Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1558/2021/APP/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	19.02.2021
Bearbeiter:	Stephan Tronnier	AZ:	130.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	09.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.03.2021	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

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 2021 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 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 2021 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 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 2021 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.

_____
Hans-Joachim Banaschak

Anlagen:
Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2021
Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2020

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	6.358,22	6.232,52-
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	500,00	500,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	998,92	1.843,54
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	0,10
5. Ergebnis nach Steuern	**4.859,42**	**8.575,96-**
6. Jahresüberschuss	**4.859,42**	**8.575,96-**

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Rohergebnis			
3201	Getränke	1.147,81-		3.858,74-
3202	Uniformen	0,00		37,50-
3204	Ausstattung Wache	35,81-		3.504,58-
3205	Witwenkaffee, Neujahrsempfang etc.	138,00-		177,58-
3206	Jahreshauptversammlung	1.614,58-		1.378,36-
3207	Dienst zur freien Verfügung	320,00-		590,00-
3208	Jugendfeuerwehr	0,00		225,00-
3209	Grillen etc.	0,00		1.796,38-
3210	Grillhütte	0,00		1.259,59-
3211	Cyclassics	0,00		709,26-
3213	Hubertusschießen etc.	0,00		209,50-
3214	Weihnachtsfeier	0,00		5.500,10-
3215	Volkstrauertag	0,00		181,27-
3216	Umbüdeln	251,64		132,11-
3217	Fahrzeugbeschaffung	8,96-		0,00
8201	Getränke	727,00		2.640,47
8202	Beiträge	5.793,63		5.988,53
8203	Spenden	350,00		145,00
8204	Sonderveranstaltungen	0,00		1.980,00
8205	Gemeindezuschuss	2.500,00		2.500,00
8206	Erlöse aus Bierzeltgarnituren	82,00		145,00
8207	Oktoberfest	80,89-		279,17-
8208	Laternenumzug	0,00		207,62
			6.358,22	6.232,52-
	Löhne und Gehälter			
4190	Aushilfslöhne		500,00	500,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4380	Beiträge	110,00		60,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	327,95		1.097,63
4640	Repräsentationskosten	0,00		100,00
4930	Bürobedarf	0,00		108,45
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	164,77		85,86
4945	Fortbildungskosten	0,00		231,30
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	119,88		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	276,32		160,30
			998,92	1.843,54
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,12	0,10
	Jahresüberschuss		**4.859,42**	**8.575,96-**

TOP Ö 3

Haushaltsplan der freiwilligen Feuerwehr Appen

für das Jahr 2021

Kameradschaftskasse

Gemeindezuschuss	2.500,00 €	
Erlöse aus Veranstaltungen	500,00 €	
Erlöse aus Spenden	400,00 €	
Beiträge passive Mitglieder	6.200,00 €	
Erlöse aus Getränkeverkäufen	500,00 €	
Erlöse gesamt	10.100,00 €	10.100,00 €
Verpflegung Dienstabend, Übungen etc.	2.000,00 €	
Jahreshauptversammlung	1.500,00 €	
Dienst zur freien Verfügung	500,00 €	
Grillhütte	- €	
Verpflegung Cyclassics	- €	
Weihnachtsfeier	3.500,00 €	
Teilnahme an Veranstaltungen	400,00 €	
Aufwandsentschädigungen	500,00 €	
Kosten der Verwaltung	600,00 €	
Ausgaben gesamt	9.000,00 €	9.000,00 €
Überschuss		**1.100,00 €**

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1562/2021/APP/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	24.02.2021
Bearbeiter:	Maike Pagelkopf	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	09.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.03.2021	öffentlich

Ausbau der Bushaltestelle "Rollbarg" an der Wedeler Chaussee im Ortsteil Appen-Etz

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeindevertretung Appen hat auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 08.12.2020 mehrheitlich beschlossen den Bau des Gehweges entlang einer Teilstrecke der Wedeler Chaussee im Ortsteil Appen-Etz und die Verlegung der Bushaltestelle „Rollbarg“ bei der Gaststätte Heidekrug zwischen der Kreuzung K13/L 105 in Richtung Wedel nicht ausführen zu lassen.
Die Gemeindevertretung hat auch beschlossen, dass Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß mit der Umplanung der Bushaltestelle „Rollbarg“ an der Gaststätte Heidekrug zu beauftragen. Das Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß hat die Planungen entsprechend durchgeführt und es liegt der Amtsverwaltung ein Angebot zur Durchführung der Baumaßnahme durch. Das Angebot erstreckt sich über die Leistungsphasen 1-9, somit ist sind von der Grundlagenermittlung bis zur Bauoberleitung und Objektbetreuung alles enthalten.
Die Baukosten für den Ausbau der Bushaltestelle inkl. Ingenieurhonorar betragen laut Angebot 65.000€.

Finanzierung:

Die Kosten in Höhe von 65.000€ sind vollständig von der Gemeinde zu tragen.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt, die Gemeindevertretung der Gemeinde Appen beschließt, das Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß mit der Durchfüh-

rung der geplanten Baumaßnahme „Bushaltestelle Heidekrug“ zu beauftragen und die benötigten Finanziellen Mittel in Höhe von 65.000€ im Haushalt bereitzustellen.

_____

Banaschak
(Der Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1560/2021/APP/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	22.02.2021
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	09.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.03.2021	öffentlich

Antrag der Lebenshilfe gGmbH - Verlängerung der Öffnungszeiten Waldgruppe ab Aug. 2021

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe gGmbH hat mit Schreiben vom 17.02.2021 einen Antrag auf Verlängerung der Öffnungszeit der integrativen Wald-Kita-Gruppe „Waldgeister“ gestellt, siehe Anlage.

Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen vorzuhalten. Aus dem Ergebnis der Elternumfrage ist ersichtlich, dass eine umfangreichere Betreuungszeit gewünscht wird.

Aus Sicht der Verwaltung sollte daher die Öffnungszeit zum 1.08.2021 entsprechend erweitert werden, so dass die Waldgruppe eine Betreuungszeit von 7.30 – 14.30 Uhr vorhält.

Finanzierung:

Die finanziellen Veränderungen (Mehreinnahme bei der Förderung der Waldgruppe, Mehrausgaben bei den Wohnsitzanteilen, Mehrkosten bei dem Betriebskostenzuschuss für die Lebenshilfe 2021) sind im Haushaltsplan 2021 nicht dargestellt.

Die Anpassungen bei der Förderung der Standortgemeinde sowie bei den Ausgaben für die Wohnsitzanteile kann im I. Nachtrag 2021 entsprechend erfolgen, dann sind

auch Erfahrungswerte aus den ersten Monaten mit der neuen Kita-Finanzierung bekannt.

Die minimalen Mehrausgaben beim Betriebskostenzuschuss für die Lebenshilfe kann im Rahmen der Jahresrechnung 2021 abgerechnet werden.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Finanzierung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Öffnungszeit der integrativen Wald-Kita-Gruppe „Waldgeister“ der Lebenshilfe zum 1.08.2021 auf 7.30 – 14.30 Uhr ausgeweitet wird.

Die Abrechnung der Mehrkosten hat im Rahmen der Jahresrechnung 2021 zu erfolgen.

_____
Banaschak

Anlagen:
Antrag der Lebenshilfe

Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

Ansprechpartnerin:
Frau Kell
Tel.: 04121 / 47 56 88-33
Helga.Kell@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 17.02.2021

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

Frau Jathe-Klemm
Amt Geest und Marsch Südholstein
FB Soziales und Kultur

Antrag

auf Verlängerung der Öffnungszeit der integrativen Wald- Kita-Gruppe „Waldgeister"

Die Lebenshilfe im Kreis Pinneberg bittet um eine Verlängerung der Öffnungszeit der integrativen Wald-Kita-Gruppe „Waldgeister" um 1 Stunde. Die neue Wunsch-Öffnungszeit wäre von 7:30-14:30 Uhr, aktuell ist die Gruppe von 8-14 Uhr geöffnet. Der erweiterte Betreuungsbedarf ergibt sich aus einer Elternumfrage und dem immer wieder geäußerten Wunsch nach einer Verlängerung der Öffnungszeit. Das Ergebnis der Umfrage ist als Anlage beigefügt.

Die Verlängerung der Öffnungszeit ist mit höheren Kosten für die Gemeinde Appen verbunden, die sich daraus ergeben, dass die Gruppe eine Integrationsgruppe ist und der Finanzierungsanteil der Eingliederungshilfe sich nur auf nur 6 Stunden Betreuung pro Tag bezieht. Nach dem Finanzierungskonzept des neuen KiTaG werden die Personalkosten für die gesamte Öffnungszeit nach dem SQKM finanziert, wenn der Kreis die Öffnungszeit genehmigt hat. Die Gemeinde muss deshalb nur die darüber hinaus gehenden Kosten finanzieren. D.h., die Kommune muss die Mehrkosten übernehmen, die sich aus der Differenz der höheren Personalkosten der ersten Fachkraft für die Kinder mit Behinderung zu einer Erzieherin für eine Stunde Betreuungszeit ergeben. Gleiches gilt für die zweite Fachkraft, die nach TVöD in einer I-Gruppe statt in S 8 a in S 8 b eingruppiert ist.

Aus der Verlängerung der Öffnungszeit ergeben sich folgende Mehrkosten:

- für das Haushaltsjahr 2021 vom 01.08.2021-31.12.2021: 1.105,54 €
- für das Haushaltsjahr 2022 vom 01.01.2022-31.12.2022: 2.654,57 €

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag und stehen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens
Geschäftsführer

Helga Kell-Rossmann

Von: Stephanie Verdinek
Gesendet: Dienstag, 8. Dezember 2020 11:52
An: Helga Kell-Rossmann
Betreff: #spxsig# Gewünschte neue Öffnungszeit Waldgruppe

Wichtigkeit: Hoch
Vertraulichkeit: Vertraulich

Hallo Helga,

nachdem Eltern in unserer Waldgruppe „Waldgeister" den Wunsch für eine längere Öffnungszeiten geäußert haben, gab es am 13.November 2020 diesbezüglich eine Bedarfsabfrage.

Demnach wünschen sich die Eltern eine Betreuungszeit von 7.30-14.30 Uhr.

- 10 Eltern wünschen diese genannte Öffnungszeit
- 4 Eltern sind von zukünftigen Schulkindern Sommer 2021
- 1 Elternpaar möchte die Zeit von 8-14 Uhr

Dies für Dich zur Info!

Vielen Dank und viele Grüße
Steffi Verdinek

Stephanie Verdinek
Kindertagesstätte Appen-Etz
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz
Telefon: +49 4101 600 30
Durchwahl: 0
Fax: +49 4101 60 03 20

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1552/2021/APP/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	28.01.2021
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	09.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.03.2021	öffentlich

Anträge der Lebenshilfe auf Zuwendungen zum Bundesinvestitionsprogramm 2020 - 2021 / Übernahme der Eigenmittel durch die Gemeinde Appen

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe gGmbH möchte im Rahmen des Bundesinvestitionsprogrammes für die Kita Heideweg in Appen-Etz gern Videotechnik, EDV-Hardware und Glasfaser ermöglichen sowie für drei Sanitärbereiche die Erneuerung beantragen.

Für den Antrag wird die kommunale Zustimmung benötigt, da sich die Kommune mit einem Eigenanteil (10% der Gesamtkosten) beteiligen muss.

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 113.439 Euro geplant, somit sind Mittel in Höhe von 11.343,90 Euro von der Gemeinde bereitzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Inanspruchnahme des Investitionsprogrammes sollte unterstützt und somit die Eigenmittel entsprechend sichergestellt werden.

Finanzierung:

Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 11.400 Euro sind bereits im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Fördermittel durch Dritte:

Es werden bis zu 90% der Gesamtkosten aus dem Bundesinvestitionsprogramm abgedeckt, wenn den Anträgen entsprechend zugestimmt wird.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 11.343,90 Euro der Lebenshilfe gGmbH für die Maßnahmen aus dem Bundesinvestitionsprogramm zur Verfügung zu stellen.

_____
Banaschak

Anlagen:
Antrag der Lebenshilfe

Von: Michael Behrens <Michael.Behrens@lebenshilfe-pi.de>
Datum: 13. Januar 2021 um 17:33:01 MEZ
An: Banaschak <banaschak@amt-gums.de>
Betreff: AW: Umwandlung einer I-Gruppe in eine Regelgruppe KiTa Heideweg

Hallo Herr Banaschak,

vielen Dank für die Nachfrage, sehr aufmerksam.
Da man sich gerade noch ein frohes neues Jahr wünschen darf, möchte ich Ihnen ein solches wünschen.

Wir haben bereits die Planung abgeschlossen und bereiten gerade einen entsprechenden Antrag vor. Diesen Antrag richten wir allerdings an den Kreis Pinneberg, da dieser die Anträge auf Zuwendungen zum Bundesinvestitionsprogramm (siehe Anlage Richtlinie SH Kinderbetreuungsfinanzierung) bearbeitet.
Das Verfahren wurde durch unseren Kindertagesstättenleiter, Herrn Jetzkowitz, von der KiTa Käthe-Mensing-Str in Elmshorn federführend bearbeitet. Das Bundesprogramm richtet sich an alle Kindertagesstätten und die Lebenshilfe möchte durch die zentrale Abstimmung nicht Doppelungen in der Bearbeitung und in der Beantwortung offener Fragen vermeiden. Mithin hat unser Mitarbeiter alle Fragen hinsichtlich der Antragsstellung zwischenzeitlich mit Herrn Turhal in der Kreisverwaltung und dem Ingenieurbüro abgestimmt.
Das Ergebnis ist, dass wir für mehrere KiTa-Standorte im Rahmen dieses Förderprogramms die digitale Infrastruktur sowie die Aspekt der Hygiene verbessern können. Das Förderprogramm läuft über die Jahre 2020 und 2021.

Für unseren Standort in Appen-Etz bedeutet dies, dass wir aus diesen Mitteln gern Videotechnik, EDV-Hardware und Glasfaser ermöglichen wollen sowie für drei Sanitärbereiche die Erneuerung beantragen.

Für diesen Antrag benötigen wir ihre kommunale Zustimmung, da die Kommune mit 10% an den Kosten beteiligt werden.

In Summe möchten wir 113.439,- Euro für alle Investitionen in der KiTa Appen-Etz gefördert bekommen. Wir werden (siehe Anlage Kopie von Bundesinvestitionsprogramm 2020-2021) je Zeile dieser Aufstellung einen gesonderten Antrag stellen, da die Höhe der Förderungen in Teilen begrenzt ist und je nach Zweck unterschiedlich gefördert wird.
Es bedeutet für die Gemeinde, dass wir von ihnen gern 11.343,90 Euro für die „Gruppenerweiterung" bekommen möchten.
Wir können durch den Umbau der Sanitäranlagen alle Erfordernisse zum Betrieb einer neuen Gruppe sicherstellen. Ausstattung kann allerdings nicht gefördert werden, daher kommen noch Kosten für die Ausstattung hinzu. Aber....
Wir beantragen auch die Kosten des Umbaus aus dem letzten Jahr in Höhe von 22.696,- Euro. Wir gehen davon aus, dass diese Kosten ebenfalls erstattet werden.
Wir werden diese Erstattung natürlich mit der o.g. Forderung verrechnen 😊

Die Planung haben wir über das Planungsbüro Lißner aus Appen machen lassen. Die einzureichenden Unterlagen müssen nach DIN 276 vorbereitet sein und sind fertig. Die Planungskosten sind in den

genannten Zahlen berücksichtigt.

Ich würde mich daher freuen, wenn Sie mit Gemeindeverwaltung (GUMS) und mit den Fraktionen dieses Verfahren schnell unterstützen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Behrens

Michael Behrens
Vorstand / Geschäftsführer

Telefon: +49 4121 475688 47<callto:+49%204121%20475688%2047>
Mobil: 0160 90696020<callto:0160%2090696020>
Fax: 04121 475688 29
E-Mail: Michael.Behrens@lebenshilfe-pi.de

KHE	digitale Grundausstattung	9.743,03 €	
	digitale Infrastruktur - bisher ohne Innenverkabelung	0,00 €	
	Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten - Bad 1	22.696,31 €	Umbau zur Gruppenerweiterung 2020
	Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten - Bad 2	29.000,00 €	Umbau zur Gruppenerweiterung 2021
	Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten - Bad 3	26.000,00 €	Alte Sanitäreinrichtung
	Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten - Bad 4	26.000,00 €	Alte Sanitäreinrichtung
		113.439,34 €	

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

kreis pinneberg

Der Landrat
Fachdienst Jugend und Bildung
Team Kindertagesbetreuung
Förderung von Kindertageseinrichtungen
Ihr Ansprechpartner
Ragip Turhal
Tel.: 04121 4502-3542
Fax: 04121 4502-93542
r.turhal@kreis-pinneberg.de
Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn
Zimmer 1.440

Elmshorn, 03.11.2020

Kreis Pinneberg · Postfach · 25392 Elmshorn

Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung im
Kreis Pinneberg gGmbH
Ramskamp 70
25337 Elmshorn

EINGEGANGEN AM - 6. NOV. 2020

Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 bis 2021 (Bundesinvestitionsprogramm 2020 - 2021)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 bis 2021 (Bundesinvestitionsprogramm 2020 - 2021) ist rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Richtlinie ist diesem Schreiben zur Kenntnisnahme beigefügt.
Ziel des Bundesinvestitionsprogramms 2020 – 2021 ist der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt.

Gefördert werden Investitionen in bauliche Maßnahmen zur Schaffung erforderlicher zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder im Krippen- und Elementarbereich. Betreuungsplätze, die ohne Erhaltungsmaßnahmen wegfallen würden, können ebenfalls gefördert werden.
Förderfähig sind ausdrücklich auch Maßnahmen für bestehende Gebäude zur Förderung der digitalen Infrastruktur und ihrer Grundausstattung, zur Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten.

Um Fördermittel aus diesem Programm erhalten zu können, stellen Sie bitte einen entsprechenden Antrag. Nutzen Sie hierfür das beiliegende Formular, welches Sie über die zuständige Kommune beim Fachdienst Jugend und Bildung, Förderung von Kindertageseinrichtungen, Team Kindertagesbetreuung des Kreises Pinneberg einreichen.
Die erforderlichen Unterlagen müssen Ihrem Antrag vollständig beigefügt oder schnellstens nachgereicht werden.

bitte wenden

Eine mögliche Förderung erfolgt im Rahmen verfügbarer Mittel und nach Bewilligungsreife. Eine Reservierung von Fördermitteln ist nicht möglich. Voraussetzung für eine Förderung ist u.a. die Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Pinneberg.

Allgemeine Hinweise zur Richtlinie und zum Verfahren:

- Maßnahmen, die ab dem 01.01.2020 begonnen wurden, sind förderfähig. Als Beginn gilt der Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages,
- Die Zuwendungshöhe kann bis zu 75 % im Allgemeinen und bis zu 90 % für Maßnahmen zur Umsetzung von Digitalisierung und Hygienekonzepten der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen,
- Investitionsmaßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 5.000,- € je geförderter Kindertageseinrichtung sind förderfähig,
- Die Pro-Platz-Förderung beträgt:
  - 22.000,- € bei Neubaumaßnahmen,
  - 15.000,- € bei Umbau- und Ausbaumaßnahmen,
  - 3.000,- € bei kleinen Umbauten (ohne Architekturleistungen),
  - mind. 500,- € bis max. 10.000,- € je Vorhaben für Ausstattungsinvestitionen zur digitalen Grundausstattung und für Investitionen in die digitale Infrastruktur und
  - mind. 500,- € bis max. 50.000,- € je Vorhaben für Investitionen zur Erweiterung der Räumlichkeiten, zur Schaffung von Verpflegungsmöglichkeiten, zur Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten,
- Die Maßnahmen müssen bis zum 30.06.2022 abgeschlossen werden,
- Diese Richtlinie hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023.

Bei Rückfragen steht Ihnen der Fachdienst Jugend und Bildung, Förderung von Kindertageseinrichtungen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ragip Turhal

Anlagen:

- Richtlinie BIP 2020-2021
- Antragsformular

Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020 bis 2021 (Bundesinvestitionsprogramm 2020 – 2021)

1. Förderziel und Zuwendungszweck

1.1 Der Bund unterstützt die Länder bei der Schaffung neuer Kindertagesbetreuungsplätze über die Investitionsprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Verteilung der Mittel und weitere Einzelheiten zu den Förderbedingungen hat der Bund in dem Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets (Gesetz vom 14. Juli 2020 (BGBl. I S. 1683)) geregelt.

1.2 Für das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020 bis 2021 – nachfolgend Bundesinvestitionsprogramm 2020 bis 2021 genannt – auf Grundlage von Kapitel 5 des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (KitaFinHG) gewährt der Bund dem Land Schleswig-Holstein nach § 27 des genannten Gesetzes insgesamt 32.832.161 Euro.

1.3 Ziel des Bundesinvestitionsprogramms 2020 bis 2021 ist der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt.

1.4 Eine Förderung ist für Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Sanierungs-, Renovierungs- und Ausstattungsinvestitionen möglich, die der Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze dienen. Investitionen oder Ausstattungsinvestitionen, die erforderlich sind, um Kindertagesbetreuung bedarfsgerecht, den Anforderungen entsprechend und zukunftsgerichtet auszugestalten, können gefördert werden. Dabei sind Investitionen auch in bestehende Gebäude zur Umsetzung von Digitalisierung und Hygienekonzepten und zur Erfüllung der Anforderungen an räumliche Gestaltung zur Bewegungs- und Barrierefreiheit und Verpflegungsmöglichkeiten förderfähig.

1.5 Die dem Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden Mittel werden durch das Land nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (VV/VV-K zu § 44 LHO) als Zuwendungen für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und für Investitionen oder Ausstattungsinvestitionen in bestehende Gebäude gewährt.

1.6 Zusätzliche Betreuungsplätze im Sinne dieser Richtlinie sind Betreuungsplätze, die entweder neu entstehen oder solche ersetzen, die ohne Erhaltungsmaßnahmen wegfallen.

1.7 Ein Anspruch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gewährt werden Zuwendungen für Investitionen in bauliche Maßnahmen zur Schaffung erforderlicher zusätzlicher Betreuungsplätze. Erforderlich sind Plätze, die in den Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenommen werden. Förderfähig sind ausdrücklich auch Maßnahmen für bestehende Gebäude zur Förderung der digitalen Infrastruktur und ihrer Grundausstattung (z. B. Anschluss Glasfasernetz, mobile Endgeräte – ausgenommen davon sind Smartphones – oder sonstige digitale Arbeitsgeräte), zur Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten, und Ausstattungsinvestitionen von Kindertagespflegestellen. Die Erstzuwendungsempfängerinnen und Erstzuwendungsempfänger haben dabei sicherzustellen, dass Ausstattungsinvestitionen – insbesondere in die Digitalisierung – bei der Auswahl der zu fördernden Maßnahmen Berücksichtigung finden.

2.2 Ist die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht Eigentümer des Gebäudes, auf das sich die Maßnahme bezieht, ist diese förderfähig, wenn entweder

a) der Eigentümer des Gebäudes eine juristische Person ist,

- deren Zweck Betrieb, Bewirtschaftung, Überlassung des Gebäudes für die entsprechende Kindertageseinrichtung ist oder
- die das Gebäude ausschließlich zum Zwecke des Betriebs der Kindertageseinrichtung erworben hat und unterhält oder

b) nachgewiesen wird, dass der Mietvertrag über einen Zeitraum geschlossen ist, der mindestens der Zweckbindungsfrist entspricht. Für Kindertagespflegestellen ist eine Zweckbindungsfrist von bis zu fünf Jahren festzusetzen.

2.3 Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 7 LHO sind zu beachten. Dabei soll die bestmögliche Nutzung von Ressourcen erreicht werden.

2.4 Förderfähig ist auch die für die Funktionsfähigkeit des Gebäudes erforderliche Ausstattung, soweit es sich dabei um Gegenstände und Anlagen handelt, die für die Nutzung des Gebäudes als solches erforderlich und fest mit dem Gebäude verbunden bzw. nicht beweglich sind.

2.5 Investive Begleit- und Folgemaßnahmen werden nur gefördert, wenn ein unmittelbarer und notwendiger Zusammenhang mit einer Investitionsmaßnahme besteht. Dazu zählen auch projektvorbereitende und –begleitende Mess- und Beratungsleistungen externer Dienstleister, die einer möglichst wirtschaftlichen Umsetzung und Nutzung dienen. Laufende Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten) sind nicht erstattungsfähig.

3. Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger

3.1 Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren bewilligt den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe den Verfügungsrahmen. Erstzuwendungsempfängerinnen bzw. Erstzuwendungsempfänger sind die schleswig-holsteinischen Kreise und kreisfreien Städte, sowie die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Soweit sie nicht selbst Träger, Eigentümer oder Bauträger sind, erhalten sie die Zuwendung zur Weiterleitung nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) an Träger, Bauträger und Eigentümer von Kindertageseinrichtungen, die nach KiTaG gefördert werden oder Kindertagespflegepersonen als weitere Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger (Dritte). Erfolgt die Kindertagespflege im sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnis können die Mittel nach Maßgabe dieser Richtlinie auch an die Anstellungs-/ Beschäftigungsgeberin bzw. -geber der Kindertagespflegeperson zweckgebunden weitergeleitet werden. Ist eine kreisfreie Stadt oder die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt Träger, Eigentümer oder Bauträger, entscheidet die Investitionsbank Schleswig-Holstein – IB.SH – über den Förderantrag. Die Weiterleitung darf durch Zuwendungsbescheid oder Zuwendungsvertrag im öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vertragsverhältnis erfolgen.

3.2 Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nach der Zahl der Kinder nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verteilt (Anlage 1). Dieses Budget umfasst die Mittel zur Weiterleitung, die Mittel für die Kindertagespflege und ggf. die Mittel für Einrichtungen der kreisfreien Städte und der Großen kreisangehörigen Stadt Norderstedt.

3.3 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe berichten dem Land für die Geltungsdauer dieser Richtlinie zu den Stichtagen 31. Dezember 2020, 31. März 2021, 30. Juni 2021, 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022 über die Anzahl der bewilligten und neu eingerichteten zusätzlichen Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, differenziert nach Plätzen für Kinder unter drei Jahren und Plätzen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt, sowie über die hierfür jeweils aufgewendeten Bundes- und Landesmittel, getrennt nach Landesmitteln, kommunalen Mitteln und sonstigen Mitteln, sowie über die Art und Anzahl der bewilligten und bereits durchgeführten Ausstattungsinvestitionen. Hierfür legen sie Listen über die mit diesem Investitionsprogramm geförderten Projekte vor. Die als Anlage 2 der Richtlinie bezeichneten Vordrucke sind für die Meldung zu verwenden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Förderfähig sind Maßnahmen, die in dem Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 begonnen wurden. Als Beginn gilt dabei der Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages. Das Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns ist insoweit ausgesetzt. Eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist daher nicht erforderlich. Bei Vorhaben, die in selbstständige Abschnitte eines laufenden Verfahrens aufgeteilt werden können, ist eine Förderung des selbstständigen Abschnitts auch möglich, wenn allein dafür die Förderkriterien erfüllt sind. Zuwendungen für Kindertagespflegepersonen werden nur gewährt, wenn die Erlaubnis zur Kindertagespflege in Schleswig-Holstein gemäß § 43 SGB VIII erteilt wurde. Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die Gesamtfinanzierung des Vorhabens einschließlich der Folgekosten gesichert ist.

4.2 Die nach dieser Richtlinie geförderten Maßnahmen können zugleich mit Mitteln anderer Förderprogramme gefördert werden, soweit dies nicht durch deren Förderbestimmungen ausgeschlossen wird.

4.3 Die Zweckbindungsfrist beträgt bei Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 25 Jahre, im Übrigen zehn Jahre und bei der Förderung von Ausstattungsgegenständen für Kindertagespflegestellen bis zu fünf Jahre, soweit nicht die tatsächliche Lebensdauer des geförderten Gegenstandes kürzer ist. Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger stellen die Zweckbindung sicher. Für Umbau- und Ausbaumaßnahmen sowie Neubauten ist eine dingliche oder gleichwertige Sicherung für den Fall einer anderweitigen Nutzung vor Ablauf der Zweckbindung vorzunehmen. Eine dingliche oder gleichwertige Sicherung ist bei Vorhaben öffentlicher Träger sowie der Förderung von Kindertagespflegestellen nicht erforderlich.

4.4 Wenn der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Weitergabe von Mitteln in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form bewilligt, ist ein Zuwendungsvertrag nach Maßgabe der VV Nr. 12 zu § 44 LHO zu schließen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen zu Nr. 4.3. dieser Richtlinie.

4.5 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundesrechnungshof sind nach § 30 Absatz 4 KitaFinHG berechtigt, bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie den Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger die zweckentsprechende Verwendung der Mittel zu überprüfen. Dies gilt gleichermaßen für den Landesrechnungshof. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung und erteilt die erforderlichen Auskünfte. Die Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofes aus § 91 Bundeshaushaltsordnung und des Landesrechnungshofs aus § 91 LHO bleiben unberührt. Für Förderungen im Bereich der Kindertagespflege ist dies ausdrücklich im

Wege des privatrechtlichen Vertrages nach Maßgabe der VV Nr. 12 zu § 44 LHO festzulegen.

4.6 Die Träger und Gemeinden dürfen die Mittel nach Maßgabe der VV Nr. 12 zu § 44 LHO an private Investoren weiterleiten. Sie haben sicherzustellen, dass bei der Bildung des mit dem Kostenträger für die Betriebsführung zu vereinbarenden Kaufpreises bzw. Pacht- oder Mietzinses der Gesamtbetrag der Zuwendung von den berücksichtigungsfähigen Herstellungskosten abgesetzt wird.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Folgende Regelungen sind sowohl für Bewilligung durch Zuwendungsbescheid als auch durch einen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Zuwendungsvertrag bindend.

5.1 Zuwendungs- und Finanzierungsart, Form der Zuwendung

Die Zuwendung des zuständigen örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wird im Wege der Projektförderung mit Anteilsfinanzierung und Begrenzung auf einen Höchstbetrag in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Die Zuwendungshöhe beträgt bis zu 75 Prozent im Allgemeinen und bis zu 90 Prozent für Maßnahmen zur Umsetzung von Digitalisierung und Hygienekonzepten der zuwendungsfähigen Ausgaben. Förderfähig sind Investitionsmaßnahmen ab einem Gesamtinvestitionsvolumen von 5.000 Euro je geförderte Kindertageseinrichtung.

5.2 Höhe der Zuwendungen

Es werden folgende Investitionen gefördert:

- Neubaumaßnahmen mit bis zu 22.000 Euro je neu geschaffenen Platz
- Umbau- und Ausbaubaumaßnahmen mit bis zu 15.000 Euro je neu geschaffenen Platz
- für kleine Umbauten (ohne Architekturleistungen) mit bis zu 3.000 Euro je neu geschaffenen Platz
- für Ausstattungsinvestitionen zur digitalen Grundausstattung und für Investitionen in die digitale Infrastruktur von mindestens 500 Euro bis maximal 10.000 Euro je Vorhaben
- für Investitionen zur Erweiterung der Räumlichkeiten, zur Schaffung von Verpflegungsmöglichkeiten, zur Sanierung der Sanitäranlagen zur Umsetzung von Hygienekonzepten von mindestens 500 Euro, jedoch maximal 50.000 Euro je Vorhaben
- Ausstattungsinvestitionen für neu geschaffene Tagespflegeplätze mit bis zu 1.500 Euro je Tagespflegeperson.

5.3 Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähige Ausgaben sind die in unmittelbarem Zusammenhang mit der umfassenden baulichen Maßnahme notwendigen, nachgewiesenen und angemessenen Aufwendungen, die auf Basis einer Kostenberechnung nach DIN 276 (ohne Kostengruppe 100) festgesetzt werden. Für die Förderung von Kindertagespflegestellen gelten insbesondere als förderfähig die Anschaffung von kindgerechten Möbeln, Spielgeräte, Beleuchtung, kindgerechte Bodenbeläge und ähnliches.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, auf die Bundesförderung nach Fertigstellung angemessen hinzuweisen.

6.2 Sofern Mittel nicht zweckentsprechend verwendet werden, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen verlangt werden. Fordern die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger die Mittel vor der Fälligkeit der Rechnungen an und werden diese ausgezahlt, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur Fälligkeit Zinsen verlangt werden.

7. Verfahren

Die Fördermittel können nur für Maßnahmen verwendet werden die bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen werden. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten auf einen formlosen Antrag einen Zuwendungsbescheid.

7.1 Antragsverfahren

Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wird nach formloser Antragstellung beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren das Budget als Verfügungsrahmen durch einen Zuwendungsbescheid zugewiesen.

7.2 Bewilligungsverfahren

Anträge können ab sofort bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gestellt werden. Diese entscheiden nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter Berücksichtigung der Dringlichkeit, regionaler Gesichtspunkte und der Reihenfolge des Antragseingangs, ob ein Antrag gefördert werden soll. Es ist sicherzustellen, dass eine Gleichrangigkeit zwischen der Förderung der Kindertagespflegestellen und den sonstigen in dieser Richtlinie genannten Fördermaßnahmen gewahrt wird.

Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:

- Anzahl und Art der durch die beabsichtigte Maßnahme neu zu schaffenden Betreuungsplätze,
- Kostenübersicht der Ausstattungsinvestitionen,

- die Beschreibung der derzeitigen Situation vor Ort, der Maßnahme selbst und auf welche Weise diese der Neuschaffung von Betreuungsplätzen dient,
- die Eigentumsverhältnisse; bei Anmietung durch den Träger auch Angaben zu Nummer 2.2,
- den voraussichtlichen Beginn und das voraussichtliche Ende der Maßnahme,
- einen Kosten- und Finanzierungsplan mit Aufschlüsselung der Finanzierungsbeteiligten,
- eine Aufstellung nach DIN 276 in der 3. Gliederungsebene einschließlich Bauzeichnung bei Baumaßnahmen,
- die Bestätigung, dass die Maßnahme auf keine kostengünstigere Weise durchgeführt werden kann; dabei sind auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zugrunde zu legen.

Für die Förderung von Kindertagespflegestellen kann die Bewilligungsbehörde davon abweichende Regelungen festlegen.

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) sind zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. Analog sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) im Wege eines Zuwendungsvertrages nach Maßgabe VV Nr. 12.5.1 zu § 44 LHO anzuwenden.

Sollen für das Vorhaben auch Zuwendungen durch die Standortgemeinde oder eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts bewilligt werden, hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit der anderen Zuwendungsgeberin bzw. mit dem anderen Zuwendungsgeber vor der Bewilligung Einvernehmen herbeizuführen über

- die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben,
- die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen,
- Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid,
- die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung und
- den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwaltungen.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe rufen die ihnen bewilligte Zuwendung nach Bedarf bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein ab. Die bewilligten Mittel dürfen nur zur Begleichung bereits fälliger Rechnungen anteilig zur Zahlung angewiesen werden. Entsprechende Nachweise sind dafür von den Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfängern vorzulegen.

Budgetmittel, die bis zum 30. April 2021 nicht bewilligt sind, fließen in die landesweite Umverteilung.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger weisen spätestens sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die zweckentsprechende, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der gewährten Zuwendung nach und legen einen baufachlich geprüften Verwendungsnachweis ab einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro vor. Der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe leitet das Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung der Investitionsbank Schleswig-Holstein spätestens bis zum 30. Juni 2023 jeweils zu und verwendet hierfür das von der Investitionsbank bereitgestellte Formular.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VV-K zu § 44 LHO i.V.m. der entsprechenden Regelung des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a LVwG), soweit nicht in der Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

7.6 Monitoring

Damit das Land seinen Berichts- und Nachweispflichten gegenüber dem Bund fristgerecht nachkommen kann, stellen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe dem Land und der Investitionsbank Schleswig-Holstein zu den in Ziffer 3.3 genannten Stichtagen, spätestens fünf Werktage nach Ablauf des Stichtages die notwendigen Daten zur Verfügung.

8. Geltungsdauer

Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft. Sie ist befristet bis zum 31. Dezember 2023.

Träger der Maßnahme

Datum

Kreis Pinneberg
Fachdienst Jugend und Bildung
Team Kindertagesbetreuung
Förderung von Kindertageseinrichtungen
Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn

über: _____
Standortgemeinde

Antrag auf Förderung von Investitionen nach der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 bis 2021 (Bundesinvestitionsprogramm 2020 - 2021)
hiermit beantrage ich gemäß Ziffer 2 der o.a. Richtlinie Fördermittel für

- ☐ Neubaumaßnahme (selbstständig nutzbares Bauwerk)
- ☐ Umbau- und Ausbaubaumaßnahme
- ☐ kleine Umbauten (ohne Architekturleistungen)
- ☐ Ausstattungsinvestition digitale Grundausstattung bzw. digitale Infrastruktur
- ☐ Investition Erweiterung Räumlichkeiten, Schaffung Verpflegungsmöglichkeiten und/oder Sanierung Sanitäranlagen zw. Umsetzung Hygienekonzept

Bezeichnung der Maßnahme:		
Anzahl und Art der mit dem Vohaben zu schaffenden neuen Betreuungsplätze	a) in Krippengruppe/n:	
	b) in altersgem. Gruppe/n	
	c) in Elementargruppen	
Anzahl der Gesamtplätze in der Einrichtung		
Kosten der Maßnahme gem DIN 276		€
Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		
Name und Anschrift der Einrichtung		
Ansprechpartner: Telefon/ Fax/ E-Mail		
Zuwendungen bitte auf folgendes Konto überweisen / Bankverbindung	Bank: IBAN:	

Bitte wenden

Beschreibung der derzeitigen Situation vor Ort, der Maßnahme und auf welche Weise diese der Neuschaffung von Betreuungsplätzen dient (ggf. gesondertes Blatt beifügen):

Folgende Anlagen sind erforderlich:

- Unterlagen gem. Merkblätter 1 und 2, zur Prüfung der zuwendungsfähigen Kosten durch den Kreis Pinnbeberg, Fachdienst Gebäudemanagement/ Zuwendungsbau. Nähere Informationen erhalten Sie mit der Eingangsbestätigung
- Kosten- und Finanzierungsplan mit Aufschlüsselung der Finanzierungsbeteiligten
- Kostenaufstellung nach DIN 276 in der 3. Gliederungsebene (einschl. Bauzeichnung bei Baumaßnahmen)
- Eigentumsnachweis (für Grundstück und Gebäude), ggf. Genehmigung des Vermieters bzw. des Verpächters bei Maßnahmen in gemieteten bzw. gepachteten Objekten

Bitte nachfolgend ankreuzen:

☐ Mit dieser Maßnahme wurden auch Fördermittel des Kreises beantragt. Die erforderlichen Anlagen werden mit dem Antrag auf Kreismittel eingereicht

☐ Für diese Maßnahme wurden auch Fördermittel bei der Standortgemeinde oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts beantragt. Der entsprechende Zuwendungsbescheid ist beigefügt/ wird nachgereicht

☐ Es werden keine Fördermittel des Kreises Pinneberg, der Standortgemeinde oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts beantragt

Die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahme wird bestätigt.

Datum/Stempel/Unterschrift des Trägers

****

Bestätigung der Standortgemeinde:

Hiermit wird bestätigt, dass das beantragte Vorhaben notwendig ist, die zu schaffenden Betreuungsplätze im Bedarfsplan des Kreises Pinneberg als erforderlich ausgewiesen sind und die Maßnahme auf keine kostengünstigere Weise durchgeführt werden kann.

Datum/Stempel/Unterschrift Standortgemeinde

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1532/2020/APP/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	21.09.2020
Bearbeiter:	Michaela Glasenapp-Keller	AZ:	360.001

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.11.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	24.11.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	08.12.2020	öffentlich

Antrag des Seniorenbeirates auf Kostenübernahme bzw. Beteiligung für einen Grundkurs EDV, ersatzweise Smartphone Android/Tablet

Sachverhalt:
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen hat den als Anlage beigefügten Antrag eingereicht. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:
Entfällt.

Finanzierung:
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2021 eingeplant werden.

Fördermittel durch Dritte:
Entfällt.

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Seniorenbeirat für den EDV Kurs bzw. den Kurs am Tablet einen Zuschuss in Höhe von _____€ zu gewähren.

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dass die Kosten für die Kursgebühr auf _____ € pro Teilnehmer festgesetzt werden.

Nach Beendigung des Kurses bzw. der Kurse ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

_____
Banaschak

Anlagen:
Antrag des Seniorenbeirates

TOP Ö 7

Seniorenbeirat Appen

Herrn Bürgermeister
Hans-Joachim Banaschak
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

Appen, den 14. September 2020

Antrag auf Kostenübernahme/Beteiligung für einen Grundkurs EDV, ersatzweise Smartphone Android/Tablet für Senioren und Deckelung der Teilnehmergebühr auf 10,00 € (bei Bedarf auf 5,00 €).

Sehr geehrter Herr Banaschak,

sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung am 07. September 2020 hat der Seniorenbeirat einstimmig beschlossen, für Senioren in Appen einen Grundkurs EDV, ersatzweise Android-Smartphone/Tablet in Zusammenarbeit mit der VHS Pinneberg und qualifizierten Referenten anzubieten.

Nach Rücksprache mit Herrn Scharnweber kann die Schulung im Computerraum der Schule stattfinden. Endgeräte sind ausreichend vorhanden. Bei Smartphone/Tablet-Schulungen müssen Endgeräte mitgebracht werden, so dass die räumliche Durchführung unabhängig von der Bereitstellung von Endgeräten erfolgen kann, z.B. in der Grootdeel.

Es wird empfohlen, den Aufbaukurs jeweils an 6 – 8 Tagen durchzuführen.

Die Kursgebühr beträgt = 200,00 €/Unterrichtseinheit (1/2 Tag) unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Wegen der Corona-Einschränkungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, aber auch sinnvoll für den Erfolg des Kurses.

Der Seniorenbeirat beantragt deshalb, finanzielle Mittel in Höhe von maximal 2.400,00 € (12 Untrrichtseinheiten), abzüglich der von den Teilnehmern zu zahlenden Gebühren, zur Verfügung zu stellen für zwei aufeinander folgende Kurse.

Der Seniorenbeirat beantragt weiter, die Teilnehmerkursgebühr auf 10,00€/5,00€ pro Teilnehmer und Unterrichtseinheit zu begrenzen, damit aus finanziellen Gründen niemand von der Teilnahme ausgeschlossen bleibt.

Als Anlage beigefügt ist ein Auszug aus dem „Altenbericht 2020"

Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Wentorp

Vorsitzende Seniorenbeirat Appen

Bei Rückfragen Tel. 0163/23 16 211

Auszug aus „Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020“

Digitalisierung

Übersicht

1. **Teilhabe**

Kommunikation mit Familie, Freunden, Kindern und Enkelkindern, Ärzten, Pflegekräften, Einkaufen (Lieferservice Lebensmittel nur per Fax oder Mail), Informationen (ergänzend zu Funk und Fernsehen, z.B. Tagesschau.de),

aktuell Corona-Hotline: aktuelle Telefonnummern Gesundheitsämter, Testzentren

2. **Angst und Hemmschwellen überwinden!**

Zitat Altenbericht:

„Um digitale Spaltung zu verringern und um die digitale Exklusion bestimmter Gruppen älterer Menschen zu vermeiden, müssen Zugangs- und Nutzungshindernisse abgebaut werden.

Die Kommission empfiehlt der Bundesregierung:

Finanzielle Hilfen sowie niedrigschwellige und zielgruppenspezifische Informations- und Bildungsangebote“.

3. **Digitale Technologien**

Sturzerkennung, Health-Armbänder, Vitalmessgeräte (EKG, Puls),Telemedizin,

Verwaltungs- und Dienstleistungen, dazu: Grundkenntnisse zu Smartphone & Co

Auszug aus „Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020“

Die Sachverständigenkommission gibt 12 Empfehlungen an die Bundesregierung:

1. Älteren Menschen in der Umsetzungsstrategie „**Digitalisierung gestalten**“ **einen deutlich höheren Stellenwert** einzuräumen.

2. Zugang und Nutzung von digitalen Technologien **für ALLE ermöglichen**

3. Die Möglichkeit der Digitalisierung für **einen Austausch zwischen den Generationen** fördern.
   Besonders die Kommunen haben aus der Sicht der Kommission die Aufgabe einen solchen Austausch der Generationen mit geeigneten Angeboten zu unterstützen.

4. Digitale Souveränität stärken

   Aneignung und Nutzung digitaler Technologien, insbesondere da, wo Menschen keine oder nur wenig Erfahrung haben.
   Schaffung von physischen und virtuellen Lern- und Experimentierräumen zum Ausprobieren und sich mit potentiellen Risiken auseinanderzusetzen.

5. Digitale Technologien als Chance für ältere Menschen **mit pflegerelevanten Bedarfen sowie für begleitende Pflegepersonen** begreifen: Telemedizin, E-Health, u. a.

6. Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene digital gewährleisten und strukturell weiter entwickeln: **„Die Bundesländer sollen diese Aktivitäten flankieren, beratend begleiten und finanziell unterstützen.“**

7. **Digitale Kompetenzen** für ältere Menschen relevante Berufsgruppen fördern.

   Pflege, Gesundheit, Soziale Arbeit, Architektur und Handwerk
   Handel, Banken und Versicherung

Auszug aus „Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020“

8. Auseinandersetzung **mit ethischen Fragen der Digitalisierung** ermöglichen:

   Die Bundes- und Landesregierungen sollten diese Fragen in öffentlichen Diskussionen bringen und damit gesellschaftliche und politische Debatten anstoßen.

9. Kompetenzen, Bedarfe und Bedürfnisse älterer Menschen bei der Forschung und Entwicklung von digitalen Technologien ausdrücklich berücksichtigen.

10. **Ausreichende Finanzierung** für Innovation und Innovationstransfer sicherstellen.

11. Den **Verbraucherschutz** stärken

12. Ein Monitoring „Digitalisierung und ältere Menschen einführen.

Appen im August 2020

Ingrid Wentorp

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1540/2020/APP/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	16.10.2020
Bearbeiter:	Susann Podschus	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.11.2020	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Appen	12.11.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	24.11.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	08.12.2020	öffentlich

Antrag auf Anbau einer Überdachung vor dem Zugang zu den Räumen der Betreuung an der Grundschule Appen; hier: Antrag des Appener Schulverein e.V.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 28.08.2020 beantragte der Appener Schulverein e.V. für die Betreuung der Grundschule in Appen die Zugangsrampe zu den neuen Räumen der Betreuung mit einem Überdach zu versehen. Nach Rücksprache mit der Leitung der Betreuung, Frau Scholl sowie dem Schulleiter, Herrn Scharnweber wird die Notwendigkeit damit begründet, dass die Kinder bei Regenwetter keine bzw. kaum Möglichkeit haben, sich auf dem Schulhof unterzustellen bzw. in der Sommerzeit wenig Möglichkeiten haben ein schattiges Plätzchen zu finden. Gerade vor dem Hintergrund Corona hat die Nutzung des Außenbereichs eine ganz neue Gewichtung erhalten und wird bzw. muss entsprechend genutzt werden. Die Kinder der Betreuung sind in 4 Kohorten aufgeteilt. Eine Kohorte ist in der Pausenhalle untergebracht, eine im Bastelraum, eine auf dem Spielplatz (hier besteht die Möglichkeit im Kletterturm Schutz zu suchen) und eine Kohorte ist auf dem Schulhof untergebracht. Die auf dem Schulhof untergebrachte Kohorte könnte unter dem Überdach entsprechenden Witterungsschutz finden.
Weiterhin bittet die Betreuung darum, den Nebeneingang ebenfalls mit einem Vordach auszustatten, um nicht sofort der Witterung (vor allem bei Regen) ausgesetzt zu sein bzw. den Regen beim Öffnen der Tür mit ins Gebäude zu nehmen.

Da das gewünschte Vordach an der neuen Fassade errichtet werden soll, wurde Kontakt zum Architektenbüro r + k, Herr Koriath und dem Statikbüro Neufeldt aufgenommen. Beide Büros haben unabhängig voneinander von einer Montage des Überdaches an der neuen Fassade abgeraten. Zum einen handelt es sich um eine Verblendfassade, die die Lasten des Vordaches nicht tragen kann und eine Tragfähig-

keit voraussichtlich nur über das Hintermauerwerk (müsste geprüft werden) erreicht werden kann. Und zum anderen wird von beiden Büros davon abgeraten, die Fassade in Teilbereichen zu öffnen, da diese Stellen, wenn sie nicht ordentlich abgedichtet werden, immer die Gefahr von Wassereintritt bergen. Beide Büros empfehlen das Überdach freitragend (auf Stützen) zu errichten und zur vorhandenen Fassade lediglich einen Wetterschenkel vorzusehen. Dieses bedingt, dass neben den Kosten für das Überdach u.a. Kosten für Fundament- und Pflasterarbeiten zu berücksichtigen sind.
Da sich die Küche im Bereich der Rampe befindet und diese viel Licht benötigt, sollte das Dach als Glasdach errichtet werden. Um jedoch vor extremen Sonnenstrahlen zu schützen, sollte es sich um ein Milchglasdach oder aber ein Glasdach mit Milchglasfolie handeln.

Abschließend sei angemerkt, dass entsprechend § 63, Abs. 1 Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) für die Errichtung eines Überdaches mit einer Fläche von über 30 m² und einer Tiefe von über 3 m ein Bauantrag gestellt werden muss. Die für den Bauantrag notwendigen Unterlagen sind von einem bauvorlageberechtigten Büro einzureichen.

