100,7	102,3	102,9	99,9
	Apr	100,1	101,4	101,9	103,4	99,8
	Mär	100,0	101,1	101,1	102,0	99,7
	Feb	99,3	100,7	100,9	97,3	99,6
	Jan	99,0	100,0	101,1	95,7	99,5
2015	Dez	99,7	99,8	100,9	100,3	99,6

Jahr, Monat		Verbraucherpreisindex insgesamt	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 01	Alkoholische Getränke und Tabakwaren 02	Bekleidung und Schuhe 03	Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 04
	Nov	99,7	100,1	100,9	103,0	99,9
	Okt	100,4	100,0	100,9	103,7	99,9
	Sep	100,4	99,7	100,8	103,2	99,9
	Aug	100,6	99,2	100,7	97,8	100,0
	Jul	100,6	99,5	100,4	95,4	100,1
	Jun	100,4	100,2	99,9	99,2	100,2
	Mai	100,4	100,8	99,4	100,6	100,2
	Apr	100,2	100,9	99,4	102,4	100,2
	Mär	99,7	100,2	99,1	101,9	100,1
	Feb	99,2	100,2	98,8	96,5	100,0
	Jan	98,5	99,4	98,8	96,0	99,8

Stand 16. Juni 2020

Mai 2015 = 100,4

Mai 2020 = 106

$$\left(\frac{106}{100,4} \times 100 \right) - 100 = 5,58\%$$

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1518/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 12.08.2020
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ: 2/1600-1520

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	03.09.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Schredderaktion 2020

Sachverhalt:

Die Schredderaktion im vergangenen Jahr hatte einen erfolgreichen Verlauf. Da diese Aktion seitens der Bürgerinnen und Bürger so gut angenommen wurde, sollte es auch in diesem Jahr ein solches Angebot der Gemeinde geben.

Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR eingeplant. Bereits in den vergangenen Jahren wurden nur gebündelte Grünabfälle in handlichen Mengen vom Straßenrand abgefahren. Die Abfuhr von Baumstubben erfolgte nicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Schredderaktion im vergangenen Jahr wurde seitens der Bürgerinnen und Bürger sehr gut angenommen. Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR in den entsprechenden Haushaltsstellen bereitgestellt worden.

Finanzierung:

Finanzielle Mittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Unter der Haushaltsstelle 72000.658009 sind 1.500,00 EUR für den Schredder eingeworben und unter der Haushaltsstelle 72000.679771 stehen 4.500,00 EUR für die Leistungen des Bauhofes zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, auch in diesem Jahr eine Schredderaktion in der Gemeinde Appen durchzuführen.

Banaschak

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 1510/2020/APP/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790/20
	1. Nachtrag

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020**Sachverhalt:**

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

Durch die Veränderungen vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 15.517.000 € um 336.500 € auf jetzt 15.180.500 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 263.100 €, die des Vermögenshaushaltes verringern sich um je 599.600 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Veränderungen sind bei den entsprechenden Haushaltsstellen näher erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Finanzierung:

Für die Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2020 erhöht sich die Entnahme aus der Allgemeine Rücklagen um 398.000 € auf neu 946.200 €. Die Kreditaufnahme verringert sich von 2.007.100 € auf 1.160.100 €.

Förderung durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Banaschak

Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	668.200	405.100	10.262.900	10.526.000
die Ausgaben	870.000	606.900	10.262.900	10.526.000
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	398.000	997.600	5.254.100	4.654.500
die Ausgaben	323.000	922.600	5.254.100	4.654.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **2.007.100 €** auf **1.160.100 €**

Appen, den 16.09.2020

(Banaschak)
Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
<i>im Verwaltungshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	668.200	405.100	10.262.900	10.526.000
<i>die Ausgaben</i>	870.000	606.900	10.262.900	10.526.000
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	398.000	997.600	5.254.100	4.654.500
<i>die Ausgaben</i>	323.000	922.600	5.254.100	4.654.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **2.007.100 €** auf **1.160.100 €**

Appen, den 16.09.2020

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan verringert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 15.517.000 € um 336.500 € auf jetzt 15.180.500 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 263.100 €, die des Vermögenshaushaltes verringern sich um je 599.600 €.

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

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

Kredite vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.377800)

Da die Sanierung der Hauptstraße auf 2022 verschoben wurde, ist eine Finanzierung der Gehwegsanierung in diesem Jahr nicht erforderlich. Ebenso hat sich der über Kredit finanzierende Investitionszuschuss für die Sanierung des Naturrasenplatzes verändert. Der Haushaltsansatz kann daher von 2.007.100 € auf 1.160.100 € reduziert werden. (- 847.000 €)

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.310000)

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes muss der Allgemeinen Rücklage 946.200 € statt 548.200 € (+ 398.000 €) entnommen werden. Der Allgemeine Rücklagenbestand beträgt dann 208.134,21 €

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2020 beträgt rund 4,96 Mio. €.

Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann bis einschließlich 2021 nicht dargestellt werden.

Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird in 2020 in Höhe von 540.500 € erforderlich.

Appen, den 15.09.2020

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

2.3.2 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	690
Gewerbesteuer	905	989	927	900	1.220
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.859	3.116	3.225	3.379	3.020
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68	85	127	122	125
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	22	23	24	24	23
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	622	625	645	672	834
Allgemeine Zuweisung vom Land	-	-	29	28	28
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	269	276	271	296	326
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.399	5.788	5.921	6.123	6.346
Gewerbesteuerumlage	191	240	164	181	134
allgemeine Kreisumlage	1.906	2.000	2.122	2.115	2.104
Amtsumlage	648	692	789	895	1.015
Summe der Umlagen	2.745	2.932	3.075	3.191	3.253
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.654	2.856	2.846	2.932	3.093
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	<i>-74</i>	<i>202</i>	<i>-10</i>	<i>86</i>	<i>161</i>

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<i><u>nachrichtlich</u></i>	
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	<u>davon</u>	<i>Restkredit- ermächtigung</i>	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
Ist - 2014	2.520	350	251	2.619	540,78	0	2.619	1.480
Ist - 2015	2.619	414	457	2.576	531,90	0	2.576	1.129
Ist - 2016	2.576	674	707	2.543	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
Ist - 2019	2.725	2000	607	4.118	845,41	0	4.118	0
* Soll - 2020	4.118	1160	318	4.960	1.018,27	0	4.960	0
* Soll - 2021	4.960	0	453	4.507	925,27	0	4.507	0
* Soll - 2022	4.507	440	369	4.578	939,85	0	4.578	0
* Soll - 2023	4.578	450	406	4.622	948,88	0	4.622	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	1.154	0	0	946	208
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	1.299	191	0	56	1.434
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	512	572	104	0	156	520
4.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
5. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
5.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	18	0	0	0	18
5.2 Niederschlagswasserbeseitigung	19	11	0	0	0	11
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	3.131	315	0	1158	2.288

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	980	632	767	783	721
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	1055	607	318	453	369	406
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	269	294	294	294	294
5	abzüglich Zuführung zur Gebühren-ausgleichsrücklage Abwasserbe-seitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4	913	0	18	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	66	0	0	100	1
	4871 Einwohner	EUR/E	0,00	13,55	0,00	0,00	20,53	0,21
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	508	503	573	571	568	568
10	<i>nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge-meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagever-mögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)</i>	9001	337	429	541	135	0	44
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	36	18				

**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	13000.950202	Herstellung eines Waschplatzes	15.000 €	
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 €	
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)	5.000 €	
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.625.000 €	**
Kindertagesstätten	46410.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	
Sportförderung	55000.987000	Investitionszuschuss	187.500 €	*
Sportförderung	55000.988000	Rückzahlbarer Zuschuss zum Bau des Kunstrasenplatzes	95.500 €	*
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €	
Turnhalle	56020.950020	Dachsanierung Turnhalle	8.800 €	
Gemeindestraßen	63000.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	60.300 €	
Gemeindestraßen	63000.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken)	7.500 €	
Gemeindestraßen	67000.950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	31.400 €	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	55.500 €	
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"	55.500 €	
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 €	
			3.482.200 €	

*Kreditfinanzierung vorgesehen ** Kreditfinanzierung teilweise vorgesehen

**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	13000.935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges	20.000 €
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 €
			55.600,00 €

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 €
Gemeindestraßen	63000.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	440.000 € *
Gemeindestraßen	67000.950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	40.000 €
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 €
			515.600 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

**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	13000.935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges	450.000 € *
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 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