Zusammenstellung der Kostenschätzung:

Kosten für die Vordächer	ca. 25.000 €
Kosten für Fundament- und Pflasterarbeiten	ca. 8.000 €
Kosten Regenrinne und Anschluss an Entwässerung	ca. 3.500 €
Planungs- und Bauantragskosten	ca. 7.000 €
Gesamtkosten	**ca. 43.500 €**

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzierung:
Haushaltsmittel in Höhe von 43.000 € sind im Haushalt 2021 einzuplanen.

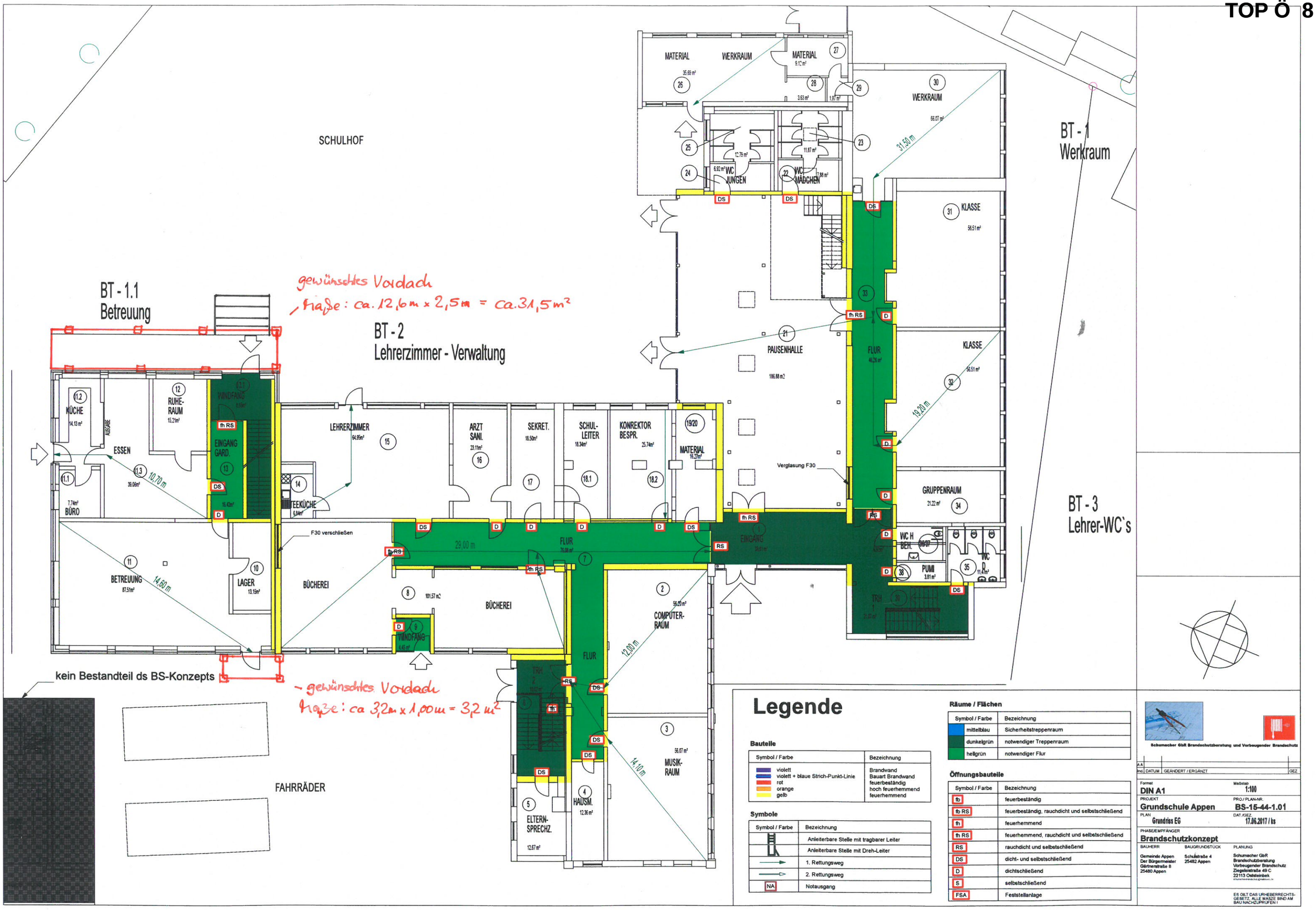
Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehl, der Bauausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt:

1. Der Anbau der Vordächer für die Betreuung der Grundschule Appen wird befürwortet. Das Amt wird angewiesen entsprechende Angebote einzuholen und den Anbau zu veranlassen.
2. Haushaltsmittel in Höhe von 43.000 € sind im Haushalt 2021 bereit zu stellen.

gez. Banaschak
Bürgermeister

Anlagen:
Lageplan
Antrag des Appener Schulvereins e.V.



Legende

Bauteile

Symbol / Farbe	Bezeichnung
violett violett + blaue Strich-Punkt-Linie rot orange gelb	Brandwand Bauart Brandwand feuerbeständig hoch feuerhemmend feuerhemmend

Symbole

Symbol / Farbe	Bezeichnung
	Anleiterbare Stelle mit tragbarer Leiter
	Anleiterbare Stelle mit Dreh-Leiter
	1. Rettungsweg
	2. Rettungsweg
NA	Notausgang

Räume / Flächen

Symbol / Farbe	Bezeichnung
mittelblau	Sicherheitstreppenraum
dunkelgrün	notwendiger Treppenraum
hellgrün	notwendiger Flur

Öffnungsbauteile

Symbol / Farbe	Bezeichnung
fb	feuerbeständig
fb RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
fh	feuerhemmend
fh RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
DS	dicht- und selbstschließend
D	dichtschließend
S	selbstschließend
FSA	Feststellanlage

Schumacher GbR Brandschutzberatung und Vorbeugender Brandschutz

Ind.	DATUM	GEÄNDERT / ERGÄNZT	GEZ
A A			

Format: DIN A1
Maßstab: 1:100
PROJEKT: Grundschule Appen
PROJ./PLAN-NR.: BS-15-44-1.01
PLAN: Grundriss EG
DAT./GEZ.: 17.06.2017 / ks
PHASE/EMPFÄNGER: Brandschutzkonzept

BAUHERR	BAUGRUNDSTÜCK	PLANUNG
Gemeinde Appen Der Bürgermeister Gärtnerstraße 8 25480 Appen	Schulstraße 4 25482 Appen	Schumacher GbR Brandschutzberatung Vorbeugender Brandschutz Ziegeleistraße 49 C 22113 Oststeinbek

ES GILT DAS URHEBERRECHTS-GESETZ. ALLE MASZE SIND AM BAU NACHZUPRÜFEN !

TOP Ö 8

Appener Schul-Verein e.V.

Schulstraße 4 - 25482 Appen - Tel.: 04101-25386

Appener Schulverein c/o Oliver Levold – Op de Hoof 18d – 25482 Appen

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

1. Vorsitzender
Oliver Levold
Op de Hoof 18d
D-25482 Appen

Oliver Levold (+49) 4101 37 95 15 Email Oliver.levold@alk.net Datum 28.08.2020

Antrag auf Anbau einer Überdachung vor dem Zugang zu den neuen Räumen der Betreuung an der Grundschule Appen

Sehr geehrter Herr Banaschak,

unsere Betreuung konnte ja schon vor einiger Zeit den Neubau an der Grundschule Appen beziehen. Wie wir aus der aktuellen Zahl der zu betreuenden Kindern ablesen können, war der Neubau wichtig und richtig. Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten! Es hat sich aber nun im Laufe der letzten Monate herausgestellt, dass wir dringend eine Überdachung im Bereich des Zugangs zur den Betreuungsräumlichkeiten benötigen.

Wir brauchen eine Möglichkeit als Unterstand bei Regenwetter und auch für die Sommerzeit wäre eine solche Überdachung hilfreich, um ein schattiges Plätzchen auf dem Schulhof zu haben. Geholfen wäre uns mit einer Überdachung an der Wand im Bereich der Zugangsrampe. Bei der Begehung durch Herrn Hans Martens in der letzten Woche, wurde dieser Plan bereits erörtert. Heute, Freitag, den 28.08.2020, wird sich ein Tischler, der ein Kind in unserer Betreuung hat, die Gegebenheiten einmal ansehen und einen Kostenvoranschlag erstellen. Leider hat uns der frühe Termin der Bauausschusssitzung am kommenden Dienstag etwas überrascht. Wir hätten diesen Antrag gerne mit einer ersten Kosteneinschätzung durch den Herrn unterfüttert, das entfällt nun leider.

Der Appener Schulverein e.V. stellt in Absprache mit der Schulleitung der Grundschule Appen den Antrag an die Gemeinde auf Erstellung einer Überdachung der Zugangsrampe zu den neuen Betreuungsräumen an der Grundschule Appen.

Bitte leiten Sie diesen Antrag an die entsprechenden Stellen weiter. Für weitere Einzelheiten und zu den gewünschten Spezifikationen des Anbaus, steht Frau Sigrun Scholl als Betreuungsleiterin gerne zur Verfügung.

Vielen Dank und mit den besten Grüßen

O. Levold

Oliver Levold
1. Vorsitzender Appener Schulverein e.V.

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 1542/2020/APP/HH

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	19.10.2020
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/903-790

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	09.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.03.2021	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellungnahme der Verwaltung:
Die wichtigsten Haushaltsansätze sind in den Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 näher beschrieben.

Finanzierung:

Die Gemeinde Appen wird im Haushaltsjahr 2021 Tilgungsleistungen in Höhe von rund 304 TEUR leisten.
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 592,5 TEUR erforderlich.
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2021 in Höhe von 695,6 TEUR vorgesehen.
In den Folgejahren bestehen Finanzierungslücken (2023 = 390.200 €, 2024 = 340.400 €), die mit Einnahmen aus Verkaufserlösen abgedeckt werden.
Es müssen in jedem Fall weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der Ausgabeseite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Finanzierungslücken ohne Veräußerungen von Immobilien zu schließen.

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich einer Genehmigung der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Appen sowie den Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen.

Banaschak
Bürgermeister

H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde A p p e n

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
1. Allgemeiner Teil	6
2. Besonderer Teil	14
3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021	33
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	100
Einzelpläne Vermögenshaushalt	300
Übersicht über die Deckungskreise/ Budget Freiwillige Feuerwehr Appen	400
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	500
2. Haushaltsquerschnitt	501
3. Gruppierungsübersicht	505
4. Finanzierungsübersicht	514
Stellenplan	600
Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024	700
Investitionsprogramm 2020 bis 2024	715
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	750
Alterspyramide	800

Haushaltssatzung
der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	**12.267.900 €**
		in der Ausgabe auf	**12.267.900 €**
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	**1.603.400 €**
		in der Ausgabe auf	**1.603.400 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **0 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **450.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **12,75 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt **5.000 €.** Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Appen, den 2021

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	**Allgemeiner Teil**	
1.1	Geschichtliche Entwicklung	6
1.2	Größe des Gemeindegebietes, Lage im Raum und Nachbarschaftsbeziehungen	7
1.3	Entwicklung der Einwohnerzahlen	
1.3.1	Entwicklung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl	8
1.3.2	Entwicklung der tatsächlichen Einwohnerzahl	9
1.3.3	Entwicklung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen	10
1.4	Wirtschaftliche Struktur	11 - 12
1.5	Bisherige bauliche Entwicklung und Planungsziele	13
2.	**Besonderer Teil**	
2.1	Übersicht über die Rechnungsergebnisse	14
2.2	Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens	
2.2.1	Aufteilung in den Jahren 2014 bis 2018 in €	15
2.2.2	Aufteilung in den Jahren 2014 bis 2018 in Prozent	16
2.3.1	Übersicht über die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten	17
2.3.2	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	18 - 19
2.3.3	Einnahme- und Ausgabeflüsse des Verwaltungshaushaltes	20 - 21
2.4.1	Vermögens- und Schuldenübersicht	22
2.4.2	Rücklagenübersicht	23
2.4.3	Schuldendienste 2021	24
2.4.4	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	26
2.4.5	Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Genossenschaften	27 - 28
2.4.6	Bürgschaften, Gewährverträge und vergleichbare Rechtsgeschäfte	29
2.5	Übersicht über den freien Finanzspielraum	30
2.6	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt	31
2.7	Übersicht über die Entwicklung der Deckungskreise	32
3.	**Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2021**	
3.0	Entwicklung des Haushaltsvolumens	33.1
3.1	Verwaltungshaushalt	33.1-33.9
3.2	Vermögenshaushalt	33.9-33.10
3.3	Schuldenstand	33.10
3.4	Allgemeine Rücklage	33.11
3.5	Finanz- und Investitionsplanung	33.11
3.6	Freier Finanzspielraum	33.11
3.7	Fazit/Ausblick	33.11

1. Allgemeiner Teil

1.1 Geschichtliche Entwicklung

Appen ist urkundlich erstmals in einer Schenkungsurkunde des Ritters Heinrich von Barmstede vom 27. September 1269 erwähnt. Viele früh- und vorgeschichtliche Funde beweisen aber, dass der Raum Appen schon wesentlich früher besiedelt war. Hier ist der Grabhügel De Danzenbarg an der Pinnau aus der frühen Bronzezeit als Nachweis einer früheren Besiedlung zu erwähnen.

Die Appener Schule wird zuerst am 13. Juni 1725, die Etzer Schule erstmalig 1752 in einer Urkunde erwähnt.

Von Unterglinde ist bekannt, dass es bereits vor 1780 zu Appen gehörte. Außer einigen Bauerngehöften und einer Gastwirtschaft bestand dort eine Ziegelei, die bis 1938 in Betrieb war.

Das Gelände des Schäferhofes stellt alte Pinneberger Schlossländereien dar, die gutsseitig verwaltet wurden.

Appen hat in alten Zeiten vor allem durch den Ochsentrieb von Uetersen nach Schenefeld und Hamburg an Bedeutung gewonnen.

Durch den 1936 gerichteten Fliegerhorst - jetziger Name: Marseille-Kaserne - trat ein Wandel in der bis dahin vorwiegend landwirtschaftlich orientierte Struktur der Gemeinde ein.
In den letzten Jahren hat Appen sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt.

Die Gemeinde Appen war vom 1.4.1956 bis 30.6.2006 amtsfreie Gemeinde. Zum 1. Juli 2006 gab Appen seine Amtsfreiheit auf und wird seitdem vom Amt Geest und Marsch Südholstein verwaltet.

1.2 Größe des Gemeindegebietes, Lage im Raum und Nachbarschaftsbeziehungen

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Appen mit einer Gesamtgröße von 2.029 ha liegt im südwestlichen Teil des Kreises Pinneberg, unmittelbar westlich der Kreisstadt Pinneberg.

Im Norden bildet die Pinnau die natürliche Grenze der Gemeinde, im Westen liegen die Gemeinden Moorrege und Heist, im Südwesten die Gemeinde Holm und im Süden die Freie und Hansestadt Hamburg (Forst Klövensteen).

Appen gliedert sich in die Teile		Ort Appen
		Ortsteil Appen-Etz
	und	Ortsteil Appen-Unterglinde
sowie die Sondereinrichtungen		Schäferhof
	und	Marseille-Kaserne.

Appen liegt an der Landesstraße 106, die Appen mit Pinneberg im Osten und über Moorrege mit Uetersen im Westen verbindet.

Außerdem führt durch den Ortsteil Appen-Etz die Landesstraße 105, die Pinneberg mit Wedel verbindet und zur „LSE“ führt, die eine gute Verbindung nach Hamburg darstellt.

Nachbarschaftsbeziehungen bestehen hauptsächlich zur Kreisstadt Pinneberg in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht sowie zur Gemeinde Heist wegen des gebietsübergreifenden Naturschutzgebietes „Tävsmoor“.

Appen gehört im zentralörtlichen System zum Nachbarbereich Pinneberg, die Stadt Pinneberg ist als Mittelzentrum eingestuft.

In Pinneberg befinden sich weiterführende Schulen, Behörden und auch Arbeitsstätten vieler Berufstätiger aus Appen.
Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich ebenfalls in Pinneberg.

1.3.1 Entwicklung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl

Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um		Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
		Personen	Prozent			Personen	Prozent
im Jahre 1867	710			am 31.12.1999	5.191	170	3,39%
im Jahre 1875	732	22	3,10%	am 31.12.2000	5.306	115	2,22%
im Jahre 1885	796	64	8,74%	am 31.12.2001	5.466	160	3,02%
im Jahre 1895	922	126	15,83%	am 31.12.2002	5.503	37	0,68%
im Jahre 1900	1.034	112	12,15%	am 31.12.2003	5.669	166	3,02%
im Jahre 1910	1.151	117	11,32%	am 31.12.2004	5.770	101	1,78%
im Jahre 1919	1.136	-15	-1,30%	am 31.12.2005	5.811	41	0,71%
im Jahre 1925	1.231	95	8,36%	am 31.12.2006	5.833	22	0,38%
im Jahre 1933	1.221	-10	-0,81%	am 31.12.2007	5.899	66	1,13%
im Jahre 1939	3.156	1935	158,48%	am 31.12.2008	5.931	32	0,54%
im Jahre 1946	2.408	-748	-23,70%	am 31.12.2009	5.939	8	0,13%
im Jahre 1950	3.273	865	35,92%	am 31.12.2010	5.844	-95	-1,60%
am 30.06.1956	2.811	-462	-14,12%	am 31.12.2011	5.838	-6	-0,10%
am 25.09.1956	4.875	2064	73,43%	am 31.12.2012*	4.842	-996	-17,06%
am 30.06.1961	4.268	-607	-12,45%	*Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
am 30.06.1966	5.572	1304	30,55%	am 31.12.2013	4.871	29	0,60%
am 30.06.1970	3.509	-2063	-37,02%	am 31.12.2014	4.830	-41	-0,84%
am 30.06.1975	3.737	228	6,50%	am 31.12.2015	4.854	24	0,50%
am 30.06.1980	4.371	634	16,97%	am 31.12.2016	4.846	-8	-0,16%
am 30.06.1985	4.341	-30	-0,69%	am 31.12.2017	4.775	-71	-1,47%
am 30.06.1990	4.233	-108	-2,49%	am 31.12.2018	4.831	56	1,17%
am 31.12.1995	4.927	694	-2,49%	am 31.12.2019	4.847	16	0,33%
am 31.12.1996	4.934	7	0,14%				
am 31.12.1997	4.967	33	0,67%				
am 31.12.1998	5.021	54	1,09%				

1.3.2 Entwicklung der tatsächlichen Einwohnerzahl seit 1970

Stand am	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um		Stand am	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
		Personen	Prozent			Personen	Prozent
30.06.1970	3.509			30.06.1997	4.057	34	0,85%
30.06.1972	3.558	49	1,40%	30.06.1998	4.090	33	0,81%
30.06.1973	3.567	9	0,25%	30.06.1999	4.173	83	2,03%
30.06.1974	3.625	58	1,63%	30.06.2000	4.329	156	3,74%
30.06.1975	3.690	65	1,79%	30.06.2001	4.412	83	1,92%
30.06.1976	3.856	166	4,50%	30.06.2002	4.592	180	4,08%
31.10.1977	3.937	81	2,10%	30.06.2003	4.724	132	2,87%
31.10.1978	4.067	130	3,30%	30.06.2004	4.850	126	2,67%
31.10.1979	4.202	135	3,32%	30.06.2005	4.881	31	0,64%
31.10.1980	4.215	13	0,31%	30.06.2006	4.886	5	0,10%
31.10.1981	4.244	29	0,69%	30.06.2007	4.934	48	0,98%
30.06.1982	4.086	-158	-3,72%	30.06.2008	4.935	1	0,02%
30.06.1983	4.100	14	0,34%	30.06.2009	4.973	38	0,77%
30.06.1984	4.251	151	3,68%	30.06.2010	4.935	-38	-0,76%
30.06.1985	4.347	96	2,26%	30.06.2011	4.928	-7	-0,14%
30.06.1986	4.438	91	2,09%	30.06.2012	4.884	-44	-0,89%
30.06.1987	3.908	-530	-11,94%	31.12.2012	4.890	6	0,12%
30.06.1988	3.844	-64	-1,64%	31.12.2013	4.898	8	0,16%
30.06.1989	3.727	-117	-3,04%	31.12.2014	4.853	-45	-0,92%
30.06.1990	3.745	18	0,48%	31.12.2015	4.876	23	0,47%
30.06.1991	3.802	57	1,52%	31.12.2016	4.873	-3	-0,06%
30.06.1992	3.915	113	2,97%	31.12.2017	4.964	91	1,87%
30.06.1993	4.011	96	2,45%	31.12.2018	4.881	-83	-1,67%
30.06.1994	3.995	-16	-0,40%	31.12.2019	4.897	16	0,33%
30.06.1995	3.978	-17	-0,43%				
30.06.1996	4.023	45	1,13%				

1.3.3 Entwicklung der Einwohnerzahl nach Ortsteilen

Ortsteile	01.10.1984	01.10.1988	01.10.2010	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	05.09.2017	01.10.2018	01.10.2019
Appen-Dorf	2.652	2.660	3.766	3.773	3.776	3.804	3.735	3.760	3.783
Appen-Etz	650	586	698	672	679	696	694	687	693
Appen-Unterglinde	929	476	437	432	413	406	401	413	409
Gesamt	4.231	3.722	4.901	4.877	4.868	4.906	4.830	4.860	4.885
Appen-Dorf	62,68%	71,47%	76,84%	77,36%	77,57%	77,54%	77,33%	77,37%	77,44%
Appen-Etz	15,36%	15,74%	14,24%	13,78%	13,95%	14,19%	14,37%	14,14%	14,19%
Appen-Unterglinde	21,96%	12,79%	8,92%	8,86%	8,48%	8,28%	8,30%	8,50%	8,37%
Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Die Zunahme der Einwohnerzahlen der Gemeinde soll sich nach den landesplanerischen Vorstellungen vor allem auf den Bereich des Dorfes konzentrieren.
Die vorstehenden Tabellen zeigen, daß die Gemeinde sich in den vergangenen Jahren mit Erfolg bemüht hat, diese planerische Zielvorgabe umzusetzen, wobei hinsichtlich des Ortsteiles Appen-Unterglinde die Tabellen durch die in diesen Zahlen enthaltenen, zur Wohnbevölkerung zählenden, Berufs- und Zeitsoldaten aus der Marseille - Kaserne die tatsächliche Entwicklung nur unscharf wiedergeben. Im Jahre 1998 war eine Abkehr von der vorher konsequent durchgehaltenen Praxis festzustellen, durch die in Appen-Dorf ausgewiesenen Neubaugebiete wurde aber schon kurzfristig eine Rückkehr zum vorrangigen Einwohnerzuwachs in Appen-Dorf erreicht.
Der bis zum Jahr 1998 zu verzeichnende Rückgang des Anteils der Zahl der Unterglinder Einwohner an der Gesamtbevölkerung ist vorwiegend auf die geringere Zahl meldepflichtiger Soldaten, die in der Kaserne untergebracht sind, zurückzuführen. Diese Entwicklung ist durch das neue Landesmeldegesetz noch gefestigt worden.