485.600,00 €

Gesamtinvestitionen 2019 - 2023	7.482.000,00 €
--	-----------------------

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	10.000	150	FB 5
	<i>Umstellung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle auf LED sowie weitere Maßnahmen aufgrund Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse</i>					
	Ausgaben	15.000	5.000	10.000		
				0		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-10.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.000	5.000	10.000		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.000	5.000	10.000		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	370.000	340.000	30.000	168	FB 4
	<i>Die Abrechnung 2019 der Stadt Tornesch war im Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Die Abrechnung erfolgte erst in 2020.</i>					
	Ausgaben	370.000	340.000	30.000		
				0		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-370.000	-340.000	-30.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	370.000	340.000	30.000		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-370.000	-340.000	-30.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	370.000	340.000	30.000		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-370.000	-340.000	-30.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke des Heimatvereines	3.200	2.300	900		FB 4
	<i>2.600 € Miet- und Nebenkostenanteil für die Räume des Heimatvereines</i>					
	<i>200 € Einmalig Geschäftsanteil für den digiCULT Verbund eG</i>					
	<i>360 € Jahresbeitrag für den digiCULT Verbund eG</i>					
	Ausgaben	3.200	2.300	900		
				0		
UAB 34000	Zu-/Überschuss	-3.200	-2.300	-900		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.200	2.300	900		
				0		
AB 34	Zu-/Überschuss	-3.200	-2.300	-900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.200	2.300	900		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-3.200	-2.300	-900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.161000	Kostenerstattung des Landes	106.700	0	106.700		FB 4
	<i>aufgrund der Coronapandemie ausgefallene Elternbeiträge für die Monate April, Mai und Juni</i>					
.171000	Zuweisung des Landes	178.000	109.800	68.200		FB 4
	<i>Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind.</i>					
	<i>Abweichung durch Verschiebung der neuen KiTa-Reform.</i>					
	Einnahmen	284.700	109.800	174.900 0		
	A u s g a b e n					
.672000	KiTa-Wohnsitzanteil	0	340.000	-340.000		FB 4
	<i>Aufgrund der Verschiebung der KiTa-Reform wird auch die Abwicklung der Finanzierung über die örtlichen Jugendhilfeträger verschoben. Der eingeplante KiTa-Wohnsitzanteil pro betreutem Kind entfällt für 2020.</i>					
.677000	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder-tagesstätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	494.400	383.900	110.500		FB 4
	<i>Ausfall Elternbeiträge für 3 Monate sowie Nachzahlung Abrechnung 2019</i>					
.677001	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder-tagesstätte des DRK	515.100	265.100	250.000		FB 4
	<i>geschätzter Betriebskostenzuschuss -anteilig 08-12/2020</i>					
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	90.000	80.000	10.000		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
				Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kindergarten Appen-Etz	399.000	198.700	200.300		FB 4
	Betriebskostenzuschuss 08-12.2020 sowie Ausfall Elternbeiträge für 3 Monate					
	Ausgaben	1.498.500	1.267.700	570.800		
				-340.000		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-1.213.800	-1.157.900	-395.900		
				-340.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46410 Kindertagesstätte Appen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140001	Kaltmieten	31.500	0	31.500		FB 5
.140002	Nebenkostenanteile	10.100	0	10.100		FB 5
	Einnahmen	41.600	0	41.600		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600	0	19.600	140	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	140	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	140	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	150	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	500	152	FB 5
.540102	Frischwassergebühren	600	0	600	154	FB 5
.540103	Kanalgebühren	800	0	800	154	FB 5
.540104	Müllgebühren	400	0	400	154	FB 5
.540106	Niederschlagswassergebühren	500	0	500	154	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.000	0	1.000	154	FB 5
.540202	Erdgasversorgung	7.000	0	7.000	154	FB 5
.540300	Versicherungen	800	0	800	154	FB 5
.550100	Betriebsstoffe Rasenaufsmäher	1.000	0	1.000	155	FB 5
.550200	Pflege und Reparaturen	1.000	0	1.000	155	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46410 Kindertagesstätte Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	39.600	0	39.600		
				0		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	2.000	0	2.000		
				0		
	Einnahmen	326.300	109.800	216.500		
				0		
	Ausgaben	1.538.100	1.267.700	610.400		
				-340.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.211.800	-1.157.900	-393.900		
				-340.000		
	Einnahmen	326.300	109.800	216.500		
				0		
	Ausgaben	1.538.100	1.267.700	610.400		
				-340.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.211.800	-1.157.900	-393.900		
				-340.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.700000	E i n n a h m e n					FB 4	
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Zuschüsse für laufende Zwecke	295.000	322.500	-27.500			
	an den TuS Appen für Nutzungsentgelte						
	Ausgaben	295.000	322.500	0			
				-27.500			
	UAB 55000	Zu-/Überschuss	-295.000	-322.500			0
				-27.500			
		Einnahmen	0	0			0
							0
		Ausgaben	295.000	322.500			0
				-27.500			
AB 55	Zu-/Überschuss	-295.000	-322.500	0			
				-27.500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n					
	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sportplätze	80.000	100.000	-20.000		FB 4
	Einnahmen	80.000	100.000	0		
				-20.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	80.000	100.000	0		
				20.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		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	60.000	44.000	16.000		FB 4
	Einnahmen	60.000	44.000	16.000 0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	7.000	8.000	150	FB 5
	Reparatur der Turnhallenfassade					
	Ausgaben	15.000	7.000	8.000 0		
	UAB 56020 Zu-/Überschuss	45.000	37.000	8.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sporthalle Einnahmen	110.000 110.000	150.000 150.000	-40.000 0 -40.000	150	FB 4
.500000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rückbau Wandhydrant; Erneuerung Duschpaneele sowie weitere Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellen sowie Beseitigung von Holzschäden am Dach im Eingangsbereich</i> Ausgaben	40.000 40.000	10.000 10.000	30.000 30.000 0		FB 5
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	70.000	140.000	-30.000 40.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n					
	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Sportlerheim	35.000	17.500	17.500		FB 4
	Einnahmen	35.000	17.500	17.500		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	35.000	17.500	17.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n					
	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Tennisheim	10.000	11.000	-1.000		FB 4
	Einnahmen	10.000	11.000	0		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 56090 Zu-/Überschuss	10.000	11.000	0		
				1.000		
	Einnahmen	295.000	322.500	33.500		
				-61.000		
	Ausgaben	55.000	17.000	38.000		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	240.000	305.500	-4.500		
				61.000		
	Einnahmen	295.000	322.500	33.500		
				-61.000		
	Ausgaben	350.000	339.500	38.000		
				-27.500		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-55.000	-17.000	-4.500		
				33.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.680000	Abschreibungen	39.300	500	38.800		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	100	34.900		FB 3
	Ausgaben	74.300	600	73.700		
				0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-74.300	-600	-73.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	74.300	600	73.700		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-74.300	-600	-73.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	74.300	600	73.700		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-74.300	-600	-73.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Niederschlagswassergebühren	155.100	162.200	-7.100		FB 3
.162000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus UAB 630)	82.200	75.100	7.100		FB 3
	Einnahmen	237.300	237.300	7.100 -7.100		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0 0		
UAB 70070	Zu-/Überschuss	237.300	237.300	7.100 7.100		
	Einnahmen	237.300	237.300	7.100 -7.100		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 70	Zu-/Überschuss	237.300	237.300	7.100 7.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	5.000	150	FB 5
	Kosten für ein Feuerwehrschlüsseldepot					
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000		
				0		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-5.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000		
				0		
AB 76	Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-5.000		
				0		
	Einnahmen	237.300	237.300	7.100		
				-7.100		
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	217.300	222.300	2.100		
				7.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	124.500	110.000	14.500		FB 3
	Elektrizitätsversorgung					
	<i>Endabrechnung 2019 (8.538,92 €)</i>					
	<i>Abschläge 2020 (116.000,00 €)</i>					
	Einnahmen	124.500	110.000	14.500		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81000 Zu-/Überschuss	124.500	110.000	14.500		
				0		
AB 81	Einnahmen	124.500	110.000	14.500		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	Zu-/Überschuss	124.500	110.000	14.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	6.000	29.000	149	FB 5
	Sanierung der Balkone					
	Ausgaben	35.000	6.000	29.000		
				0		
UAB 88001	Zu-/Überschuss	-35.000	-6.000	-29.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.000	6.000	29.000		
				0		
AB 88	Zu-/Überschuss	-35.000	-6.000	-29.000		
				0		
	Einnahmen	124.500	110.000	14.500		
				0		
	Ausgaben	35.000	6.000	29.000		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	89.500	104.000	-14.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.001000	Grundsteuer B	690.000	680.000	10.000		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	1.220.000	970.000	250.000		FB 3
.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.020.400	3.353.100	-332.700		FB 3
	<i>Die Mai-Steuerschätzung geht für 2020 von einem Einbruch des Aufkommen aus.</i>					
.041000	Schlüsselzuweisungen	833.600	830.500	3.100		FB 3
.061000	Allgemeine Zuweisung vom Land	28.000	0	28.000		FB 3
	<i>zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2020</i>					
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	326.000	330.300	-4.300		FB 3
	<i>Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 2020 eine Zuweisung nach § 25 FAG in Höhe von 139,0 Mio Euro.</i>					
	Einnahmen	6.118.000	6.163.900	291.100 -337.000		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	134.400	91.800	42.600		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wegen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sind entsprechend höheren Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage anzusetzen</i>					
.832000	Kreisumlage	2.104.000	2.221.700	-117.700		FB 3
	<i>Kreisumlagesatz 35,25 %</i>					
.832200	Amtsumlage	1.014.500	984.100	30.400		FB 3
	<i>Amtsumlagesatz 17 %</i>					
	Ausgaben	3.252.900	3.297.600	73.000		
				-117.700		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	2.865.100	2.866.300	218.100		
				219.300		
	Einnahmen	6.118.000	6.163.900	291.100		
				-337.000		
	Ausgaben	3.252.900	3.297.600	73.000		
				-117.700		
AB 90	Zu-/Überschuss	2.865.100	2.866.300	218.100		
				219.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.270000	Abschreibungen	572.600	533.800	38.800		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	378.900	344.000	34.900		FB 3
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	540.500	508.700	31.800		FB 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	1.492.000	1.386.500	105.500 0		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	31.200	34.500	-3.300		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	317.600	436.000	-118.400		FB 3
	317.600 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)					
	Ausgaben	348.800	470.500	0 -121.700		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.143.200	916.000	105.500 -121.700		
	Einnahmen	1.492.000	1.386.500	105.500 0		
	Ausgaben	348.800	470.500	0 -121.700		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.143.200	916.000	105.500 -121.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	7.610.000	7.550.400	396.600		
				-337.000		
	Ausgaben	3.601.700	3.768.100	73.000		
				-239.400		
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.008.300	3.782.300	323.600		
				97.600		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 39