1.4.1 Wirtschaftliche Struktur

Seit 1964 ist bei den Gewerbebetrieben folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Art der Betriebe	Zahl der Betriebe im Jahre									
	1964	1974	1984	1994	2004	2014	2015	2016	2017	2018
Autoverwertung und Abschleppdienst	.	.	1	1	1	1	1	1	1	2
Apotheke, Arzneimittelverkauf	.	.	1	1	2	1	1	1	1	1
Baugeschäfte	.	1	4	3	5	1	1	1	1	2
Baunebengewerbe	.	.	.	1	6	10	9	13	13	17
Bestatter	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Beton- und Kieswerk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bewachungsunternehmen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Blumenhandel und Baumschulen	.	7	12	13	21	15	15	13	12	16
Brand- und Einbruchschutz	.	.	.	1	1	1	.	.	.	
Detektei/Bewachung	.	.	.	.	.	4	2	3	2	2
EDV-Unternehmen	.	.	.	3	4	26	29	26	23	32
Elektrowerkstatt und -handel	1	1	4	8	6	7	7	8	7	9
Fahrschule	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1
Feinmechanik	.	.	1	1	.	.	.	.	.	
Fertigung und Vertrieb von Metallwaren	.	.	1	1	2	10	10	8	5	7
Fliesenleger	.	.	.	.	1	5	5	5	5	6
Friseur	1	2	3	3	2	3	2	3	1	2
Fuhrunternehmen	3	5	5	5	11	12	12	16	18	16
Fußbodenlegergewerbe	.	.	.	2	1	1	.	.	.	2
Fußpflege	.	.	.	2	6	7	6	6	5	7
Gartenpflege und -gestaltung	.	.	3	3	8	16	14	14	11	15
Gaststätten und Kantinen	6	4	8	9	9	8	8	9	8	10
Grundstücks- und Gebäudeservice	.	.	.	1	10	8	4	3	2	6
Handelsgeschäfte und Dienstleistungen	.	.	.	30	57	110	126	127	120	110
Handel mit medizinischen Geräten	.	.	.	1	3	1	1	1	1	2
Handel mit technischen Geräten	.	.	.	2	15	18	15	15	14	13
Handelsvertreter	.	.	7	10	26	7	9	8	7	7
Hausmeister-Service	.	.	.	2	1	8	9	10	6	10
Heißmangel	1	1	1	1	1	.	.	.	.	
Herstellung von Verpackungen	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1

Art der Betriebe	Zahl der Betriebe im Jahre									
	1964	1974	1984	1994	2004	2014	2015	2016	2017	2018
Hotel	.	.	1	1	1	1	1	4	4	1
Kleintransporte im Nah- und Fernverkehr	.	.	.	5	10	12	9	2	1	5
Klempnerei und Bedachung	.	.	.	1	3	5	4	2	4	3
Konstruktionsbüro	.	.	3	2	4	.	.	.	.	
Kosmetikhandel	.	.	5	7	20	1	1	1	2	8
Kraftfahrzeughandel und -reparaturen	.	2	7	4	13	8	10	12	11	13
Kunstgewerbe	.	.	.	2	2	1	1	2	2	1
Lebensmittelhandel, Partyservice	12	6	4	6	9	15	11	12	12	17
Makler und Versicherungsagenturen	.	7	15	24	12	31	28	27	30	34
Malerei	3	2	2	1	3	3	5	4	3	5
Montagebetrieb	.	.	1	2	3	8	7	6	2	4
Musikaufführungen, -produktionen, Disco	.	.	3	4	5	5	4	4	2	4
Pensionsstall	.	.	1	1	2	2	2	2	2	5
Pfeifenbauer	.	.	.	1	1	.	.	.	.	
Pflegeheim	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1
Reisebüro	.	.	.	.	.	4	4	2	3	1
Reisegewerbe	.	.	14	7	3	3	4	1	2	5
Reitbetrieb	.	.	3	3	2	7	9	9	4	9
Schlosserei und Schmiede	.	.	1	3	2	.	.	.	.	2
Schreibbüro, Computerservice, Buchhaltung	.	.	4	8	33	9	9	10	7	8
Sparkasse	1	1	1	1	1	.	.	.	.	
Speiseeisvertrieb	2	1	.	1	1	1	1	.	.	1
Steuerberater	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
Tankstellen	.	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Textilhandel und Bastelbedarf	1	.	4	1	5	11	11	9	7	7
Unternehmungsberatung	.	.	3	7	14	9	4	9	8	3
Verleger/Buchhandel	.	.	1	1	1	3	2	4	2	1
Wäscherei					1	.	.	.	.	
Werbung mit Gegenständen aller Art	.	.	1	5	6	3	3	5	5	6
Zimmerei / Tischlerei	.	.	2	1	1	3	3	3	2	3
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	**32**	**43**	**130**	**206**	**361**	**431**	**425**	**427**	**384**	**446**

1.5 Bisherige bauliche Entwicklung der Gemeinde Appen und Planungsziele

Die Gemeinde Appen war ursprünglich mit wenigen Ausnahmen (z.B. Ziegelei in Unterglinde, Mühle in Appen und ortsgebundene Handwerks- und Handelsbetriebe) rein bäuerlich strukturiert.
Seit etwa der letzten Jahrhundertwende vollzog sich in den einzelnen Ortsteilen eine unterschiedliche bauliche Entwicklung und damit verbunden ein allgemeiner Strukturwandel. Der Ort Appen, ehemals ein Straßendorf an einem Ossenpadd, hat sich in dieser Zeit nach und nach zu einem geschlossenen Siedlungskomplex entwickelt.

Größere Erweiterungen vollzogen sich insbesondere nach dem letzten Kriege und verstärkt seit Mitte der 60-er Jahre zur Abrundung der vorhandenen Bebauung. Nach der Art der baulichen Nutzung ist Appen dreigegliedert. Der alte Ortsteil an der Hauptstraße wird gemischt genutzt - neben Wohnungen gibt es land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Kleingewerbe -. Eingegrenzt wird dieser Ortsteil nach Osten und Nordosten sowie im Westen durch Siedlungsbereiche, die fast ausschließlich mit Wohngebäuden besetzt sind. Südöstlich der Ortslage ist in den letzten Jahren mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben begonnen worden.

Der Ortsteil Appen-Etz, früher ein rein landwirtschaftlich geprägter Ortsteil mit einigen Schankwirtschaften, hat in den letzten Jahren, beginnend mit dem Bau einer größeren Nebenerwerbssiedlung am westlichen Ortsteilrand, einen nicht unerheblichen Strukturwandel erfahren. Drei zusammenhängende Siedlungskomplexe Appener Straße/Wedeler Chaussee, Rissener Weg/Wedeler Chaussee/Heideweg und Dorfstraße/Siedlungsweg/Voßbarg prägen heute diesen Ortsteil.

Appen-Unterglinde, früher ebenfalls rein bäuerlich geprägter Ortsteil mit einer Ziegelei, hat lange seinen ursprünglichen Charakter erhalten können. Erst in neuerer Zeit hat die Wohnfunktion mit der Ausweisung und Bebauung der Gebiete An den Teichen, Unterglinder Weg und Ziegeleiweg hier erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Zukünftig wird dieser Trend noch verstärkt durch die erwartende Bevölkerungs-entwicklung in der Metropolregion Hamburg. Der Schaffung von Wohnraum kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

Von gleicher Wichtigkeit ist die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen für ortsansässige Gewerbetreibende. Die Gemeinde Appen hat sich deshalb an der Gebietsentwicklungsplanung der Region Pinneberg beteiligt. Dabei wurden Möglichkeiten der Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen aufgezeigt. Gleichzeitig wurde untersucht, ob mit der baulichen Entwicklung weiterer Bedarf an Infrastruktur entsteht.

Erste Wohnbau- und Gewerbegebietserweiterungsflächen wurden aus der Gebietsentwicklungsplanung im Rahmen der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung planerisch konkretisiert, nachdem es der Gemeinde gelungen ist, die Flächen zu angemessenen Bedingungen zu erwerben.

Die Erschließung der dritten Erweiterung des Gewerbegebietes mit der Gemeindestraße Grothwisch wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. In den Jahren 2017 bis 2019 erfolgte die Erschließung sowie die Bebauung des Neubaugebietes Bargstücken. Derzeit überplant die Gemeinde eine Fläche zwischen Hauptstraße und Ossenblink, um eine Arrondierung des Gemeindegebietes vorzunehmen.

Die Gemeindevertretung beschloss am 28.03.2018 ein Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Appen.

Der Neubau der Betreuungsschule, die Grundsanierung der Grundschule sowie der KiTa-Neubau hinter dem Bürgerhaus konnten weitgehend im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

2. Besonderer Teil

2.1 Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Haushalts-jahr	Einnahmen und Ausgaben		Allgemeine Rücklage		
			Zuführung	Entnahme	- Entnahme und + Zuführung
	gemäß		gemäß	gemäß	
	Haushalts-plan	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis gesamt
				Rücklagenbestand 31.12.1996	509.209 €
1997	5.799.277 €	6.051.502 €	362.530 €	219.702 €	142.828 €
1998	6.694.345 €	6.958.299 €	456.777 €	594.836 €	-138.059 €
1999	7.242.194 €	7.166.902 €	132.756 €	513.797 €	-381.041 €
2000	6.981.793 €	7.223.468 €	424.983 €	132.935 €	292.048 €
2001	7.026.100 €	6.822.989 €	84.284 €	153.643 €	-69.359 €
2002	8.368.300 €	7.271.313 €	9.215 €	355.627 €	-346.412 €
2003	7.977.300 €	7.582.730 €	782.754 €	0 €	782.754 €
2004	8.200.800 €	7.860.678 €	296.077 €	254.000 €	42.077 €
2005	7.652.200 €	7.507.232 €	579.638 €	278.600 €	301.038 €
2006	7.811.400 €	7.899.787 €	628.213 €	440.600 €	187.613 €
2007	8.001.100 €	8.172.056 €	82.577 €	325.500 €	-242.923 €
2008	8.708.700 €	9.104.527 €	212.699 €	670.800 €	-458.101 €
2009	9.358.700 €	8.614.281 €	22.046 €	0 €	22.046 €
2010	9.222.900 €	8.597.467 €	0 €	475.150 €	-475.150 €
2011	11.010.200 €	10.497.888 €	61.683 €	0 €	61.683 €
2012	9.036.400 €	8.737.960 €	158.183 €	0 €	158.183 €
2013	10.649.700 €	11.090.291 €	410.940 €	0 €	410.940 €
2014	9.697.000 €	9.760.169 €	0 €	272.641 €	-272.641 €
2015	14.028.800 €	9.826.541 €	0 €	259.238 €	-259.238 €
2016	10.531.400 €	10.465.631 €	168.926 €	0 €	168.926 €
2017	15.249.638 €	15.249.638 €	1.724.635 €	0 €	1.724.635 €
2018	13.772.700 €	13.022.902 €	0 €	533.768 €	-533.768 €
2019	14.332.600 €	13.248.227 €	0 €	472.956 €	-472.956 €
				Rücklagenbestand 31.12.2019	1.154.334 €

2.2.1 Aufteilung des Aufkommens aus der Gewerbesteuer in den Erhebungszeiträumen 2014 - 2018

in €

Größenordnung von €	bis €	Zahl der Betriebe 2014	Aufkommen € 2014	Zahl der Betriebe 2015	Aufkommen € 2015	Zahl der Betriebe 2016	Aufkommen € 2016	Zahl der Betriebe 2017	Aufkommen € 2017	Zahl der Betriebe 2018	Aufkommen € 2018
0	**100**	3	145,25	3	131,97	5	185,89	3	173,40	5	355,88
101	**500**	18	6.219,71	22	6.186,99	16	4.129,19	14	4.327,01	15	4.241,23
501	**1.000**	16	11.763,20	10	7.113,62	16	13.121,92	12	8.400,22	9	5.617,29
1.001	**2.000**	22	33.931,04	19	27.179,56	22	35.214,63	24	37.995,48	9	12.408,13
2.001	**5.000**	35	116.796,54	34	110.729,43	35	127.457,03	33	122.374,19	33	113.479,36
5.001	**10.000**	16	109.557,41	19	141.372,73	27	196.590,76	20	225.002,00	32	225.357,33
10.001	**50.000**	15	320.660,83	25	422.365,52	17	306.007,29	22	478.495,46	25	452.355,34
50.001	**100.000**	2	130.522,14	2	157.560,55	2	159.683,70	0	0,00	1	51.122,40
über	**100.000**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	119.254,76	1	262.405,51
Zusammen		127	729.596,12	134	872.640,37	140	842.390,41	129	996.022,52	130	1.127.342,47

2.2.2 Aufteilung des Aufkommens aus der Gewerbesteuer in den Erhebungszeiträumen 2014 - 2018 in Prozent

Größenordnung von €	bis €	Zahl der Betriebe 2014	in Prozent 2014	Zahl der Betriebe 2015	in Prozent 2015	Zahl der Betriebe 2016	in Prozent 2016	Zahl der Betriebe 2017	in Prozent 2017	Zahl der Betriebe 2018	in Prozent 2018
keine Gewerbesteuer		281	68,87%	294	68,69%	321	69,63%	297	69,72%	322	71,24%
0	**100**	3	0,74%	3	0,70%	5	1,08%	3	0,70%	5	*1,11%*
101	**500**	18	4,41%	22	5,14%	16	3,47%	14	3,29%	15	*3,32%*
501	**1.000**	16	3,92%	10	2,34%	16	3,47%	12	2,82%	9	*1,99%*
1.001	**2.000**	22	5,39%	19	4,44%	22	4,77%	24	5,63%	9	*1,99%*
2.001	**5.000**	35	8,58%	34	7,94%	35	7,59%	33	7,75%	33	*7,30%*
5.001	**10.000**	16	3,92%	19	4,44%	27	5,86%	20	4,69%	32	*7,08%*
10.001	**50.000**	15	3,68%	25	5,84%	17	3,69%	22	5,16%	25	*5,53%*
50.001	**100.000**	2	0,49%	2	0,47%	2	0,43%	0	0,00%	1	*0,22%*
über	**100.000**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,23%	1	*0,22%*
Insgesamt		**408**	**100%**	**428**	**100%**	**461**	**100%**	**426**	**100%**	**452**	**100%**
		127	31,13%	134	31,31%	140	30,37%	129	30,28%	130	28,76%

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten

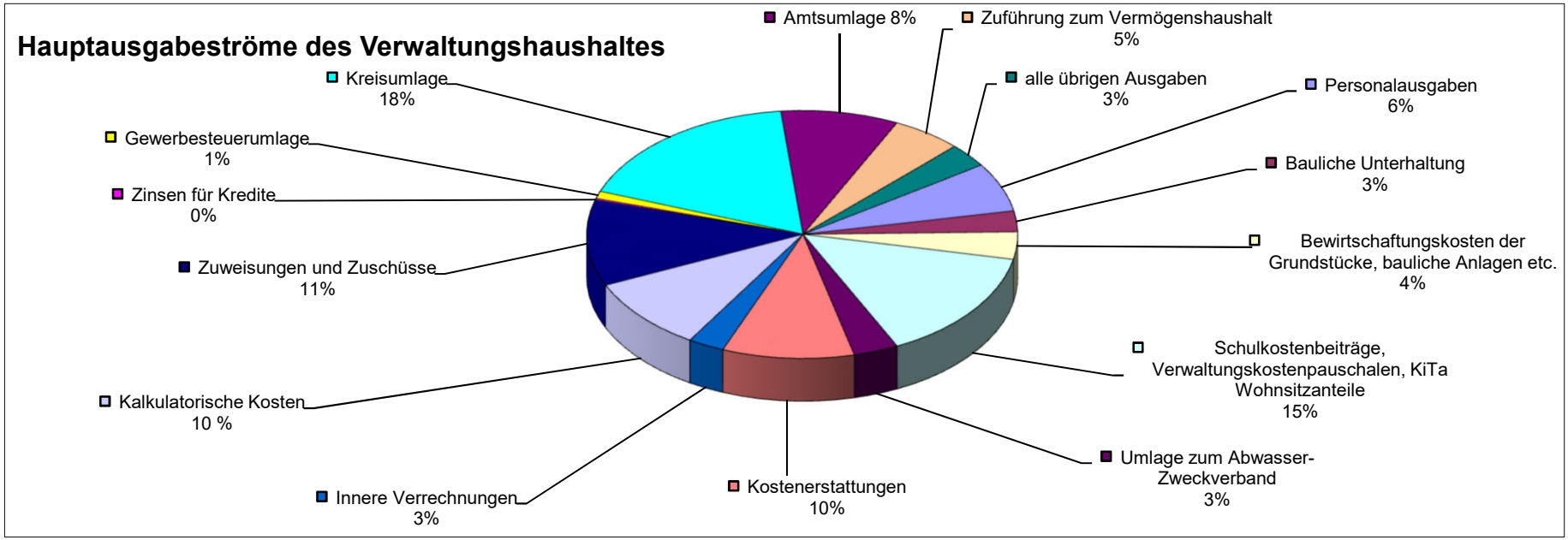
Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.788.958,60	5.919.919,54	6.111.356,21	6.346.300	6.330.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.174.993,17	2.108.073,48	2.203.263,17	2.437.900	3.988.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.191.952,94	1.448.968,93	1.109.989,30	1.826.800	1.949.100
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	6.093.733,13	3.545.940,02	3.823.617,92	4.739.500	1.603.400
	Gesamteinnahmen	**15.249.637,84**	**13.022.901,97**	**13.248.227**	**15.350.500**	**13.871.300**
	Ausgaben					
4	Personalausgaben	667.095,13	672.959,96	657.914,26	788.300	785.500
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.803.349,80	3.840.586,68	3.924.633,67	5.075.300	6.030.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse	576.547,95	581.586,97	595.183,53	819.200	1.374.700
8	Sonstige Finanzausgaben	4.108.911,83	4.381.828,34	4.246.877,22	3.928.200	4.077.200
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	6.093.733,13	3.545.940,02	3.823.617,92	4.739.500	1.603.400
	Gesamtausgaben	**15.249.637,84**	**13.022.901,97**	**13.248.227**	**15.350.500**	**13.871.300**

2.3.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Mehr (+) Weniger(-) €
90000	000000	Grundsteuer A	66.760,88	82.752,94	80.000	81.800	1.800
90000	001000	Grundsteuer B	606.252,60	624.752,30	690.000	700.200	10.200
90000	003000	Gewerbesteuer	926.506,23	948.900,76	1.220.000	1.250.000	30.000
90000	010000	Gemeindeanteile an der	3.224.816,00	3.296.173,00	3.020.400	3.104.200	83.800
90000	012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	126.754,00	140.646,00	124.900	142.200	17.300
90000	021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0,00	0,00	0	0	0
90000	022000	Hundesteuer	23.678,50	22.592,50	23.400	23.400	0
90000	041000	Schlüsselzuweisungen	645.072,00	672.120,00	833.600	694.400	-139.200
90000	061000	Allgemeine Zuweisung vom Land	28.603,33	27.702,71	28.000	28.000	0
90000	091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	271.476,00	295.716,00	326.000	306.000	-20.000
90000	261000	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	65,00	-4.523,00	100	100	0
90000	265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-2.658,00	767,75	5.500	5.500	0
		Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**5.917.326,54**	**6.107.600,96**	**6.351.900**	**6.335.800**	**-16.100**
90000	810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	163.694,00	171.761,00	134.400	118.300	-16.100
90000	832000	Kreisumlage	2.121.808,65	2.114.891,88	2.104.000	2.173.100	69.100
90000	832200	Amtsumlage	788.877,58	917.405,80	1.014.500	1.078.300	63.800
90000	845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.316,00	3.423,75	2.500	2.500	0
		Summe der Umlagen	**3.076.696,23**	**3.207.482,43**	**3.255.400**	**3.372.200**	**116.800**
		Überschuß im Abschnitt 90 in €	**2.840.630,31**	**2.900.118,53**	**3.096.500,00**	**2.963.600,00**	
		Vergleich zum Vorjahr		59.488,22	196.381,47	-132.900,00	

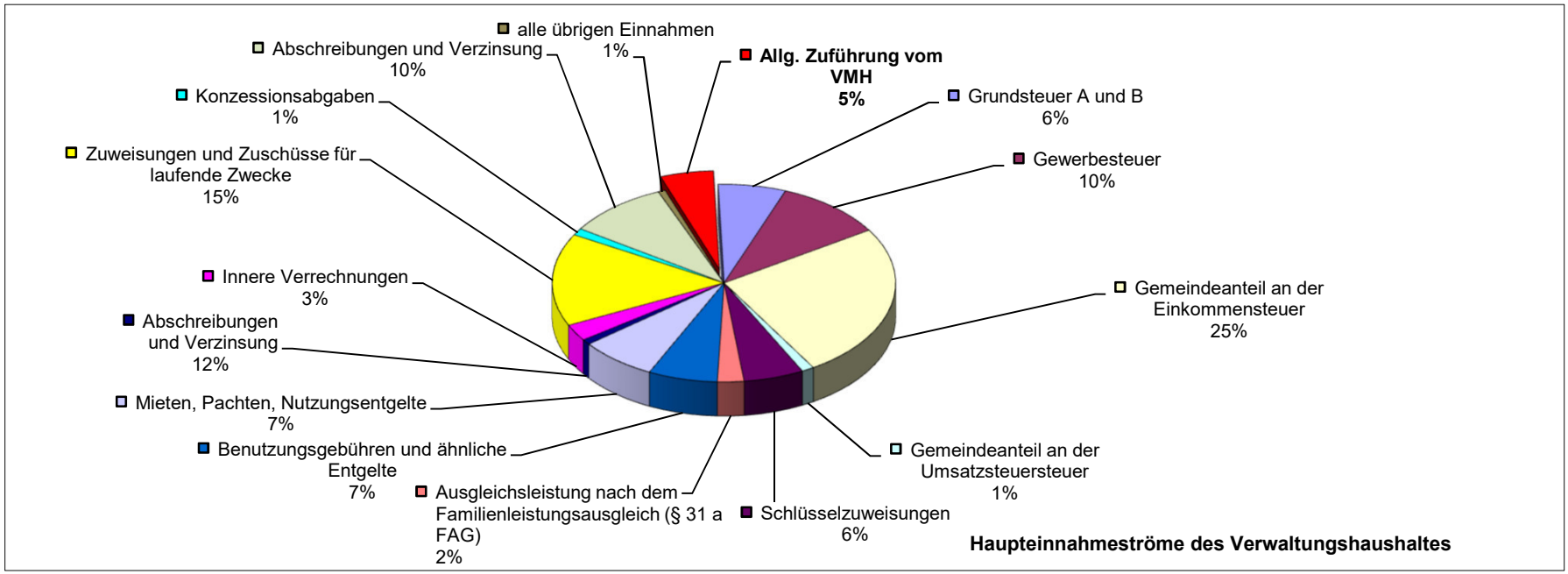
Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

4	Personalausgaben	785.500,00 €	6,40%
50/51	Bauliche Unterhaltung	334.100,00 €	2,72%
54	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, bauliche Anlagen etc.	438.500,00 €	3,57%
671/672	Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenpauschalen, KiTa Wohnsitzanteile	1.789.200,00 €	14,58%
673	Umlage zum Abwasser-Zweckverband	410.900,00 €	3,35%
677	Kostenerstattungen	1.208.000,00 €	9,85%
679	Innere Verrechnungen	332.500,00 €	2,71%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	1.166.300,00 €	9,51%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.374.700,00 €	11,21%
802/808	Zinsen für Kredite	27.000,00 €	0,22%
810	Gewerbesteuerumlage	118.300,00 €	0,96%
8320	Kreisumlage	2.173.100,00 €	17,71%
8322	Amtsumlage	1.078.300,00 €	8,79%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	645.700,00 €	5,26%
*	alle übrigen Ausgaben	385.800,00 €	3,14%
		12.267.900,00 €	**100,00%**



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

001	Grundsteuer A und B	782.000,00 €	6,37%
003	Gewerbesteuer	1.250.000,00 €	10,19%
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.104.200,00 €	25,30%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer	142.200,00 €	1,16%
04	Schlüsselzuweisungen	694.400,00 €	5,66%
09	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	306.000,00 €	2,49%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.500,00 €	6,52%
14	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	889.500,00 €	7,25%
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts ohne Gruppe 169	103.600,00 €	0,84%
169	Innere Verrechnungen	332.500,00 €	2,71%
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.861.200,00 €	15,17%
22	Konzessionsabgaben	138.000,00 €	1,12%
27	Abschreibungen und Verzinsung	1.166.300,00 €	9,51%
*	alle übrigen Einnahmen	83.500,00 €	0,68%
2801	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	615.000,00 €	5,01%
		12.267.900,00 €	**100,00%**



Haupteinnahmeströme des Verwaltungshaushaltes

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

			Restbuchwert TEUR Stand am 22.12.2020	Bemerkung
A. Vermögen				
01		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	-	noch nicht erfasst
02		**Unbebaute Grundstücke**		
021		Grünflächen	**1.092**	Nacherfassung in Bearbeitung
022		Ackerland	**207**	Nacherfassung in Bearbeitung
023		Wald und Forst	**103**	Nacherfassung in Bearbeitung
029		Sonstige unbebaute Grundstücke	**342**	Nacherfassung in Bearbeitung
03		**Bebaute Grundstücke**		
031		Grundstücke mit Wohnbauten		
	0311	Grund und Boden bei Wohnbauten	-	in Bearbeitung
	0312	Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Wohnbaute	**1.322**	
033		Grundstücke mit Schulen		
	0331	Grund und Boden bei Schulen	-	in Bearbeitung
	0332	Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Schulen	**1.039**	ohne Neubau Betreuungsschule u. Sanierungskosten
034		Grundstücke mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	0341	Grund und Boden bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	in Bearbeitung
	0342	Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	**3.810**	Bewertung Gebäude Bauhof steht noch aus
04		**Infrastrukturvermögen**		
041		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	041.442	Grund und Boden Regenrückhaltebereiche und Sandfänge	**146**	

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

			Restbuchwert TEUR Stand am 22.12.2020	Bemerkung
044		Abwasserbeseitigung		
	0441	Schmutzwassernetz	**2.527**	ohne Neubaugebiet Bargstücken und Gewerbegebiet Grothwisch
	0442	Regenwassernetz	**4.108**	ohne Neubaugebiet Bargstücken und Gewerbegebiet Grothwisch
045		Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlag	823	Erfasst: Gemeindestraße Weg am Karpfenteich und Grothwisch mit
046		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	Erfasst: Landschaftsbauarbeiten Grothwisch
07		**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**		
07.060		Gemeindebüro	-	noch nicht erfasst
07.130		Feuerwehr	19	Erfassung begonnen (ohne Fahrzeuge)
07.211		Grundschule	28	Erfassung begonnen
07.4601		Spielplätze	2	Erfassung begonnen
07.560		Sportzentrum	-	noch nicht erfasst
07.760		Bürgerhaus	1	Erfassung begonnen
07.771		Bauhof		
	07.771.1	Fuhrpark	**14**	
	07.771.2	Arbeitsgeräte	**4**	
08		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
08.060		Gemeindebüro	-	noch nicht erfasst
08.130		Feuerwehr	0	Erfassung begonnen
08.211		Grundschule	19	Erfassung begonnen
08.352		Gemeindebücherei		
	08.352.4	Bücher und Medien	**1**	
08.4515		Jugendräume Jupiter	-	noch nicht erfasst