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950202	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Herstellung eines Waschplatzes für Feuerwehrfahrzeuge	15.000	0	0	15.000	0	15.000		FB 5	
	Ausgaben	15.000	0	0	15.000	0	15.000			
					0					
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-15.000		0	-15.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	15.000	0	0	15.000	0	15.000		
						0				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-15.000		0	-15.000				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	15.000	0	0	15.000	0	15.000			
					0					
EP 1	Zu-/Überschuss	-15.000		0	-15.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950026	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	100.000		FB 5	
	Folgekosten für unvorhergesehene Arbeiten, die nicht eingeplant waren									
	Ausgaben	100.000	0	0	100.000	0	100.000			
					0					
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	-100.000		0	-100.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	100.000	0	0	100.000	0	100.000		
						0				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-100.000		0	-100.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	100.000	0	0	100.000	0	100.000			
					0					
EP 2	Zu-/Überschuss	-100.000		0	-100.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950001	E i n n a h m e n								FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Neubau Kindertagesstätte	2.625.000	0	2.515.000	110.000	0	2.625.000		
	Planungs- und Baukosten								
	Ausgaben	2.625.000	0	2.515.000	110.000	0	2.625.000		
					0				
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-2.625.000		-2.515.000	-110.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46410 Kindertagesstätte Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	0	1.000	0	1.000		FB 5	
	Übernahme Rasenaufsatzmäher von der Kirchengemeinde Appen									
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000	0	1.000			
					0					
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	2.626.000	0	2.515.000	111.000	0	2.626.000		
						0				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-2.626.000		-2.515.000	-111.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	2.626.000	0	2.515.000	111.000	0	2.626.000			
					0					
EP 4	Zu-/Überschuss	-2.626.000		-2.515.000	-111.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Investitionszuschuss	187.500	0	170.000	17.500	0	187.500		FB 5	
	zur Sanierung des Naturrasenplatzes (Platz 1)									
	Rückzahlbarer Zuschuss	95.500	0	460.000	-364.500	0	95.500		FB 3	
	zur Sanierung des Naturrasenplatzes 1									
	zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel									
	Ausgaben	283.000	0	630.000	17.500	0	283.000			
					-364.500					
	UAB 55000	Zu-/Überschuss	-283.000		-630.000	-17.500				
						-364.500				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
	Ausgaben	283.000	0	630.000	17.500	0	283.000			
					-364.500					
AB 55	Zu-/Überschuss	-283.000		-630.000	-17.500					
					-364.500					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950020	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Dachsanierung Turnhalle	8.800	0	0	8.800	0	8.800		FB 5	
	Schlussrechnung der Maßnahme									
	Ausgaben	8.800	0	0	8.800	0	8.800			
					0					
	UAB 56020	Zu-/Überschuss	-8.800		0	-8.800				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	8.800	0	0	8.800	0	8.800		
						0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-8.800		0	-8.800				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	291.800	0	630.000	26.300	0	291.800			
					-364.500					
EP 5	Zu-/Überschuss	-291.800		-630.000	-26.300					
					-364.500					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960031	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	60.300	0	500.000	-439.700	0	60.300		FB 5
	Die eigentliche Sanierung der Hauptstraße wird erst in 2022 vorgenommen. Daher sind in 2020 nur die Planungskosten für die Gehwegsanierung bereitzustellen.								
	.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken)	7.500	0	0	7.500	0	7.500	FB 5
		Erschließungskosten							
		Schlussrechnung für Gewerk Garten- und Landschaftsbau hier: Straßenbegleitgrün sowie Schlussrechnung der Ingenieurleistungen							
		Ausgaben	67.800	0	500.000	7.500	0	67.800	
					-439.700				
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-67.800	-500.000	-7.500				
					-439.700				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	67.800	0	500.000	7.500	0	67.800		
					-439.700				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-67.800		-500.000	-7.500				
					-439.700				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950004	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	31.400	0	0	31.400	0	31.400		FB 5	
	~ 18.900 € Ergänzung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Rissener Weg (zzgl. HHRest 12.400 €)									
	~ 5.000 € 2 Leuchten am Friedhof									
	~ 7.500 € Ergänzung Wendehammer Ossenblink									
	Ausgaben	31.400	0	0	31.400	0	31.400			
					0					
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-31.400		0	-31.400				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	31.400	0	0	31.400	0	31.400			
					0					
AB 67	Zu-/Überschuss	-31.400		0	-31.400					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm. 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	99.200	0	500.000	38.900	0	99.200		
					-439.700				
EP 6	Zu-/Überschuss	-99.200		-500.000	-38.900				
					-439.700				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 48

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm. 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)	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		32.200	-32.200				FB 5
	Einnahmen	0		32.200	0				
					-32.200				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 88049	Zu-/Überschuss	0		32.200	0				
					32.200				
	Einnahmen	0		32.200	0				
					-32.200				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 88	Zu-/Überschuss	0		32.200	0				
					32.200				
	Einnahmen	0		32.200	0				
					-32.200				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	0		32.200	0				
					32.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 49

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.300000	E i n n a h m e n								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	317.600		436.000	-118.400				FB 3
	317.600 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	946.200		548.200	398.000				FB 3
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	1.160.100		2.007.100	-847.000				FB 3
	877.100 € für Kita-Neubau								
	0 € Gehwegsanierung Hauptstraße								
	187.500 € Investitionszuschuss Tus Appen								
	95.500 € Zwischenfinanzierung Fördermittel Naturrasen								
	Einnahmen	2.423.900		2.991.300	398.000				
					-965.400				
	A u s g a b e n								
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	540.500	0	508.700	31.800	0	540.500		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	317.600	0	436.000	-118.400	0	317.600		FB 3
	Ausgaben	858.100	0	944.700	31.800	0	858.100		
					-118.400				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.565.800		2.046.600	366.200				
					847.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	2.423.900		2.991.300	398.000				
					-965.400				
	Ausgaben	858.100	0	944.700	31.800	0	858.100		
					-118.400				
	Zu-/Überschuss	1.565.800		2.046.600	366.200				
					847.000				
	Einnahmen	2.423.900		2.991.300	398.000				
					-965.400				
	Ausgaben	858.100	0	944.700	31.800	0	858.100		
					-118.400				
Zu-/Überschuss	1.565.800		2.046.600	366.200					
					847.000				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	34.200	34.200	0	228.000	228.000	0		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	3.500	0	233.900	223.900	10.000		
2	Schulen	80.200	80.200	0	1.169.700	1.139.700	30.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.700	2.700	0	100.400	99.500	900		
4	Soziale Sicherung	350.600	134.100	216.500	1.661.600	1.391.200	270.400		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	367.700	395.200	-27.500	755.300	744.800	10.500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.100	6.100	0	461.500	387.800	73.700		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.310.200	1.310.200	0	1.566.500	1.561.500	5.000		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	501.900	487.400	14.500	340.900	311.900	29.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.868.900	7.809.300	59.600	4.008.200	4.174.600	-166.400		
0-9	Zusammen	10.526.000	10.262.900	263.100	10.526.000	10.262.900	263.100		
			davon	668.200	Mehreinnahmen	davon	870.000	Mehrausgaben	
			davon	-405.100	Wenigereinnahmen	davon	-606.900	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	26.000	11.000	15.000	0	0
2	Schulen	66.300	66.300	0	189.600	89.600	100.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	5.000	5.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.637.900	1.637.900	0	2.626.000	2.515.000	111.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	292.800	631.000	-338.200	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	99.200	500.000	-400.800	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	238.000	238.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	32.200	-32.200	4.600	4.600	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.949.100	3.516.500	-567.400	1.172.300	1.258.900	-86.600	0	0
0-9	Zusammen	4.654.500	5.254.100	-599.600	4.654.500	5.254.100	-599.600	0	0
			davon	398.000	Mehreinnahmen	davon	323.000	Mehrausgaben	
			davon	-997.600	Wenigereinnahmen	davon	-922.600	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	15.180.500	15.517.000	-336.500	15.180.500	15.517.000	-336.500	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.871

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	80.000	16,42	0
001	Grundsteuer B	690.000	141,65	10.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.200.000	246,36	230.000
00	Summe Gruppe 00	1.970.000	404,43	240.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.400	620,08	-332.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.900	25,64	0
01	Summe Gruppe 01	3.145.300	645,72	-332.700
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	23.400	4,80	0
02	Summe Gruppe 02	23.400	4,80	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	833.600	171,14	3.100
04	Summe Gruppe 04	833.600	171,14	3.100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	28.000	5,75	28.000
06	Summe Gruppe 06	28.000	5,75	28.000
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	326.000	66,93	-4.300
09	Summe Gruppe 09	326.000	66,93	-4.300
0	Summe Hauptgruppe 0	6.326.300	1.298,77	-65.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801.100	164,46	-7.100
10-12	Summe Gruppen 10-12	801.100	164,46	-7.100