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

		Restbuchwert TEUR Stand am 22.12.2020	Bemerkung
08.5602	Turnhalle	-	noch nicht erfasst
08.5603	Sporthalle	12	Erfassung begonnen
08.630	Gemeindestraßen	-	noch nicht erfasst
08.760	Bürgerhaus	7	Erfassung begonnen
08.771	Bauhof	-	noch nicht erfasst

A. Vermögen insgesamt	**15.678**	
B. Rücklagen gesamt	**3.151**	voraussichtlich Ende 2021
C. Schulden gesamt	**3.509**	voraussichtlich Ende 2021
D. Ergebnis Summe A + Summe B - Summe C	**15.320**	

2.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

		Stand zum Beginn des Vorjahres (2020)	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres (2021)	Zuführungs-Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres (2021)
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Allgemeine Rücklage	1.154	1.361	0	0	696	665
2.	Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderrücklagen -Rückstellungen-						
	3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	20	40	20	0	0	60
4.	Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
	4.1 Schmutzwasserbeseitigung	1.299	*1.471*	210	0	0	1.681
	4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	572	*653*	111	0	140	624
	4.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
5.	Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
	5.1 Schmutzwasserbeseitigung	18	*87*	0	0	23	64
	5.2 Niederschlagswasserbeseitigung	11	*0*	0	0	0	0
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
	zusammen	3.131	3.669	341	0	859	3.151

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand: 01.02.2021

Gemeinde Appen

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
03/911-905	DGHYP Bank Sanierung RW-Kanal Almtweg	255.000,00	4,25	10.348,16	0,00	10.348,16	159,63	0,00	0,00
03/911-913	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Sanierung Kanalnetz Gärtnerstr.	154.700,00	3,15	61.880,12	0,00	10.313,32	1.827,40	0,00	51.566,80
03/911-917	KfW Bankengruppe Erwerb von 10 Garagen Lindenstraße 5	70.000,00	1,16	15.540,00	0,00	7.780,00	146,43	0,00	7.760,00
03/911-919	KfW Bankengruppe Sanierung Weg an den Karpfenteichen	200.000,00	0,87	71.775,00	0,00	20.516,00	557,51	0,00	51.259,00
03/911-923	KfW Bankengruppe Erwerb eines LF 10	300.000,00	0,17	210.000,00	0,00	30.000,00	337,88	0,00	180.000,00
03/911-926	KfW Bankengruppe Anbau Betreuungsschule, Umbau Lehrerzimmer, WC-Anlage	600.000,00	0,17	420.000,00	0,00	60.000,00	675,76	0,00	360.000,00
03/911-927	Investitionsbank S.-H. Restfinanzierung Umbau und Erweiterung Grundschule	300.000,00	1,44	262.500,00	0,00	15.000,00	3.709,28	0,00	247.500,00
03/911-928	Investitionsbank S.-H. Restfinanzierung Umbau und Erweiterung Grundschule	900.000,00	1,40	787.500,00	0,00	45.000,00	10.819,58	0,00	742.500,00
03/911-929	KfW Bankengruppe KiTa-Neubau	2.000.000,00	0,45	1.973.684,00	0,00	105.264,00	8.703,94	0,00	1.868.420,00
Summe:		**4.779.700,00**	**1,45**	**3.813.227,28**	**0,00**	**304.221,48**	**26.937,41**	**0,00**	**3.509.005,80**

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit-aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				*nachrichtlich*
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon		*Restkredit-ermächtigung*
						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	1.023,95	0	4.960	*0*
* Soll - 2021	4.960	0	414	4.546	938,48	0	4.546	*0*
* Soll - 2022	4.546	440	346	4.640	957,89	0	4.640	*0*
* Soll - 2023	4.640	450	383	4.707	971,72	0	4.707	*0*
* Soll - 2024	4.707	0	384	4.323	892,44	0	4.323	*0*

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2020: 4.844

2.4.5 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

aa) VR-Bank Pinneberg eG - Geschäftsanteil 150 EUR
Adlershorst Baugenossenschaft e.G. - Geschäftsanteil 160 EUR

ab) Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg - Umlage 2021 61.800 €

ac) Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg - Umlage 2021 410.900 €
In den Jahren bis 2020 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar.

ad) Zweckverband BZV Südholstein 2021 20.000,00 €

ae) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FFW Appen
31.12. 2020 21.815,36 €

b) **Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist**

zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.

zu ab) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

zu ac) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.

zu ad) Die Gemeinde Appen ist mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.9.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.

zu ae) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

2.4.6 Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie über Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde Appen hat durch vertragliche Vereinbarungen Rechtsgeschäfte getätigt, die wirtschaftlich einer Bürgschaft gleichkommen.

Vertragspartner	Inhalt
Ev. – Luth. Kirchengemeinde Appen	Übernahme der ungedeckten Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch
DRK	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der Kindertagesstätte Appen
Stiftung Lebenshilfe, Ortsvereinigung Pinneberg und Umgebung	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der integrativen Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz
Ev. – Luth. Kirchengemeinde Appen	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten des kirchlichen Friedhofes

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

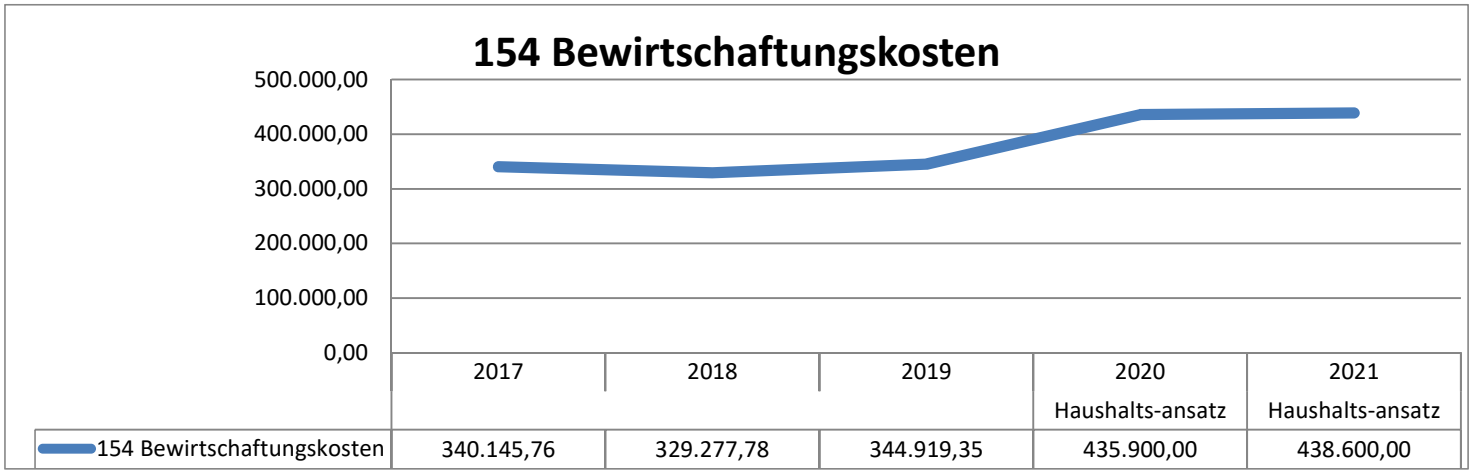
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	979,95	631,80	645,70	668,30	705,30	706,30
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	607,10	317,60	304,30	326,90	363,90	364,90
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	269,45	294,20	321,40	321,40	321,40	321,40
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier	TEUR	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzspielraum	EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	502,56	572,60	666,50	664,70	663,60	659,40
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		8,10	625,50	615,00	466,50	524,70	305,50
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2021

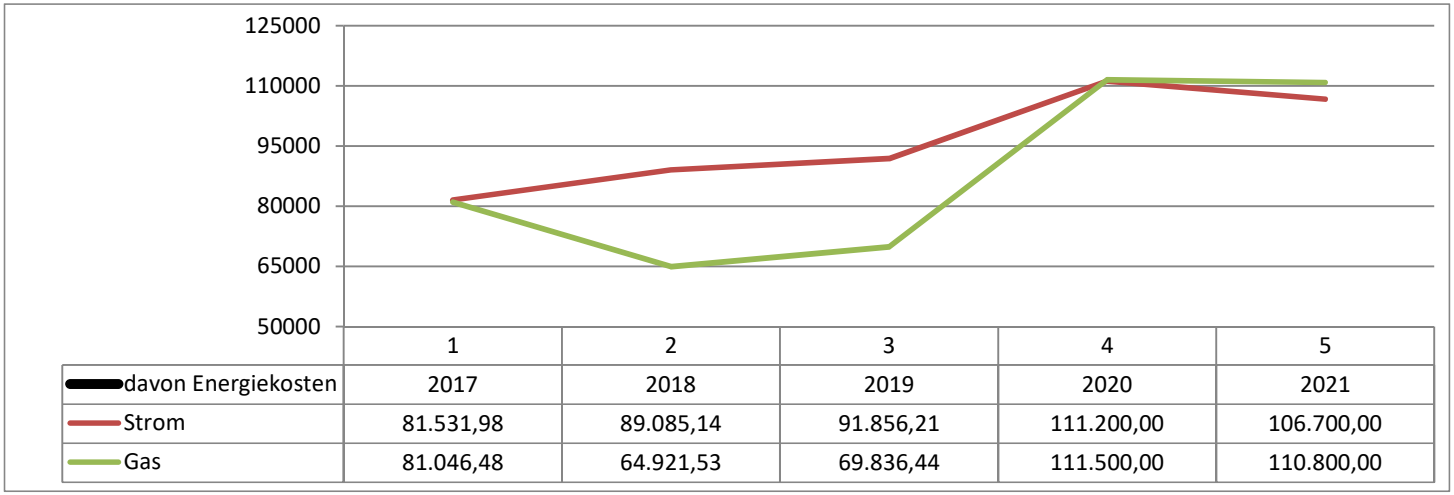
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	9.425	10.611	12.268	12.194	12.239	12.258
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	980	632	646	668	705	706
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	265	333	333	333	333	333
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	503	573	667	665	664	659
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	418	456	480	470	458	459
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	172	134	118	114	95	95
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	3.032	3.119	3.251	3.270	3.319	3.368
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	8	0	23	23	23	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	**bereinigte Ausgaben VwH**		4.046	5.365	6.751	6.652	6.644	6.637
14	**Veränderung Vorjahr (in %)**			32,58	25,84	-1,46	-0,12	-0,11
15	**Empfehlung (in %)**				1,50	1,50	1,50	1,50

2.7 Entwicklung der Deckungskreise

	Rechnungsergebnisse			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	+ mehr/-weniger
	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
140 Personalkosten	667.095,13	672.959,96	657.989,33	785.800,00	783.000,00	-2.800,00 €
149 Bauliche Unterhaltung Wohngebäude	70.281,58	50.467,71	111.961,98	173.500,00	34.500,00	-139.000,00 €
150 Bauliche Unterhaltung Hochbau	90.072,61	91.502,31	91.203,62	156.600,00	109.100,00	-47.500,00 €
151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau	117.179,73	190.736,18	131.490,27	161.500,00	190.500,00	29.000,00 €
152 Geräteunterhaltung	21.319,97	16.913,91	26.039,39	29.300,00	31.100,00	1.800,00 €
154 Bewirtschaftungskosten	340.145,76	329.277,78	344.919,35	435.900,00	438.600,00	2.700,00 €
155 - Dienstfahrzeuge	24.885,26	22.809,56	24.774,54	29.400,00	31.800,00	2.400,00 €
156 - Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten	1.053,08	1.624,96	1.230,41	4.000,00	5.900,00	1.900,00 €
160 - Inanspruchnahme von EDV-Service	3.555,78	4.107,88	4.891,89	4.300,00	4.300,00	0,00 €
164 - Kosten der Wohnungs- und Gebäudeverwaltung	16.194,54	14.765,75	16.825,29	15.700,00	15.700,00	0,00 €
165 - Reisekosten	1.389,99	1.271,76	1.169,28	2.200,00	2.200,00	0,00 €
166 - Post-, Internet- und Fernmeldekosten	3.861,28	3.666,78	4.238,74	4.800,00	5.300,00	500,00 €
168 - Schulkostenbeiträge	570.614,71	511.260,70	616.882,44	684.000,00	664.000,00	-20.000,00 €
211 - Grundschule Appen	15.415,73	20.090,94	18.777,39	19.900,00	20.000,00	100,00 €
113 - Feuerwehr Appen	67.632,43	44.085,04	88.542,20	95.600,00	68.100,00	-27.500,00 €
Deckungskreise gesamt	**2.010.697,58**	**1.975.541,22**	**2.140.936,12**	**2.602.500,00**	**2.404.100,00**	**-198.400,00 €**
Veränderung zum Vorjahr	-0,27%	-1,75%	6,48%	31,74%	12,29%	
nachrichtlich:				*incl. Nachtrag		
169 - Innere Verrechnungen in €	322.454,43	291.620,27	265.146,33	332.500,00	332.500,00	



davon Energiekosten	2017	2018	2019	2020	2021	+ mehr/- weniger
Strom	81.531,98	89.085,14	91.856,21	111.200,00	106.700,00	-4.500,00 €
Gas	81.046,48	64.921,53	69.836,44	111.500,00	110.800,00	-700,00 €

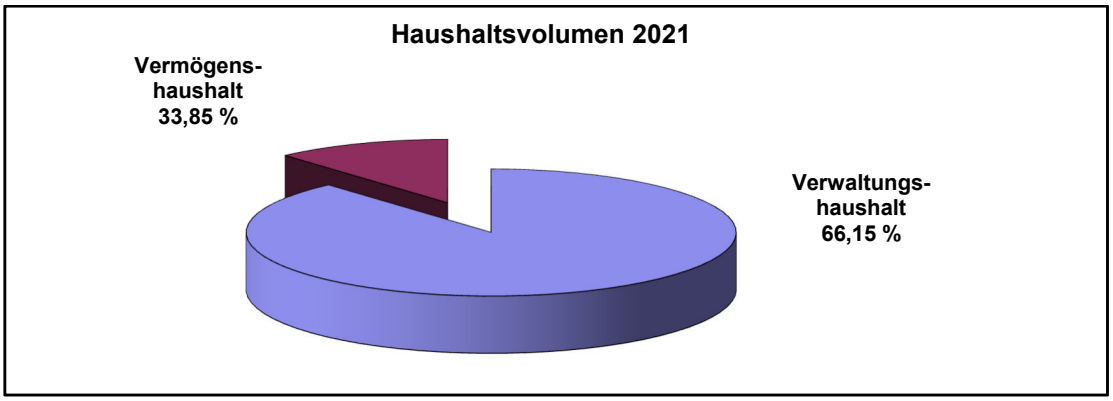


3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

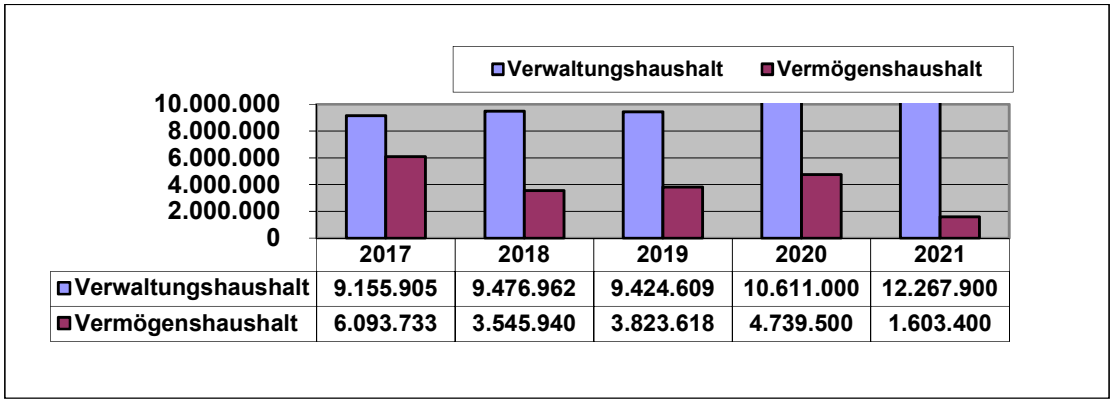
3.0. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt: 12.267.900 €
Vermögenshaushalt: 1.603.400 €
Gesamthaushalt: 13.871.300 €



Das Gesamthaushaltsvolumen sinkt um 1.479.200 € gegenüber dem Vorjahr. Die langjährige Entwicklung der gemeindlichen Haushalte zeigt sich wie folgt:



	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt	9.155.905	9.476.962	9.424.609	10.611.000	12.267.900
Vermögenshaushalt	6.093.733	3.545.940	3.823.618	4.739.500	1.603.400

3.1 Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 12.267.900 €. Sie erhöht sich gegenüber dem laufenden Jahr damit um 1.656.900 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 ist eine Steigerung von rund 2.843.291€ festzustellen.

3.1.0 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

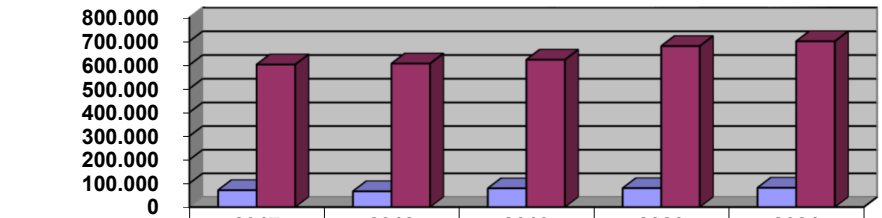
Der Verwaltungshaushalt gliedert sich wie folgt:

Haupt-gruppe	**Einnahmen**	**Haushaltsansatz 2021 in €**	Haushaltsansatz 2020 in €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	**6.330.200,00**	6.346.300,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	**3.988.600,00**	2.437.900,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	**1.949.100,00**	1.826.800,00
Gesamt		**12.267.900,00**	10.611.000,00

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

3.1.1 Grundsteuer A/B (900. 000 und 900.001)

Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmalig im Jahr 2020 um 30 Punkte erhöht. Der Hebesatz für beide Grundsteuern beträgt 360 %.
Mit dem Haushaltserlass 2021 hat das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten mitgeteilt, dass sich die Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2021 für Grundsteuer A auf 301 %, für die Grundsteuer B auf 363 % und für die Gewerbesteuer auf 277 % (zzgl. Gewerbesteuerumlage 35 % = 312%) verändern.
Der Nivellierungssatz ist bei der Ermittlung der Steuerkraft anzuwenden. Das heißt, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine Steuerkraft zugrunde gelegt wird, die den Nivellierungssätzen entspricht.
Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 81.800 €. Für die Grundsteuer B (Sonstige bebaute oder bebaubare Grundstücke) wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 700.200 € veranschlagt.



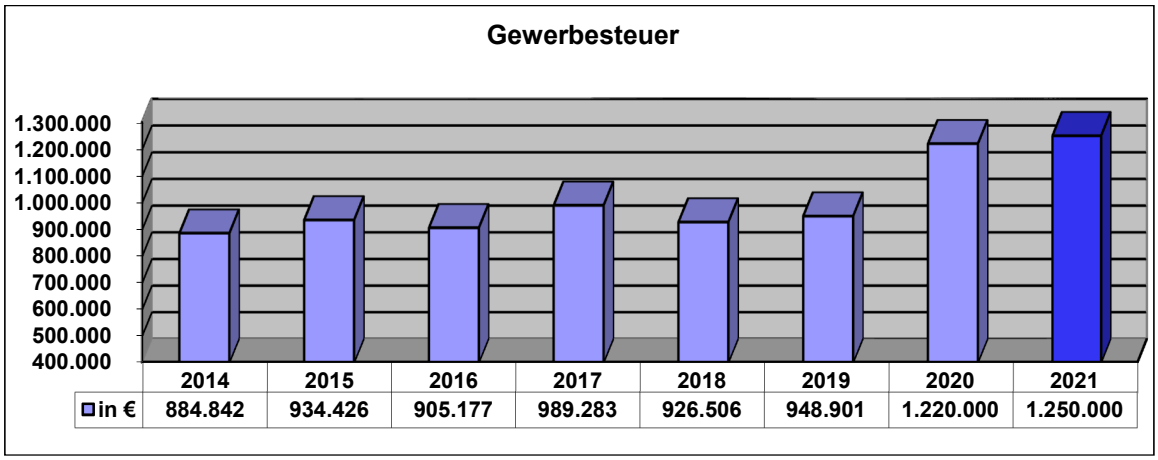
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	71.591	66.760	79.300	80.000	81.800
Grundsteuer B	602.365	606.256	622.600	680.000	700.200

3.1.2 Gewerbesteuer (900.003)

Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten.
Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.250.000 € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.

Die letzte Anpassung des Hebesatzes erfolgte im Jahre 2020 von 340 % um 30 Punkte auf 370 %.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

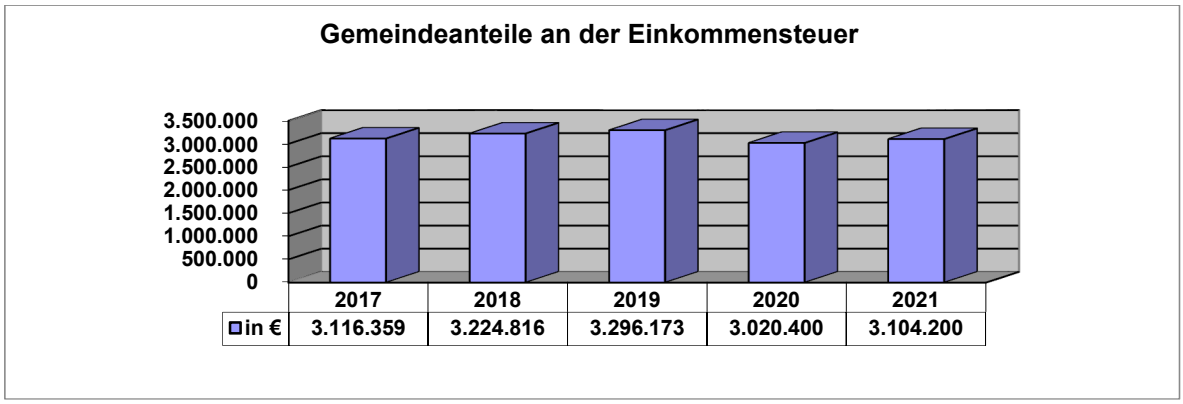


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €	884.842	934.426	905.177	989.283	926.506	948.901	1.220.000	1.250.000

3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (900.010)

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz (Art. 106 Abs. 5 GG) ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert. Dieser Anteil wird von den Ländern an ihre Gemeinden mit einem Verteilschlüssel auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen (Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik) ihrer Einwohner weitergeleitet. Auf Grundlage der neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2020, 2021 und 2022 des Bundes wurden die Schlüsselzahlen ab dem 1. Januar 2021 neu festgesetzt.
Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 sind dann Grundlage für die Neuberechnung.
Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für die Gemeinde Appen die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 25,3 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

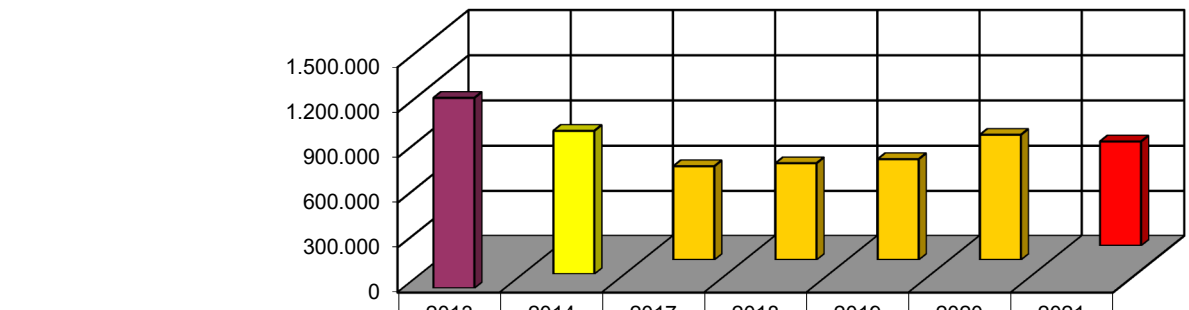
Laut Haushaltserlass 2021 sind Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Kommunen in Schleswig-Holstein von insgesamt 1.359 Mio. € prognostiziert. Der auf die Gemeinde Appen entfallende Gemeindeanteil beträgt 3.104.200 €. Somit eine voraussichtliche Mehreinnahme von 83.800 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020, allerdings im Vergleich zu 2019 sinken die Anteile um rund 191.900 €.