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	0
14	Mieten und Pachten	831.500	170,70	14.100
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0,23	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	833.800	171,18	14.100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	106.700	21,91	106.700
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.100	20,96	7.100
168	von übrigen Bereichen	5.000	1,03	0
169	innere Verrechnung	332.500	68,26	0
16	Summe Gruppe 16	546.300	112,16	113.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	182.600	37,49	68.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	14,99	0
177	von privaten Unternehmen	1.100	0,23	0
17	Summe Gruppe 17	256.700	52,71	68.200
1	Summe Hauptgruppe 1	2.437.900	500,51	189.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,10	0
208	von übrigen Bereichen	4.500	0,92	0
20	Summe Gruppe 20	5.000	1,02	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	141.500	29,05	14.500
21-22	Summe Gruppen 21-22	141.700	29,09	14.500
26	Weitere Finanzeinnahmen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,13	0
26	Summe Gruppe 26	5.600	1,15	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	572.600	117,55	38.800
275	Verzinsung des Anlagekapitals	456.400	93,70	34.900
279	Rückstellungen	20.000	4,11	0
27	Summe Gruppe 27	1.049.000	215,36	73.700
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	540.500	110,96	31.800
28	Summe Gruppe 28	540.500	110,96	31.800
2	Summe Hauptgruppe 2	1.741.800	357,58	120.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	10.506.000	2.156,86	243.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	631.800	129,71	-118.400
30	Summe Gruppe 30	631.800	129,71	-118.400
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	946.200	194,25	398.000
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	211.000	43,32	0
31	Summe Gruppe 31	1.157.200	237,57	398.000
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	-32.200
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	-32.200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
360	vom Bund	1.586.800	325,76	0
361	vom Land	66.300	13,61	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.100	10,49	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	0
36	Summe Gruppe 36	1.705.400	350,11	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	1.160.100	238,16	-847.000
37	Summe Gruppe 37	1.160.100	238,16	-847.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.654.500	955,55	-599.600
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	15.160.500	3.112,41	-356.500

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.700	14,10	0
40	Summe Gruppe 40	68.700	14,10	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	478.800	98,30	19.600
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	8.100	1,66	0
41	Summe Gruppe 41	486.900	99,96	19.600
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	79.000	16,22	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,44	0
42	Summe Gruppe 42	86.000	17,66	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	33.100	6,80	1.400
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	0
43	Summe Gruppe 43	33.200	6,82	1.400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	100.600	20,65	4.000
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.300	0,47	0
44	Summe Gruppe 44	102.900	21,12	4.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	1,64	0
45	Summe Gruppe 45	8.000	1,64	0
46	Personalnebensausgaben	100	0,02	0
46	Summe Gruppe 46	100	0,02	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,51	0
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,51	0
4	Summe Hauptgruppe 4	788.300	161,83	25.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.100	46,21	63.000

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.500	33,16	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.300	7,86	500
53	Mieten und Pachten	74.800	15,36	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	435.900	89,49	11.100
55	Haltung von Fahrzeugen	45.000	9,24	2.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	59.500	12,22	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.040.100	213,54	76.600
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.600	6,28	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	30.600	6,28	0
639	Schülerbeförderungskosten	12.000	2,46	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.400	5,83	0
64	Summe Gruppe 64	28.400	5,83	0
65	Geschäftsausgaben	83.000	17,04	0
65	Summe Gruppe 65	83.000	17,04	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	0,53	0
661	Sonstige	11.100	2,28	0
66	Summe Gruppe 66	13.700	2,81	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	125.100	25,68	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	39.000	8,01	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	810.800	166,45	-310.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	390.000	80,07	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,74	0
677	an private Unternehmen	1.137.600	233,55	370.500

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	Innere Verrechnungen	332.500	68,26	0
67	Summe Gruppe 67	2.713.500	557,08	60.500
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	572.600	117,55	38.800
685	Verzinsung des Anlagekapitals	456.400	93,70	34.900
689	Rückstellungen	20.000	4,11	0
68	Summe Gruppe 68	1.049.000	215,36	73.700
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.970.300	1.020,40	210.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	326.600	67,05	-26.600
70	Summe Gruppe 70	326.600	67,05	-26.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	63.300	13,00	0
717	an private Unternehmen	422.500	86,74	200.300
718	an übrige Bereiche	6.700	1,38	0
71	Summe Gruppe 71	492.600	101,14	200.300
7	Summe Hauptgruppe 7	819.200	168,19	173.700
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
808	an übrige Bereiche	31.200	6,41	-3.300
80	Summe Gruppe 80	31.200	6,41	-3.300
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	134.400	27,59	42.600
81	Summe Gruppe 81	134.400	27,59	42.600
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.118.500	640,22	-87.300