	2017	2018	2019	2020	2021
in €	3.116.359	3.224.816	3.296.173	3.020.400	3.104.200

3.1.4 Schlüsselzuweisungen (900.041)

Die Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2021 ist die Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.12. des vergangenen Jahres. Liegt die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12. jeweils des vergangenen und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahren höher als Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.12. des vergangenen Jahres wird der durchschnittliche Wert zugrunde gelegt. **Neu** ist, dass eine **bedarfsinduzierte Einwohnerzahl hinzugerechnet** wird. Diese ergibt sich aus der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren, die zur Hälfte zu der Einwohnerzahl hinzugezählt wird. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung wurde die **bedarfsinduzierte** Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2019 (4.847 EW + 416 EW = 5.263 EW) zugrunde gelegt.
Weitere Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2021 ist der Grundbetrag, der derzeit vorläufig mit 1.198 € festgesetzt wurde sowie die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2019 und des 1. Halbjahres 2020 = 5.470.340 €.
Eine **weitere Hinzurechnung** zur Schlüsselzuweisung ist ein **Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer** der zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten vorgesehen ist.
Für die Gemeinde Appen ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von 694.400 € (- 139.200 €)



	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021
Statistische Ewzahl auf Basis der Volkszählung 1987	1.268.328						
50 % Regelung		954.948					
Statistische Ewzahl auf Basis des Zensus 2011 mit demografischem Faktor			625.044	645.072	672.120	833.600	
Bedarfsinduzierte EW + Flächenfaktor							694.400

3.1.5 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG (900.091)

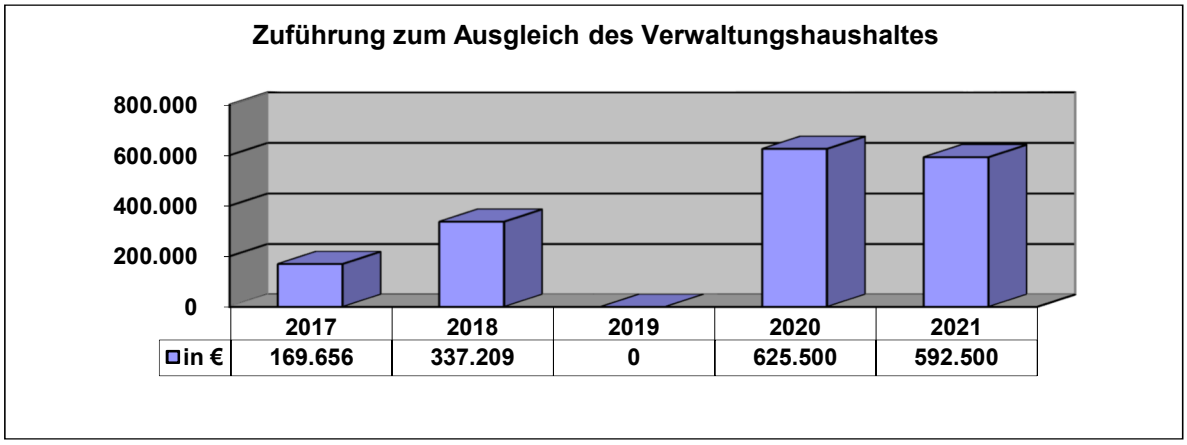
Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG (derzeit „Familienleistungsausgleich“ nach § 25 FAG) betragen 2021 rund 134 Mio. €.
Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Appen entfällt, ist mit 306.000 € = - 20.000 € ermittelt worden.

3.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt (910. 2801)

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt ist eine allgemeine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 592.500 € erforderlich.

Die Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen an den Vermögenshaushalt beträgt 304.300 €.

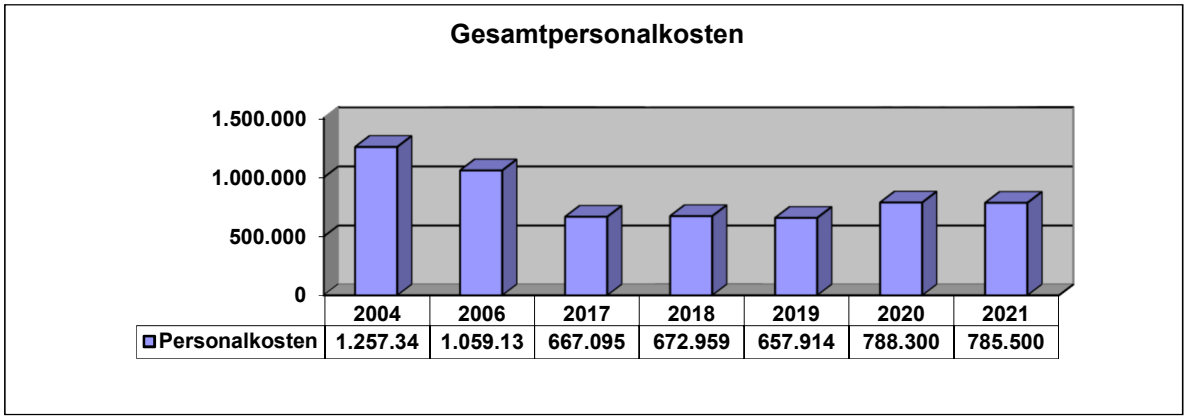
Großen Einfluss auf den Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt nehmen die Schwankungen bei den allgemeinen Finanzeinnahmen insbesondere bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer. Doch auch der stetig steigende Ausgabenbedarf insbesondere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



Haupt-gruppe	**Ausgaben**	**Haushaltsansatz 2021 in €**	Haushaltsansatz 2020 in €
4	Personalausgaben	**785.500**	788.300
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**6.030.500**	5.075.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse	**1.374.700**	819.200
8	Sonstige Finanzausgaben	**4.077.200**	3.928.200
Gesamt		**12.267.900**	10.611.000

3.1.7 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Gesamtpersonalkosten betragen in diesem Jahr voraussichtlich 783.000 € (ohne Deckungsreserve für Personalausgaben von 2.500 €). Sie sind im Haushaltsplan im „Deckungsring 140“ nachgewiesen.



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

Die Sachaufwandskosten betragen 2021 voraussichtlich insgesamt 6.030.500 € (955.200 € mehr im Vergleich zum Vorjahr) In diesen Hauptgruppen enthalten sind u.a. Ausgaben folgender Deckungskreise:

	2021	2020
113 Feuerwehr Appen	**68.100 €**	96.600 €
149 -151 Bauliche Unterhaltung	**334.100 €**	491.600 €
154 Bewirtschaftungskosten	**438.600 €**	435.900 €
152 Geräteunterhaltung	**31.100 €**	29.300 €
155 Dienstfahrzeuge	**31.800 €**	29.400 €
168 Schulkostenbeiträge	**664.000 €**	684.000 €
169 Innere Verrechnungen	**332.500** €	332.500 €

Bauliche Unterhaltung

Besondere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2021 nicht vorgesehen.

Schulkostenbeiträge DK 168

Durch Änderung des Schulgesetzes vom 28. Januar 2011 wurde zum 01. Januar 2012 der Schullastenausgleich durch die Einführung der sogenannten Vollkostenabrechnung geregelt. Die jeweiligen Schulträger bestimmen die Höhe ihrer Schulkostenbeiträge aufgrund der laufenden Kosten sowie der Investitions- und Verwaltungskosten, die dem Schulträger unter Abzug erzielter Einnahmen, umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind. Ab 1.1.2013 wurde die Investitionskostenpauschale in Höhe von 250 € wieder eingeführt, der sich ab 1.1.2016 auf 325 € erhöht hat. Verwaltungskosten sind die Aufwendungen der Schulträger für Personal- und Sachmittel, die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich sind.
Für Schulkostenbeiträge werden insgesamt 664.000 € eingeplant. Die Summe des Haushaltsansatzes im Deckungskreis basiert auf eine Schätzung, da nicht alle Schulträger ihre Schulkostenbeiträge aus Vorjahren endabgerechnet haben.

KiTa-Reform
Das ursprünglich für den 1. August 2020 geplante Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) musste pandemiebedingt um 5 Monate auf den 1.1. 2021 verschoben werden. Die Umstellung der Finanzierung der öffentlichen Hand erfolgt nunmehr zum Beginn des Jahres 2021.

Förderung der Standortgemeinden (464.171001)
Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinden und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kind Pauschalen an die jeweiligen Standortgemeinden, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördern. Für 2021 sind im Haushalt 1.780.000 € eingeplant

KiTa-Wohnsitzanteil (464.672)
Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind.
Für 2021 wird ein Haushaltsansatz von 950.000 € veranschlagt.

Beteiligung am Zuschussbedarf der Kindertagesstätte des DRK
(464.677001)
Für die neue Kindertagesstätte des DRK ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.106.200 € eingeplant.

3.1.9. Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

Um die Arbeit der Vereine und Organisationen entsprechend zu unterstützen sind im Haushaltsjahr 2021 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.374.700 € eingeplant. Nachfolgend sind die größten Positionen genannt.

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (464.717)
Als Zuweisung an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz werden Mittel in Höhe von 963.500 € bereitgestellt.

Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte
(550.700)
Im Haushaltsplan sind wie im Vorjahr Zuschüsse an den TuS Appen für die zu leistenden Nutzungsentgelte der Sportplätze, dem Sportlerheim, der Sporthalle sowie der Turnhalle in Höhe von insgesamt 297.900 € eingeplant.

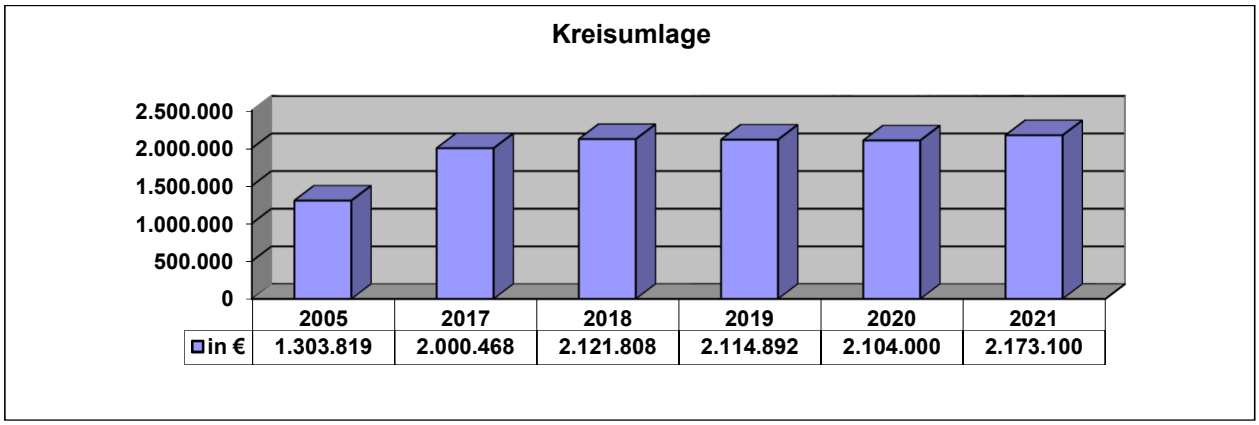
Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses (340.7171)
Dieser Haushaltsansatz beträgt 10.000 €.

Zuschüsse für laufende Zwecke an das DRK, Ortsverein Appen (540.700)
Dieser Haushaltsansatz beträgt 17.900 €.

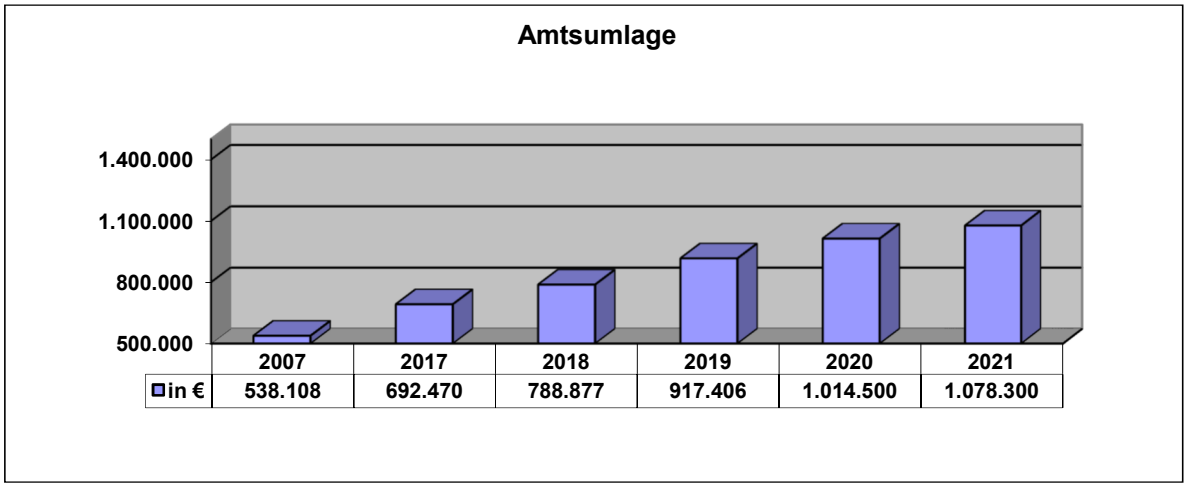
3.1.10 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Gewerbesteuerumlage (900.810)
Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2021 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.250.000 € wird mit einem Haushaltssoll von 118.300 € gerechnet.

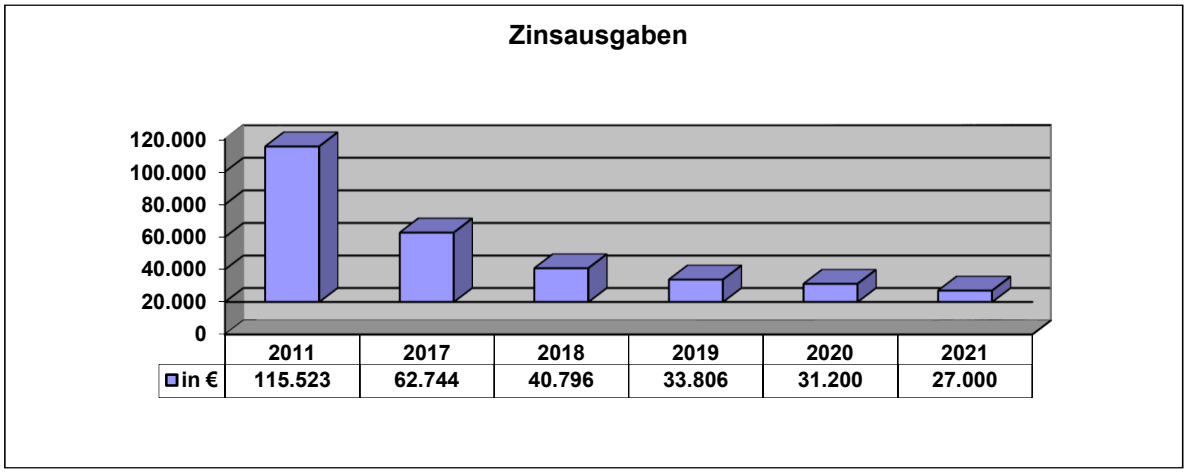
Kreisumlage (900.832)
Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 35,25 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.173.100 €. Dies bedeutet eine Steigerung bei der Kreisumlage von 69.100 €.



Amtsumlage (900.8322)
Die Amtsumlage wird mit einem Amtsumlagesatz von 17,49 % gerechnet, so dass sich für die Gemeinde Appen unter Anwendung der Umlagegrundlagen ein Betrag von 1.078.300 € (+ 63.800 €) ergibt.



Zinsausgaben (910.802 und 910.808)
Die Gemeinde Appen wird im Jahre 2021 etwa 27.000 € Darlehenszinszahlungen leisten.



3.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Vermögenshaushalt 2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 1.603.400 € ab. Wenn dabei die Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 615.000 € (592.500 € + 22.500 €) abgezogen wird, ist das eigentliche Volumen mit 988.400 € zu beziffern, wovon wiederum 304.300 € für Tilgungsleistungen von Krediten aufzubringen sind und 341.400 € den Sonderrücklagen zugeführt werden. Das eigentliche Investitionsvolumen beträgt dann 342.700 €.

Nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt

Haupt-gruppe	**Einnahmen**	**Haushaltsansatz 2021 in €**	Haushaltsansatz 2020 in €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	**645.700**	631.800
31-35	Einnahmen aus Rücklagenentnahmen und Grundstückserlösen	**858.100**	1.242.200
36,37	Zuweisungen, Zuschüsse, Krediteinnahmen	**99.600**	2.865.500
Gesamt		**1.603.400**	**4.739.500**

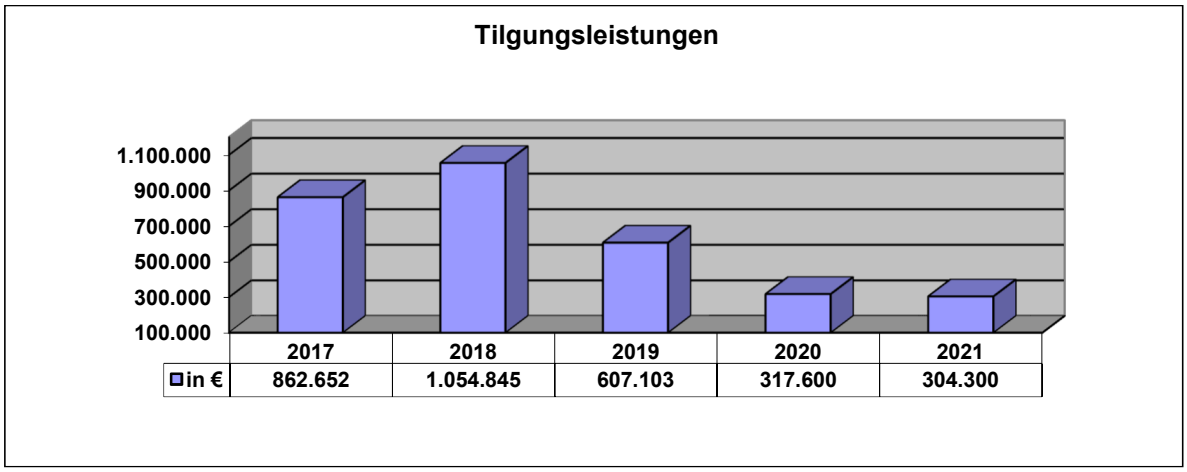
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (910.300)
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt kann nicht generiert werden. Bei dem Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen in Höhe von 304.300 € sowie den Zuführungen zu den Sonderrücklagen in Höhe von insgesamt 341.400 €.

Haupt-gruppe	**Ausgaben**	**Haushaltsansatz 2021 in €**	Haushaltsansatz 2020 in €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	**615.000**	625.500
91-93	Rücklagenzuführungen, Vermögenserwerb	**425.700**	453.400
94-96	Baumaßnahmen	**246.000**	3.059.000
97	Tilgung von Krediten	**304.300**	317.600
98/99	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitonen, Sonstiges	**12.400**	284.000
Gesamt		**1.603.400**	4.739.500

Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung der Hauptstraße (7007.960701)
Für die Entlastung des RW-Netzes aus dem Distelkamp zum Tävsmoorweg wurden im Haushaltsjahr 2020 bereits Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses müssen weitere Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 € bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird aus der Abschreibungsrücklage finanziert.

Tilgungsleistungen (910.977)
Die Gemeinde Appen wird in diesem Jahr voraussichtlich 304.300 € ordentliche Tilgung leisten.



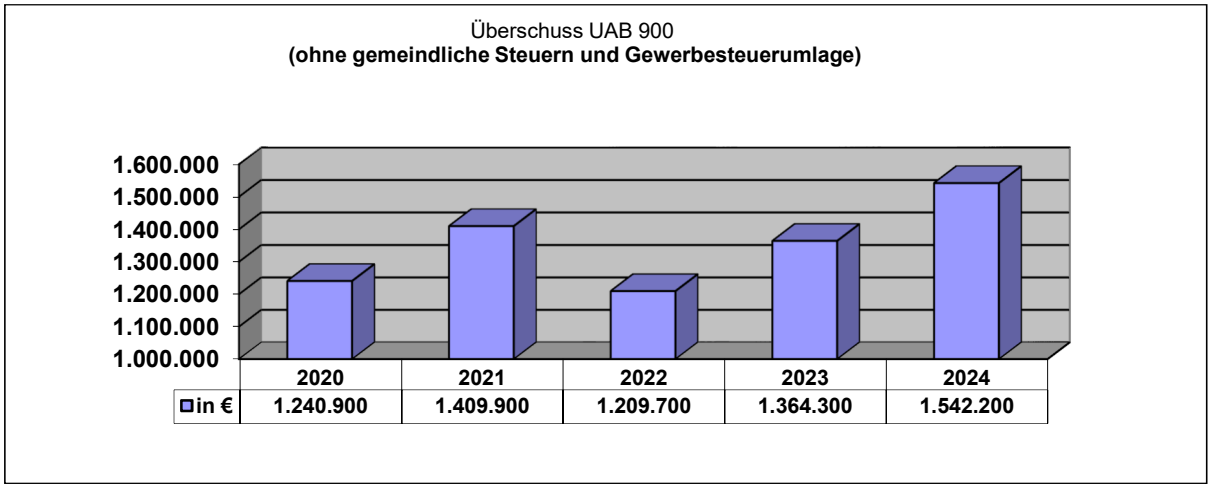
3.3 Schuldenstand
Der Schuldenstand per 1.1.2021 beträgt voraussichtlich 3,81 Mio. €.

3.4 Allgemeine Rücklage

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2021 in Höhe von 695.600 € vorgesehen.

3.5 Finanz- und Investitionsplanung

Mit dem Finanzplan sollen die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes in den Jahren 2022 bis 2024 aufgezeigt werden. Sie dient damit auch zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und einer nachhaltigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.
Das Land hat Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 der Kommunen herausgegeben.
Unter Berücksichtigung dieser Orientierungsdaten wird In der nachfolgenden Tabelle Entwicklung des Überschusses der allgemeinen Finanzeinnahmen und –ausgaben dargestellt.



3.6 Freier Finanzspielraum

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

3.7 Fazit/Ausblick

In den Folgejahren bestehen Finanzierungslücken (2023 = 390.200 €, 2024 = 340.400 €), die mit Einnahmen aus Verkaufserlösen abgedeckt werden.
Es müssen in jedem Fall weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der Ausgabeseite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Finanzierungslücken ohne Veräußerungen von Immobilien zu schließen.

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

Appen, den 2021

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Gez.
Hans-Joachim Banaschak

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2021

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
03 Finanzverwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane

00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.600	50.000	48.173,78	11		0140	keine
	29.000 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder							
	1.100 € Vertreterentschädigungen							
	19.500 € Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister							
	3.000 € Vertretungsentschädigung Bürgermeister							
420000	Versorgungsanteile für Pensionäre	100.800	79.000	75.137,35	11		0140	keine
421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage an die VAK für Pensionäre	7.000	7.000	6.557,87	11		0140	keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	16,80	1		0156	keine
580000	Neujahrsempfang	1.400	1.400	879,96	4			keine
651001	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.544,40	1			keine
653000	Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"	2.000	0	500,00	4			keine
654000 *	Reisekosten	1.000	1.000	950,00	1		0165	keine
	600 € Fahrtkostenpauschale für ehrenamtlichen Bürgermeister							
	400 € Sonstige Dienstreisen							
656000	Geschäftsausgaben für Repräsentation	1.100	1.100	1.072,09	1			keine
658001	Ehrengaben	3.500	3.500	4.515,75	4			keine
660000	Verfügungsmittel	2.600	2.600	1.694,76	1			keine
661000	Beitrag Gemeindetag	3.800	3.700	3.421,38	1			keine
661100	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	400	400	406,00	1			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.600	1.600	591,10	3		0169	keine
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	1.000	1.000	998,63	1			keine
700001 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an Mandatsträger	600	600	510,00	1			keine
	für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst							
	Ausgaben	**181.500**	**155.000**	**146.969,87**				

00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**181.500**	**155.000**	**146.969,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.500**	**-155.000**	**-146.969,87**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Gemeindekasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
261000	Säumniszuschläge, Stun- dungs- und Verzugskosten	0	0	-488,86	3			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**-488,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 03000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-488,86**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-488,86**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen und Volksentscheide

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
650000	Geschäftsausgaben	0	0	92,40	2			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**92,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 05200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**92,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-92,40**				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Büroräume Gärtnerstraße 8	21.500	21.500	20.926,53	5			keine
140002	Nebenkosten Büroräume Gärtnerstraße 8	12.700	12.700	11.523,05	5			keine
150000	Ersätze	0	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	**34.200**	**34.200**	**32.449,58**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	7.500	6.370,42	11		0140	keine
416000 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.400	2.400	2.922,15	11		0140	keine
	Entgelt für Gemeindebotinnen							
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	500	298,04	11		0140	keine
438000	Beiträge zur VBL für Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitner	100	100	129,29	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.600	1.160,31	11		0140	keine
448000	Beiträge zur Sozialversicherung Gemeindebotinnen	500	500	811,71	11		0140	keine
450100	Beihilfen für Pensionäre	8.000	8.000	-75,07	11		0140	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000,00	5	Ü	0150	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	228,33	5		0152	keine
540101	Grundsteuern	500	300	454,71	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	500	500	388,62	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	500	500	417,34	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	800	800	773,13	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	38,07	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	0,00	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	2.200	2.200	2.524,84	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	4.562,54	5		0154	keine
540300	Versicherungen	500	500	380,46	5		0154	keine
540400	Reinigung	600	500	869,35	5		0154	keine
550300	Kraftfahrzeugversicherung	200	200	168,00	1		0155	keine
600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	1.000	1.000	834,17	9		0160	keine

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000 *	Versicherungsbeiträge und -umlagen, Schadensfälle	4.300	4.300	4.056,31	1			keine
	- Umlagebeitrag für Unfallversicherung							
	- Allgemeine Haftpflichtversicherung							
650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600	600	534,49	1			keine
652000 *	Porto- ,Fernsprech- und Internetkosten	1.000	1.000	972,77	1		0166	keine
	500 € anteiligeTelefonkosten Bürgerbüro							
	300 € Internetkosten Gemeindebüro							
	200 € Sonstiges							
652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	1		0166	keine
655000 *	Geschäftsausgaben für Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	704,16	5			keine
	davon 1.500 € Kosten für Strom- und Gasausschreibung							
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.700	1.700	1.323,76	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.600	6.600	6.199,93	3		0169	keine
680000 *	Abschreibungen Gebäude	7.900	7.900	7.813,00	3			keine
	Abschreibungsanteil altes Verwaltungsgebäude							
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	500	521,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	6.000	6.300	6.537,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	27,00	3			keine
	Ausgaben	**68.300**	**70.500**	**57.015,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 06000							
	Einnahmen	**34.200**	**34.200**	**32.449,58**				
	Ausgaben	**68.300**	**70.500**	**57.015,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.100**	**-36.300**	**-24.566,21**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Betriebsgemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	11		0140	keine
655000 *	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	1.900	300	0,00	1			keine
	Die arbeitsmedizinischen Untersuchungen erfolgen alle 3 Jahre							
656000	Geschäftsausgaben für sicherheitstechnische Betreuung	1.400	1.000	0,00	1			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	3		0169	keine
717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Betriebsgemeinschaft	900	900	900,00	3			keine
	Ausgaben	**4.500**	**2.500**	**900,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 08000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.500**	**2.500**	**900,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-2.500**	**-900,00**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**34.200**	**34.200**	**31.960,72**				
	Ausgaben	**254.300**	**228.000**	**204.978,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.100**	**-193.800**	**-173.017,34**				

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Ordnungs- und Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	0	0	-58,79	3			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**-58,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 11010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-58,79**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-58,79**				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540201	Stromversorgung für den Notbrunnen	100	100	87,05	5		0154	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.400	8.400	6.300,39	3		0169	keine
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**6.387,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 11100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**6.387,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**-8.500**	**-6.387,44**				

1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.000	2.000	1.619,37	2		0113	keine
150000	Ersätze	200	200	2.975,75	2		0113	keine
162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	500	500	585,04	2		0113	keine
162010	Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten	800	800	1.196,20	2		0113	keine
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**6.376,36**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *- 12.700 € Aufwandsentschädigungen* *- 2.000 € Verdienstausfall*	14.700	13.700	14.672,34	11		0140	keine
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	5.700	5.359,68	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	259,17	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.025,37	11		0140	keine
448000 *	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Knappschaftsbeitrag an die VAK*	600	600	534,88	11		0140	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	35.000	4.352,88	5	Ü	0150	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter *~ 10.200 € lfd. Ausstattung/Ersatzbeschaffung* *~ 3.000 € Umbau Atemschutzgeräte* *~ 800 € Waschmaschine*	14.000	9.000	7.105,59	2	Ü	0113	keine
521003	Wartung der Sirenen	1.200	1.200	1.170,08	2		0152	keine

13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000 *	Mietausgaben für Geräte	500	0	0,00	5			keine
	Miete Toilettenkabine aufgrund eines Wasserschaden in der Feuerwache							
540102 *	Frischwassergebühren	1.200	800	566,27	5		0154	keine
	Mehrbedarf für Trinkwasseruntersuchung							
540103	Kanalgebühren	500	500	439,07	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	600	600	614,53	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	800	800	754,37	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	6.800	6.000	6.821,36	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	5.500	5.500	3.314,54	5		0154	keine
540300	Versicherungen	1.300	1.300	1.126,83	5		0154	keine
540400	Reinigung	1.300	1.300	1.148,57	5		0154	keine
550100	Betriebsstoffe	2.600	2.600	2.398,09	2	Ü	0113	keine
550200 *	Pflege und Reparaturen	13.000	13.000	12.287,50	2	Ü	0113	keine
	~ 8.400 € lfd. Pflege und Reparaturkosten ~ 4.600 € Wartungskosten LF 10							
550300	Kraftfahrzeugversicherung	2.500	2.500	2.317,00	1		0155	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000	46.000	36.949,36	2	Ü	0113	keine
	Neue Einsatzkleidung für 5 neue Übertreter in aktive Feuerwehr							
561000 *	Einkleidung der Jugendfeuerwehr	2.000	3.500	729,52	2	Ü	0113	keine
	Ersatzbeschaffungen							

13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Aus- und Fortbildung	7.000	6.000	9.811,54	2	Ü	0113	keine
	für einen Führerschein für Anhänger							
640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen der Feuerwehrunfallkasse, Schadensfälle	12.000	12.000	10.521,09	2			keine
651001	Bücher und Zeitschriften	800	800	400,89	2	Ü	0113	keine
652000	Porto- und Fernsprechkosten	1.000	1.000	820,86	1	Ü	0113	keine
655000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	727,93	2	Ü	0113	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	400	400	237,49	5		0164	keine
661000	Beitrag Feuerwehrlöschverband	1.600	1.600	1.510,75	2			keine
674000	Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	3.600	3.600	3.548,15	2			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	2.400	2.429,27	3		0169	keine
680000 *	Abschreibungen Gebäude	22.600	22.600	22.540,00	3			keine
	Abschreibungsanteil Feuerwache							
680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	6.364,55	3			keine
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	388,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	30.500	31.400	32.301,00	3			keine
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	700	800	998,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	55,00	3			keine
704000	Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.500,00	2	Ü	0113	keine
	Ausgaben	**190.300**	**245.400**	**199.101,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**6.376,36**				
	Ausgaben	**190.300**	**245.400**	**199.101,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.800**	**-241.900**	**-192.725,16**				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz

13010 Spielmannszug der FFW Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
718000	Zuschuss zum 100 jährigen Jubiläum	0	0	3.000,00				keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 13010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.000,00**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**6.317,57**				
	Ausgaben	**198.800**	**253.900**	**208.488,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.300**	**-250.400**	**-202.171,39**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
23 Gymnasien
27 Sonderschulen
28 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
29 Sonstiges

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Miete für Räume Betreuungsschule	2.500	2.500	2.500,00	4			keine
150000 *	Ersätze	100	100	0,00	4			keine
	Erstattung von Versicherungsschäden							
170000 *	Zuweisung des Bundes	3.000	0	0,00	1			keine
	für Bundesfreiwilligendienstleistenden (Bufdi)							
171000 *	Zuweisung des Landes	4.600	4.600	4.619,45	4			keine
	für die Schulsozialarbeit							
172000 *	Zuweisung des Kreises	7.000	7.000	9.235,20	4			keine
	für die Schulsozialarbeit							
172010	Schulkostenbeiträge	58.000	58.000	57.939,28	4			keine
	Einnahmen	**75.200**	**72.200**	**74.293,93**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.200	83.600	74.001,06	11		0140	keine
416000 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	8.100	3.400	3.427,20	11		0140	keine
	Entschädigung Schwimmlehrerin sowieTaschengeld für 2 Bundesfreiwilligendienstleistende							
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	5.600	5.214,85	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	18.300	16.343,40	11		0140	keine
448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	1.000	947,86	11		0140	keine

21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	30.000	17.199,23	5	Ü	0150	keine
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	4.096,33	4		0152	keine
	incl. Wartungskosten für Feuerlöscher							
530000 *	Mieten für Nutzung nicht schulischer Räume	67.000	67.000	52.006,39	4			keine
	Nutzung Sportplätze ~15.000 € HHSt. 56010.141 *Nutzung Turnhalle ~ 2.000 € HHSt. 56020.141* *Nutzung Sporthalle ~ 50.000 € HHSt. 56030.141*							
540102 *	Frischwassergebühren	2.500	1.800	-39,83	5		0154	keine
	Mehrbedarf aufgrund Trinkwasseruntersuchung							
540103	Kanalgebühren	1.500	1.500	-239,40	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	2.500	2.100	2.600,17	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	61,49	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.277,83	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	14.500	14.500	14.282,14	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	15.000	15.000	12.264,51	5		0154	keine
540300 *	Versicherungen	2.000	2.000	1.699,97	5		0154	keine
	-Inhaltsversicherung -Gebäudeversicherung							
540400 *	Reinigung -Reinigungsentgelte-	45.500	45.500	42.624,36	5		0154	keine
	vertragliche Unterhalts- und Glasreinigung, Grundreinigung							
540410	Reinigung -Reinigungsmittel-	3.000	3.000	3.180,28	5		0154	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	100	0,00	5		0156	keine

21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	392,33	4		0156	keine
	Mehrkosten für Bildungstage des Bundesfreiwilligendienstlers							
576000	Lernmittel	7.000	7.000	6.915,44	4		0211	keine
581000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.840,92	4		0211	keine
583000	Technischer Unterrichtsbedarf	2.000	2.000	1.243,34	4		0211	keine
584000	Lehrerbücherei	400	400	240,65	4		0211	keine
590000	Schulveranstaltungen	1.000	900	833,34	4		0211	keine
600000	Inanspruchnahme von EDV-Service	2.900	2.900	3.665,02	9		0160	keine
600010 *	GEMA	100	100	20,26	4		0211	keine
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus § 52 a Abs. 4 UrhG für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.							
640000 *	Versicherungsbeiträge und -umlagen	12.300	12.000	11.544,10	4			keine
	Schüler-Unfallversicherung							
650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	3.000	3.000	3.857,81	4		0211	keine
650001	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	700	700	712,84	4			keine
652000 *	Porto- und Fernsprechkosten	1.300	1.300	1.246,16	1		0166	keine
	450 € Portokosten *300 € Internetkosten* *550 € Telefonkosten*							
652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	1		0166	keine

21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
653001 *	Herstellung von Vervielfältigungen	4.000	4.000	2.825,63	1		0211	keine
	1.900 € Miete Kopierer *2.100 € Mehrkopien*							
654000	Reisekosten	100	100	14,50	1		0165	keine
671000	Schulkostenbeiträge an das Land	4.000	4.000	3.908,00	4		0168	keine
672000 *	Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschwimmbeckens	4.000	4.000	1.642,50	4			keine
	Die Kosten ermitteln sich pro Bahn und Nutzungsdauer							
672100	Schulkostenbeiträge für Grundschüler	5.000	5.000	3.936,77	4		0168	keine
672200 *	Verwaltungskostenumlage an das Amt	19.500	19.000	18.901,00	1			keine
	1,5 % Steigerung gemäß Haushaltserlass							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.000	21.000	32.046,54	3		0169	keine
680000	Abschreibungen Gebäude	29.800	29.800	29.773,30	3			keine
680001 *	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.000	5.000	2.491,32	3			keine
	Die vollständige Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens steht noch aus.							
680002 *	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	6.810,56	3			keine
	Die vollständige Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens steht noch aus.							
680003	Abschreibungen Immaterielles Vermögen	500	500	41,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	40.400	41.600	42.749,00	3			keine
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	1.200	1.500	608,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	900	1.031,00	3			keine

21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685003	Verzinsung des Anlagekapitals Immaterielles Vermögen	100	100	3,00	3			keine
700000	Zuschuss an den Schulverein	2.500	2.500	2.500,00	4			keine
	Ausgaben	**469.100**	**480.700**	**433.812,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	**75.200**	**72.200**	**74.293,93**				
	Ausgaben	**469.100**	**480.700**	**433.812,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-393.900**	**-408.500**	**-359.518,20**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Auswärtige Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
671000	Schulkostenbeiträge an das Land	5.000	5.000	2.173,00	4		0168	keine
672100	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	260.000	250.000	255.817,98	4		0168	keine
	Ausgaben	**265.000**	**255.000**	**257.990,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**265.000**	**255.000**	**257.990,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.000**	**-255.000**	**-257.990,98**				

2 Schulen
27 Sonderschulen
27000 Auswärtige Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672100	Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	20.000	20.000	15.351,39	4		0168	keine
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**15.351,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**15.351,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-15.351,39**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
28120 Auswärtige Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
671000	Schulkostenbeiträge an das Land	20.000	30.000	16.196,00	4		0168	keine
672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	350.000	370.000	319.499,30	4		0168	keine
	Ausgaben	**370.000**	**400.000**	**335.695,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 28120							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**370.000**	**400.000**	**335.695,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.000**	**-400.000**	**-335.695,30**				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
172000 *	Kreiszuweisung	6.600	8.000	5.609,75	4			keine
	2/3 der Beförderungskosten werden vom Kreis als Zuschuss gewährt.							
	Einnahmen	**6.600**	**8.000**	**5.609,75**				
	Ausgaben							
639000	Schülerbeförderungskosten	10.000	12.000	11.097,82	4			keine
672000	Kostenerstattung für die Beförderung zu weiterführenden Schulen	2.000	2.000	0,00	4			keine
	Ausgaben	**12.000**	**14.000**	**11.097,82**				
	Abschluss Unterabschnitt 29000							
	Einnahmen	**6.600**	**8.000**	**5.609,75**				
	Ausgaben	**12.000**	**14.000**	**11.097,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-6.000**	**-5.488,07**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**81.800**	**80.200**	**79.903,68**				
	Ausgaben	**1.136.100**	**1.169.700**	**1.053.947,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.054.300**	**-1.089.500**	**-974.043,94**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Volksbildung
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung

30000 Patenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
658005	Patenschaften	500	500	375,00	4			keine
	Ausgaben	**500**	**500**	**375,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 30000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**375,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-375,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33200 Musikpflege u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	8.200	8.200	346,69	3		0169	keine
717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00	4			keine
	Ausgaben	**8.700**	**8.700**	**346,69**				
	Abschluss Unterabschnitt 33200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.700**	**8.700**	**346,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.700**	**-8.700**	**-346,69**				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130005	Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen	100	100	80,00	4			keine
130006	Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken etc.	100	100	45,29	4			keine
130007	Erlöse 750 Jahr-Feier	0	0	16.208,51	3			keine
177000 *	Spenden	1.800	900	900,00	5			keine
	für Baumpflanzung Bürgerwald							
	Einnahmen	**2.000**	**1.100**	**17.233,80**				
	Ausgaben							
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.769,40	5	Ü	0151	keine
	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald							
522000	Unterhaltung der Heimat- sammlung, Bildarchiv usw.	300	300	77,48	4		0152	keine
658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	0	0	47.841,83	4			keine
661100	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	300	300	244,60	4			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	19.200	19.200	26.003,99	3		0169	keine
700000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke des Heimatvereines	3.200	3.200	2.211,00	4			keine
	2.600 € Miet- und Nebenkostenanteil für die Räume des Heimatvereines *360 € Jahresbeitrag digiCULT Verbund e.G.* *200 € Einmaliger Geschäftsanteil digiCult Verbund e.G.*							
717100	Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses	10.000	15.000	8.829,00	4			keine
718000 *	Zuschüsse an Vereine	3.000	6.000	0,00	4			keine
	3.000 € Zuschuss für den Etzer Bund anläßlich des 100-jährigen Vereinsjubiläum 2020							
	Ausgaben	**38.000**	**46.000**	**86.977,30**				

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 34000							
	Einnahmen	**2.000**	**1.100**	**17.233,80**				
	Ausgaben	**38.000**	**46.000**	**86.977,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.000**	**-44.900**	**-69.743,50**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	760,00	4			keine
	Einnahmen	**600**	**600**	**760,00**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.200	911,91	11		0140	keine
	Vertretung Büchereileiterin							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	19.800	19.353,60	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.248,31	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.200	4.012,79	11		0140	keine
448000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	43,62	11		0140	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	200	200	131,95	4		0152	keine
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	38,60	4		0156	keine
600000	Inanspruchnahme EDV-Service	400	400	392,70	9		0160	keine
651004	Zeitschriften	300	200	244,40	4		0007	keine
652000	Porto- und Fernsprechkosten	300	200	165,00	1		0166	keine
661000	Beitrag Verein für Büchereiwesen	100	100	25,00	4			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	300	300	0,00	3		0169	keine
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	2.500	3.507,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	142,00	3			keine
	Ausgaben	**31.600**	**30.900**	**30.216,88**				
	Abschluss Unterabschnitt 35200							
	Einnahmen	**600**	**600**	**760,00**				
	Ausgaben	**31.600**	**30.900**	**30.216,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.000**	**-30.300**	**-29.456,88**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	600	900	692,79	5			keine
177000	Spenden	100	100	250,00	5			keine
	Einnahmen	**700**	**1.000**	**942,79**				
	Ausgaben							
510100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	1.235,27	5	Ü	0151	keine
540101	Grundsteuer	200	200	131,47	5		0154	keine
540190	Verbandsbeiträge	100	100	0,00	5		0154	keine
570002	Verschönerung des Ortsbildes, Baumpflanzungen	1.000	1.000	375,70	5			keine
655000	Geschäftsausgaben für den Abschluss von Pachtverträgen	200	200	0,00	5			keine
657000	Aktion Saubere Landschaft	500	500	735,84	4			keine
661200	Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores	600	600	503,20	5			keine
661300	Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au"	1.500	1.500	1.500,00	5			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	6.000	6.000	5.264,52	3		0169	keine
717000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	700	700	650,00	5			keine
	Zuschuss Verein "Schutz des Tävsmoores"							
	Ausgaben	**14.300**	**14.300**	**10.396,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	**700**	**1.000**	**942,79**				
	Ausgaben	**14.300**	**14.300**	**10.396,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.600**	**-13.300**	**-9.453,21**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**3.300**	**2.700**	**18.936,59**				
	Ausgaben	**93.100**	**100.400**	**128.311,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.800**	**-97.700**	**-109.375,28**				

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
41 Sozialhilfe nach dem BSHG
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140002	Nebenkostenanteile Mietobjekt Hauptstraße 22	0	0	0,00				keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Flüchtlingsbetreuung	0	500	0,00	4			keine
	Ausgaben	**0**	**500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 40000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-500**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem BSHG

41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	30 % Gemeindeanteil der Darlehenser- erstattungen (Altfälle)	100	100	55,00	4			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**55,00**				
	Ausgaben							
672000	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch -BSHG Altfälle-	100	100	6,00	4			keine
	Ausgaben	**100**	**100**	**6,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41010							
	Einnahmen	**100**	**100**	**55,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**6,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**49,00**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43110 Altenbegegnungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
677000	Kostenerstattung zur Raumnutzung für Seniorenmachmittage	100	100	61,36	4			keine
	Ausgaben	**100**	**100**	**61,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 43110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**61,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-61,36**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43120 Veranstaltungen für ältere Bürger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Seniorenausfahrt	2.500	2.500	2.307,00	4			keine
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.307,00**				
	Ausgaben							
590001	Kosten der Veranstaltungen für die Senioren	8.000	8.000	7.265,43	4			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	500	500	281,91	3		0169	keine
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.547,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 43120							
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.307,00**				
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.547,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-5.240,34**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43130 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	1.638,72	11		0140	keine
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1		0156	keine
650000	Geschäftsausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	90,50	1		0013	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1		0165	keine
658006	Kosten des Seniorenbeirates	500	500	0,00	1			keine
	Ausgaben	**4.800**	**4.800**	**1.729,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 43130							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.800**	**4.800**	**1.729,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-4.800**	**-1.729,22**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43210 Sozialstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
677000	Zuschuss für die Anlauf- und Beratungs- stelle der Diakoniestation Elbmarsch	7.500	7.500	6.129,92	4			keine
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**6.129,92**				
	Abschluss Unterabschnitt 43210							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**6.129,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-7.500**	**-6.129,92**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeiträge	2.000	2.000	1.448,00	4		0012	keine
177000	Spenden für die Aktion "Sommerferienspaß"	100	100	0,00	4		0012	keine
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**1.448,00**				
	Ausgaben							
630000	Aktion "Sommerferienspaß"	3.000	3.000	1.687,43	4		0012	keine
640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	100	100	9,00	4			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100	100	61,43	3		0169	keine
717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeiten und Ferienfahrten	400	400	156,00	4			keine
	Ausgaben	**3.600**	**3.600**	**1.913,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 45120							
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**1.448,00**				
	Ausgaben	**3.600**	**3.600**	**1.913,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**	**-1.500**	**-465,86**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	0,00	4		0015	keine
130003	Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken	1.000	1.000	1.070,50	4		0014	keine
176000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	60,00	4			keine
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**1.130,50**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	800	478,06	11		0140	keine
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.800	35.800	34.874,20	11		0140	keine
416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	0	200	0,00	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.333,21	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	7.500	7.296,98	11		0140	keine
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	4		0156	keine
654000	Reisekosten	200	200	0,00	1		0165	keine
655000	Geschäftsausgaben für den Jugendbeirat	200	200	0,00	1			keine
661001	Erfrischungsgetränke	1.000	1.000	1.181,08	4		0014	keine
661002	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.515,48	4		0015	keine
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	100	100	94,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	7,00	3			keine
	Ausgaben	**50.700**	**50.400**	**47.780,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 45150							
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**1.130,50**				
	Ausgaben	**50.700**	**50.400**	**47.780,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.600**	**-49.300**	**-46.649,51**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45810 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
677000 *	Kostenerstattung für das Tagesmütter-Projekt	0	2.500	2.469,09	4			keine
	entfällt künftig aufgrund der KiTa-Reform							
	Ausgaben	**0**	**2.500**	**2.469,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 45810							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**2.500**	**2.469,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.500**	**-2.469,09**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	3.000	-1.349,12	5	Ü	0151	keine
	Erhöhter Unterhaltungsbedarf							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	21.700	21.700	10.986,48	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	500	500	349,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	95,00	3			keine
	Ausgaben	**32.300**	**25.300**	**10.081,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 46010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.300**	**25.300**	**10.081,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.300**	**-25.300**	**-10.081,36**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendräume im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.000,00	5	Ü	0150	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	200	718,02	5		0152	keine
540102	Frischwassergebühren	400	400	36,32	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	200	200	69,50	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	300	300	268,13	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	11,88	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	178,53	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	1.300	1.300	1.188,30	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	2.500	2.500	1.208,86	5		0154	keine
540300	Versicherungen	500	400	393,18	5		0154	keine
540400	Reinigung	5.000	5.300	4.088,34	5		0154	keine
652000	Fernsprech- und Internetkosten	200	100	0,00	1		0166	keine
652100	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	1		0166	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	0,00	3		0169	keine
	Ausgaben	**14.000**	**13.800**	**11.231,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 46020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.000**	**13.800**	**11.231,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.000**	**-13.800**	**-11.231,02**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen des Landes von Ausgaben des Verwaltungshaus- halts	0	106.700	0,00	4			keine
162000 *	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	10.000	18.500	30.502,71	4			keine
	Kostenanteile für die Unterbringung von auswärtigen Kindern.							
171000 *	Zuweisung des Landes	0	178.000	179.580,00	4			keine
	Besondere Zuweisung zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch die Schaffung von neuen Krippenplätzen entstanden sind. Entfällt ab 08/2020 aufgrund der neuen KiTa-Reform.							
171001 *	Förderung der Standort- gemeinden	1.780.000	0	0,00	4			keine
	Pauschalfinanzierungsanteil des Landes nach KiTa-Reform 2020, davon entfallen *1.110.000 € für den DRK-Kindergarten* *670.000 € für den Heilpädagogischen Kindergarten*							
	Einnahmen	**1.790.000**	**303.200**	**210.082,71**				
	Ausgaben							
672000 *	KiTa-Wohnsitzanteil	950.000	0	0,00	4			keine
	Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind							
677000 *	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder- tagestätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	0	494.400	423.701,22	4			keine
	Vertragsende 31.07.2020							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677001 *	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder- tagesstätte des DRK	1.106.200	515.100	0,00	4			keine
	Zuschußbedarf 2021							
677101 *	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten	35.000	90.000	60.908,33	4			keine
	Entfällt künftig aufgrund der neuen KiTa-Reform. *Der Ansatz wird zur Abwicklung von Restfällen benötigt*							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	92,78	3		0169	keine
717000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädag.Kindergarten Appen-Etz	963.500	399.000	216.654,51	4			keine
	Zuschußbedarf 2021							
718100	Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung zur Tagesmutter	200	200	0,00	4			keine
788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	2.815,00	4			keine
	Ausgaben	**3.055.100**	**1.498.900**	**704.171,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	**1.790.000**	**303.200**	**210.082,71**				
	Ausgaben	**3.055.100**	**1.498.900**	**704.171,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.265.100**	**-1.195.700**	**-494.089,13**				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten	75.600	31.500	0,00	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	24.200	10.100	0,00	5			keine
	Einnahmen	**99.800**	**41.600**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	37.300	19.600	0,00	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	1.400	0,00	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialver- sicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	4.000	0,00	11		0140	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	1.000	0,00	5	Ü	0150	keine
	Wartungskosten für Lift, Brandmeldeanlage etc.							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.000	500	0,00	5		0152	keine
540102	Frischwassergebühren	1.500	600	0,00	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	2.000	800	0,00	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	800	400	0,00	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	0	0,00	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühren	1.200	500	0,00	5		0154	keine
540201 *	Stromversorgung	2.400	1.000	0,00	5		0154	keine
	u.a. auch Strom für Wärmepumpe							
540202	Erdgasversorgung	16.800	7.000	0,00	5		0154	keine
540300	Versicherungen	4.400	800	0,00	5		0154	keine
550100	Betriebsstoffe Rasenaufsitzmäher	500	1.000	0,00	5		0155	keine
550200	Pflege und Reparaturen	500	1.000	0,00	5		0155	keine
652000	Fernsprechkosten	100	0	0,00	5		0154	keine
680000	Abschreibungen Gebäude	68.200	0	0,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	24.600	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	**179.400**	**39.600**	**0,00**				