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
83	Summe Gruppe 83	3.118.500	640,22	-87.300
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	0,51	0
84	Summe Gruppe 84	2.500	0,51	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,01	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,01	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	631.800	129,71	-118.400
86	Summe Gruppe 86	631.800	129,71	-118.400
8	Summe Hauptgruppe 8	3.928.200	806,45	-166.400
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.506.000	2.156,87	243.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	540.500	110,96	31.800
90	Summe Gruppe 90	540.500	110,96	31.800
91	Zuführungen an Rücklagen			
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	20.000	4,11	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	294.200	60,40	0
91	Summe Gruppe 91	314.200	64,51	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	4.600	0,94	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134.600	27,63	1.000
93	Summe Gruppe 93	139.200	28,57	1.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	100.000	20,53	100.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	8.800	1,81	8.800
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	67.800	13,92	-432.200

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	211.000	43,32	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.671.400	548,43	156.400
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.059.000	628,01	-167.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9778	an private Unternehmen	317.600	65,20	-118.400
97	Summe Gruppe 97	317.600	65,20	-118.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	188.500	38,70	17.500
988	an übrige Bereiche	95.500	19,61	-364.500
98	Summe Gruppe 98	284.000	58,31	-347.000
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.654.500	955,56	-599.600
4-9	Summe der Gesamtausgaben	15.160.500	3.112,43	-356.500

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	15.180.500	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.317.300	
3. Differenz		12.863.200
4. Gesamtausgaben	15.180.500	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	631.800	
6. Differenz		14.548.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.685.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.157.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	314.200	
9.3 Differenz		843.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.160.100	
10.2 Tilgung von Krediten	317.600	
10.3 Differenz		842.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.685.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	702	770	760	760	760
003	Gewerbesteuer (brutto)	900	1.220	970	970	970
	Summe Gruppe 00	1.602	1.990	1.730	1.730	1.730
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.379	3.020	3.504	3.521	3.521
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122	125	127	127	127
	Summe Gruppe 01	3.501	3.145	3.631	3.648	3.648
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	24	23	23	23	23
	Summe Gruppen 02,03	24	23	23	23	23
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	700	862	864	864	864
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	700	862	864	864	864
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	296	326	308	308	308
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	6.123	6.346	6.556	6.573	6.573

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	955	801	788	777	773
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	834	834	892	892	892

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		115	289	5	5	5
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		170	175	160	150	150
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		333	339	334	334	334
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		2.407	2.438	2.179	2.158	2.154
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	5	5	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		135	142	127	127	127
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.350	1.595	1.182	1.040	1.071
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.486	1.742	1.314	1.168	1.199
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		10.016	10.526	10.049	9.899	9.926

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		927	632	767	783	721
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		1.079	946	94	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		10	211	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		157	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		1.246	1.157	94	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		132	0	96	0	78

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	1.587	0	0	0
361	vom Land		0	66	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	51	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		13	1	1	1	1
	Summe Gruppe 36		13	1.705	1	1	1
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		2.000	1.160	0	440	450
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		2.000	1.160	0	440	450

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		4.318	4.654	958	1.224	1.250
0-3	Summe aller Einnahmen		14.334	15.180	11.007	11.123	11.176

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		694	788	813	813	816
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.101	1.228	1.017	1.043	1.017
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		2.098	2.381	2.206	2.086	2.086
679	Innere Verrechnungen		333	333	333	333	333
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		484	573	571	568	568
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		411	456	451	446	433
689	-Rückstellungen		20	20	20	20	20
68	Summe Gruppe 68		915	1.049	1.042	1.034	1.021
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		4.447	4.991	4.598	4.496	4.457
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		356	327	326	326	326
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		63	63	63	63	63
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche		0	0	0	0	0
	Unternehmen						
714,716,717,718	an übrige Bereiche		256	429	144	24	24
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		319	492	207	87	87
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		4	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		679	819	533	413	413
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		66	31	33	35	40
810	Gewerbesteuerumlage		181	134	120	120	170
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		3.010	3.119	3.172	3.225	3.295
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		927	632	767	783	721
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
	(Soll-Fehlbeträge)						
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		4.196	3.928	4.104	4.175	4.238
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		10.016	10.526	10.048	9.897	9.924
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		429	541	135	0	44
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	25	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		20	20	20	20	20

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		274	294	294	294	294
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		18	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		312	314	314	339	314
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		159	284	1	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		159	284	1	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		19	5	5	5	5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		70	135	50	30	480
	Summe Gruppe 93		89	140	55	35	485
94-96	Baumaßnahmen		2.695	3.059	0	480	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		633	318	453	369	406
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		633	318	453	369	406
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		4 . 317	4 . 656	958	1 . 224	1 . 250
4-9	Summe der Ausgaben		14 . 333	15 . 182	11 . 006	11 . 121	11 . 174

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Nachtragsplan

- in EUR -

1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2011 0	0	0	0	0	0
2018 0	0	0	0	0	0
2019 0	0	0	0	0	0
2021 450.000	0	0	450.000	0	0
Summe 450.000	0	0	450.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	440.000	450.000	0	