46410 Kindertagesstätte Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	**99.800**	**41.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**179.400**	**39.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.600**	**2.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46800 Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule	6.000	6.000	5.331,50	4			keine
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**5.331,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 46800							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**5.331,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-5.331,50**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**1.895.600**	**350.600**	**215.023,21**				
	Ausgaben	**3.362.100**	**1.661.600**	**798.452,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.466.500**	**-1.311.000**	**-583.429,31**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
59 Sonstige Erholungsein- richtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege

54000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000	Beitrag D R K - Ortsverein Appen	100	100	51,13	4			keine
700000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an das DRK - Appen für Raummiete	17.900	18.400	18.363,00	5			keine
	- Zuschuss zur Miete 17.863 €							
	Ausgaben	**18.000**	**18.500**	**18.414,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 54000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.000**	**18.500**	**18.414,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.000**	**-18.500**	**-18.414,13**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
677000	Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kosten des Sportplatzgebäudes	10.000	10.000	9.012,88	4			keine
677100	Kostenerstattung an den TuS Appen für den Hallen- und Platzwart	6.300	6.300	4.723,20	4			keine
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte	295.000	295.000	263.118,69	4			keine
700010	Zuschüsse an den TuS Appen für Erbpachtzinsen	2.900	2.900	2.833,84	4			keine
	Ausgaben	**314.200**	**314.200**	**279.688,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 55000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**314.200**	**314.200**	**279.688,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-314.200**	**-314.200**	**-279.688,61**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56010 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sportplätze	80.000	80.000	66.402,99	4			keine
141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sportplätze	15.000	15.000	8.046,29	4			keine
	Einnahmen	**95.000**	**95.000**	**74.449,28**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	12.000	2.565,82	5	Ü	0151	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.500	1.500	0,00	5		0152	keine
540104	Müllgebühren	600	600	550,56	5		0154	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	50.000	50.000	41.661,77	3		0169	keine
680000	Abschreibungen Sportplatzanlagen	20.100	20.100	18.487,32	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Sportplatzanlagen	11.400	11.400	7.891,83	3			keine
	Ausgaben	**95.600**	**95.600**	**71.157,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 56010							
	Einnahmen	**95.000**	**95.000**	**74.449,28**				
	Ausgaben	**95.600**	**95.600**	**71.157,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**3.291,98**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56020 Turnhalle Almtweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Turnhalle	60.000	60.000	63.077,60	4			keine
141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Turnhalle	2.000	2.000	0,00	4			keine
	Einnahmen	**62.000**	**62.000**	**63.077,60**				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	15.000	7.000,00	5	Ü	0150	keine
	~ 6.000 € laufende Unterhaltung							
	~ 16.000 € Fassadenreparatur zuzügl. HHRest 2020 ~ 12.000 € = 28.000 €							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000	2.500	1.709,13	5		0152	keine
540102	Frischwassergebühren	700	1.000	660,48	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	600	1.000	114,00	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	600	600	550,56	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	1.100	1.100	1.024,49	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	3.000	3.000	2.649,30	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	4.000	6.000	2.904,44	5		0154	keine
540300	Versicherungen	500	500	446,83	5		0154	keine
540400	Reinigung	7.000	8.000	6.796,16	5		0154	keine
652000	Porto- und Fernsprechkosten	200	200	150,00	1		0166	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	20,48	3		0169	keine
680000	Abschreibungen Gebäude	18.500	18.500	18.473,00	3			keine
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	107,50	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	20.600	21.400	22.045,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	17,00	3			keine
	Ausgaben	**83.300**	**80.300**	**64.668,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 56020							
	Einnahmen	**62.000**	**62.000**	**63.077,60**				
	Ausgaben	**83.300**	**80.300**	**64.668,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.300**	**-18.300**	**-1.590,77**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56030 Sporthalle Distelkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für die Sporthalle	110.000	110.000	93.464,10	4			keine
141000	Nutzungsentgelt Grundschule für die Sporthalle	50.000	50.000	38.997,85	4			keine
150000	Ersätze	100	100	0,00	4			keine
	Einnahmen	**160.100**	**160.100**	**132.461,95**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700	25.400	21.955,63	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.700	1.178,34	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.100	4.661,77	11		0140	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	40.000	10.000,00	5	Ü	0150	keine
	Erhöhter Unterhaltungsbedarf insbesodere für Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000	2.500	2.397,13	5		0152	keine
540102	Frischwassergebühren	3.000	2.600	1.819,13	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	1.500	1.000	214,60	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	600	600	550,56	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	200	200	117,05	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	927,50	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	14.000	17.000	9.446,22	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	10.000	17.000	17.017,00	5		0154	keine
540300	Versicherungen	1.400	1.300	1.279,48	5		0154	keine
540400	Reinigung	2.000	2.000	469,88	5		0154	keine
652000	Porto- und Fernsprechkosten	300	300	204,84	1		0166	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	138,78	3		0169	keine
680000	Abschreibungen Gebäude	24.800	24.800	24.757,00	3			keine
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.644,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	44.600	45.600	46.533,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	700	565,00	3			keine
	Ausgaben	**170.900**	**191.800**	**145.876,91**				

56030 Sporthalle Distelkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56030							
	Einnahmen	**160.100**	**160.100**	**132.461,95**				
	Ausgaben	**170.900**	**191.800**	**145.876,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-31.700**	**-13.414,96**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56040 Sportlerheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Sportlerheim	35.000	35.000	36.904,90	4			keine
	Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**36.904,90**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000,00	5	Ü	0150	keine
540102	Frischwassergebühren	1.500	1.500	578,70	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	1.200	1.000	996,40	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	600	600	1.401,89	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	375,77	5		0154	keine
540300	Versicherungen	500	500	453,85	5		0154	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	20,48	3		0169	keine
680000	Abschreibungen Gebäude	13.200	13.200	13.141,81	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.900	14.500	14.936,00	3			keine
	Ausgaben	**36.600**	**37.000**	**36.904,90**				
	Abschluss Unterabschnitt 56040							
	Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**36.904,90**				
	Ausgaben	**36.600**	**37.000**	**36.904,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-2.000**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56060 Brunnen und Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Wasserwerk	300	300	249,11	4			keine
	Einnahmen	**300**	**300**	**249,11**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserwerk	100	100	0,00	5	Ü	0150	keine
540201	Stromversorgung	100	100	-2,49	5		0154	keine
540300	Versicherungen	200	200	131,60	5		0154	keine
680000	Abschreibungen	100	100	56,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	64,00	3			keine
	Ausgaben	**600**	**600**	**249,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 56060							
	Einnahmen	**300**	**300**	**249,11**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**249,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56090 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Nutzungsentgelt TuS Appen für das Tennisheim	10.000	10.000	7.913,88	4			keine
140100	Erbpachtzins für Tennisgrundstück	4.700	4.700	4.723,04	4			keine
	Einnahmen	**14.700**	**14.700**	**12.636,92**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.100	2.914,30	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	285,30	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	900	538,95	11		0140	keine
	Ausgaben	**0**	**5.300**	**3.738,55**				
	Abschluss Unterabschnitt 56090							
	Einnahmen	**14.700**	**14.700**	**12.636,92**				
	Ausgaben	**0**	**5.300**	**3.738,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.700**	**9.400**	**8.898,37**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen

59000 Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuschuss zur Förderung des Freibades Oberglinde	500	500	500,00	2			keine
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 59000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-500,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen

59010 Kleingärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Kleingärtnerverein Appen	400	400	350,57	5			keine
	Einnahmen	**400**	**400**	**350,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 59010							
	Einnahmen	**400**	**400**	**350,57**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**400**	**400**	**350,57**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen
59020 Appener See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Pacht aus Angelnutzung	200	200	250,00	5			keine
	Einnahmen	**200**	**200**	**250,00**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	1.794,52	5	Ü	0151	keine
	Parkplatz							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	400	400	79,14	2		0152	keine
530000	Mieten und Pachten Pacht für das Gelände Appener See	500	500	482,90	5			keine
540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.365,17	2		0154	keine
540400	Reinigung Reinhaltung der Flächen am Appener See	2.000	2.000	0,00	2		0154	keine
655000	Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der Wasserqualität	400	400	282,03	2			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.200	1.200	1.183,05	3		0169	keine
	Ausgaben	**11.500**	**11.500**	**5.186,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 59020							
	Einnahmen	**200**	**200**	**250,00**				
	Ausgaben	**11.500**	**11.500**	**5.186,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.300**	**-11.300**	**-4.936,81**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**367.700**	**367.700**	**320.380,33**				
	Ausgaben	**731.200**	**755.300**	**626.384,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-363.500**	**-387.600**	**-306.004,36**				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62 Wohnungsbauförderung
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168000 *	Erstattung	10.000	5.000	0,00	5			keine
	Erstattung der Kosten für den B-Plan Nr. 31 "Ossenblink"							
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
655000 *	Geschäftsausgaben für die Bauleit- und Gemeindeentwicklungsplanung	15.000	30.000	10.277,77	5			keine
	u.a. B-Plan Nr. 31 "Ossenblink"							
	Ausgaben	**15.000**	**30.000**	**10.277,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**30.000**	**10.277,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-25.000**	**-10.277,77**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	3,89	3			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**3,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 62000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**3,89**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**3,89**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140200	Entschädigung Containerstandorte	900	900	840,00	2			keine
150000	Ersätze	0	0	210,00	5			keine
	Einnahmen	**900**	**900**	**1.050,00**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	35.000	39.800,86	5	Ü	0151	keine
	40.000 € Laufende Unterhaltung (Reinigung Strassenwasserabläufe, Reinigung Bushaltestellen, Winterdienst-streusalz, Anmietung von Fahrzeugen und Geräten)							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgü-ter	3.000	3.000	1.848,76	2		0152	keine
672000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an UAB 7007)	82.200	75.100	82.298,39	3			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	80.000	80.000	64.038,04	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	39.300	39.300	22,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	35.000	16,00	3			keine
713000 *	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	61.800	61.800	61.752,23	5			keine
	Der Umlagesatz beträgt 0,40 € je m² bituminöser oder mit Beton befestigten Straßen und Wegen							
	Ausgaben	**341.300**	**329.200**	**249.776,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	**900**	**900**	**1.050,00**				
	Ausgaben	**341.300**	**329.200**	**249.776,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-340.400**	**-328.300**	**-248.726,28**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze für Instandsetzungsaufwendungen	100	100	120,00	5			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**120,00**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	30.000	44.419,10	5	Ü	0151	keine
	Erneuerung von Straßenbeleuchtungskabeln entlang der Hauptstraße							
540201	Stromversorgung	32.000	30.000	24.378,12	5		0154	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	100	100	55,71	3		0169	keine
	Ausgaben	**77.100**	**60.100**	**68.852,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**120,00**				
	Ausgaben	**77.100**	**60.100**	**68.852,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.000**	**-60.000**	**-68.732,93**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	-6.258,68	5	Ü	0151	keine
	Mehrbedarf wg. Unterhaltung Appener Beek							
540190	Verbandsbeiträge	22.900	22.900	22.814,26	3		0154	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.200	4.200	2.200,23	3		0169	keine
711000 *	Abwasserabgabe	100	100	60,13	5			keine
	für Direkteinleiter							
	Ausgaben	**42.200**	**42.200**	**18.815,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**42.200**	**42.200**	**18.815,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.200**	**-42.200**	**-18.815,94**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**11.100**	**6.100**	**1.173,89**				
	Ausgaben	**475.600**	**461.500**	**347.722,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-464.500**	**-455.400**	**-346.549,03**				

7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
72 Abfallbeseitigung
75 Bestattungswesen
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612.700	605.100	680.153,89	3			keine
268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausgleichsrücklage	22.500	0	0,00	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	88.600	77.500	69.216,81	3			keine
	Einnahmen	**723.800**	**682.600**	**749.370,70**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	33.000	31.714,81	5	Ü	0151	keine
	Mehraufwand für Störungsbeseitigungen im Schmutzwassernetz							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	5		0152	keine
540201	Stromversorgung	10.000	13.000	11.636,95	5		0154	keine
540300	Versicherungen	2.200	2.100	2.032,41	5		0154	keine
658008 *	Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	0	0	1.601,25				keine
	Übertragung an den AZV							
672000 *	Verwaltungskostenumlage an das Amt	47.900	46.200	46.398,00	3			keine
	Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden. 1,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserlass 2021							
672010 *	Kostenanteil an die Freie und Hansestadt Hamburg	100	100	30,00	5			keine
	Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet.							

70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
673000	Abwassergebühren	410.900	390.000	414.481,05	3			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	7.000	7.000	5.207,97	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	210.200	190.700	173.904,62	3			keine
841000	Abführung des Überschusses	0	0	17.542,56	3			keine
	Ausgaben	**723.800**	**682.600**	**704.549,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 70000							
	Einnahmen	**723.800**	**682.600**	**749.370,70**				
	Ausgaben	**723.800**	**682.600**	**704.549,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**44.821,08**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110001	Niederschlagswassergebühren	158.900	155.100	117.062,29	3			keine
162000	Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus UAB 630)	82.200	82.200	82.298,39	3			keine
268000	Ausgleichsbetrag aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	8.097,00	3			keine
	Einnahmen	**241.100**	**237.300**	**207.457,68**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	-10.294,52	5	Ü	0151	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	5		0152	keine
672000 *	Verwaltungskostenumlage an das Amt	19.400	19.300	19.163,00	3			keine
	Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden. 1,5 % Erhöhung gemäß Haushaltserla							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	10.000	10.000	4.643,44	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	111.200	103.500	95.540,92	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	74.000	78.404,84	3			keine
689000 *	Unterhaltungsrückstellung	20.000	20.000	20.000,00	3			keine
	für Kosten der Entschlammung der Regenrückhaltebecken und Sandfänge							
	Ausgaben	**241.100**	**237.300**	**207.457,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 70070							
	Einnahmen	**241.100**	**237.300**	**207.457,68**				
	Ausgaben	**241.100**	**237.300**	**207.457,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Förderung der Abfallverwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
658009	Entsorgung von Grünabfällen	1.500	1.500	2.602,05	4			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.500	4.500	4.072,75	3		0169	keine
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.674,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 72000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.674,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-6.674,80**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Kirchlicher Friedhof Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
677000	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung	42.900	11.700	24.178,96	3			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	149,18	3		0169	keine
	Ausgaben	**43.100**	**11.900**	**24.328,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 75000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**43.100**	**11.900**	**24.328,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.100**	**-11.900**	**-24.328,14**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Bürgerhaus Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses	10.000	18.000	17.890,00	4			keine
111000	Teilnehmerbeiträge der Vereine für die Nutzung des Bürgerhauses	10.000	15.000	9.153,00	4			keine
112000	Standgeld für Weihnachtsmarktstände	700	700	720,00	4			keine
141000 *	Miete für Räume des D R K - Appen	21.000	21.000	19.523,31	5			keine
	Kaltmiete 17.863 € *Nebenkosten 3.200 €*							
150000	Ersätze	500	500	745,53	4			keine
	Einnahmen	**42.200**	**55.200**	**48.031,84**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	18.300	13.232,20	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.140,99	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	3.500	2.155,99	11		0140	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	7.523,71	5	Ü	0150	keine
	~ 15.000 € laufende Unterhaltung							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000	5.000	8.990,85	5		0152	keine
540102	Frischwassergebühren	2.000	2.000	3.111,68	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	1.200	1.200	-262,30	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	1.300	1.200	1.025,69	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	-11,88	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	700	700	659,40	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	14.000	16.500	13.522,42	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	14.000	15.000	7.783,65	5		0154	keine
540300 *	Versicherungen	2.400	2.400	2.189,18	5		0154	keine
	Ausstellungs-, Inhalts- und Gebäudeversicherung							

76000 Bürgerhaus Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540400 *	Reinigung	18.000	18.000	15.405,61	5		0154	keine
	12.500 € lfd. Unterhaltsreinigung *2.500 € Wochenendreinigungszuschlag* *600 € Miete Schmutzfangmatten* *600 € Glasreinigung* *800 € Abfallsäcke, Toilettenpapier, Handtücher, Spülmaschinenreiniger pp.* *1.000 € Sonderreinigung Stühle, Balke*							
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	100	117,69	5		0156	keine
652000	Fernsprech- und Internetkosten	600	500	484,72	1		0166	keine
654000	Reisekosten	600	600	204,78	1		0165	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	25.000	25.000	25.468,59	3		0169	keine
680000	Abschreibungen Gebäude	17.800	17.800	17.756,00	3			keine
680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	600	600	521,63	3			keine
680002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	1.900	1.879,70	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	32.000	32.700	33.323,00	3			keine
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	100	100	77,00	3			keine
685002	Verzinsung des Anlagekapitals Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	346,00	3			keine
	Ausgaben	**176.800**	**184.700**	**156.646,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	**42.200**	**55.200**	**48.031,84**				
	Ausgaben	**176.800**	**184.700**	**156.646,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.600**	**-129.500**	**-108.614,46**				

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.911,00	4			keine
	Mietentgelt Archiv Heimatverein							
140002	Nebenkostenanteile	700	600	560,73	4			keine
150000	Ersätze	100	100	92,78	5			keine
169000	Innere Verrechnungen	332.500	332.500	265.266,81	3			keine
	Einnahmen	**335.200**	**335.100**	**267.831,32**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.400	259.000	212.450,59	11		0140	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	18.100	14.649,11	11		0140	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.500	54.300	44.838,74	11		0140	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	3.112,96	5	Ü	0150	keine
	~ 3.000 € laufende Unterhaltung							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	5.000	5.000	4.592,19	5		0152	keine
530000	Leasingkosten VW Crafter	0	7.200	7.157,88	5			keine
540102	Frischwassergebühren	300	300	256,90	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	200	200	134,20	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	200	200	117,52	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	6,55	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	300	300	269,24	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	1.000	1.200	644,52	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	1.000	1.500	784,95	5		0154	keine
540300	Versicherungen	600	1.000	490,38	5		0154	keine
540400	Reinigung	800	800	321,78	5		0154	keine
550110	Betriebsstoffe Kommunaltraktor	2.500	1.600	2.413,34	5		0155	keine
550120	Betriebsstoffe Lastkraftwagen (VW)	1.500	1.200	1.332,07	5		0155	keine
550130	Betriebsstoffe Transportfahrzeug (Dacia)	1.000	800	937,19	5		0155	keine
550170	Betriebsstoffe Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	800	800	463,25	5		0155	keine
550180	Betriebsstoffe Transportfahrzeug (Fiat)	1.000	800	782,17	5		0155	keine

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550190	Betriebsstoffe Übrige Fahrzeuge	2.000	2.000	1.287,91	5		0155	keine
550210 *	Pflege und Reparaturen Kommunaltraktor	3.000	2.000	796,93	5		0155	keine
	Baujahr: 2010							
550220 *	Pflege und Reparaturen Lastkraftwagen (VW)	1.300	700	11,90	5		0155	keine
	Baujahr: 2015							
550230 *	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Dacia)	2.000	1.000	286,17	5		0155	keine
	Baujahr: 2012							
550250 *	Pflege und Reparaturen Kubota-Aufsitzmäher	1.000	1.000	1.760,77	5		0155	keine
	Baujahr: 2007							
550260 *	Pflege und Reparaturen Tandemanhänger	300	300	47,06	5		0155	keine
	Baujahr: 2006							
550270 *	Pflege und Reparaturen Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	3.000	3.000	1.108,65	5		0155	keine
	Baujahr: 2009							
550280 *	Pflege und Reparaturen Transportfahrzeug (Fiat)	1.500	2.500	5.220,90	5		0155	keine
	Baujahr: 2006							
550290	Pflege und Reparaturen Übrige Fahrzeuge	2.500	2.500	2.292,83	5		0155	keine

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550310	Kraftfahrzeugversicherung Kommunaltraktor	700	700	625,00	1		0155	keine
550320	Kraftfahrzeugversicherung Lastkraftwagen	700	700	611,00	1		0155	keine
550330	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Dacia)	700	700	611,00	1		0155	keine
550360	Kraftfahrzeugversicherung Tandemanhänger	200	200	111,60	1		0155	keine
550370	Kraftfahrzeugversicherung Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	400	400	307,20	1		0155	keine
550380	Kraftfahrzeugversicherung Transportfahrzeug (Fiat)	700	700	611,00	1		0155	keine
550390	Kraftfahrzeugversicherung Übrige Fahrzeuge	900	700	671,60	1		0155	keine
550430	Kraftfahrzeugsteuern Transportfahrzeug (Dacia)	200	200	0,00	5		0155	keine
550480	Kraftfahrzeugsteuern Transportfahrzeug (Fiat)	200	200	0,00	5		0155	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstunggegenstände	1.700	1.300	664,99	5		0156	keine
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	500	0,00	5		0156	keine
650000	Geschäftsausgaben	100	0	0,00	5			keine
652000	Porto- und Fernsprechkosten	800	800	735,41	1		0166	keine
652100	Rundfunkgebühren	300	100	69,96	1		0166	keine
654000	Reisekosten	200	200	0,00	1		0165	keine
680010	Abschreibungen Kommunaltraktor	1.500	1.500	1.487,00	3			keine
680030 *	Abschreibungen Transportfahrzeug (Dacia)	0	600	1.271,00	3			keine
	letztes Abschreibungsjahr 2020							
680060	Abschreibungen Tandemanhänger	200	200	142,00	3			keine
680070	Abschreibungen Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	500	500	658,00	3			keine
680090	Abschreibungen für übriges Gerät	1.700	2.000	1.655,20	3			keine
680099	Abschreibungen Gebäude	6.900	6.900	6.869,31	3			keine
680100	Abschreibungen Fliegel-Einachsanhänger	700	700	387,80	3			keine
685010	Verzinsung des Anlagekapitals Kommunaltraktor	300	300	327,00	3			keine
685030	Verzinsung des Anlagekapitals Transportfahrzeug (Dacia)	0	0	21,00	3			keine
685060	Verzinsung des Anlagekapitals Tandemanhänger	100	200	35,00	3			keine
685070	Verzinsung des Anlagekapitals Mehrzweckfahrzeug (Iseki)	100	100	73,00	3			keine
685090	Verzinsung des Anlagekapitals für übriges Gerät	300	300	200,00	3			keine
685099	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude	4.700	4.700	4.600,15	3			keine
685100	Verzinsung des Anlagekapitals Fliegel-Einachsanhänger	200	300	146,00	3			keine
	Ausgaben	**344.400**	**398.100**	**331.459,87**				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	**335.200**	**335.100**	**267.831,32**				
	Ausgaben	**344.400**	**398.100**	**331.459,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.200**	**-63.000**	**-63.628,55**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	-6.007,47	5	Ü	0151	keine
	10.000 € Laufende Unterhaltung							
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500	500	0,00	5		0152	keine
	Beschilderung und Infotafeln für Wander-, Rad- und Reitweg							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	30.000	30.000	10.517,08	3		0169	keine
	Ausgaben	**40.500**	**40.500**	**4.509,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 78000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**40.500**	**40.500**	**4.509,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.500**	**-40.500**	**-4.509,61**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000 *	Bildung einer Aktivregion	5.700	3.800	3.639,64	5			keine
	Ko-Finanzierung der AktivRegion sowie zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget							
713000	Umlage an den Zweckverband "Integriete Station Unterelbe"	1.500	1.500	1.500,00	5			keine
	Ausgaben	**7.200**	**5.300**	**5.139,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 79100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.200**	**5.300**	**5.139,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.200**	**-5.300**	**-5.139,64**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
530001	Pacht für Standort eines Fahrgastunterstandes	100	100	67,50	5			keine
	Ausgaben	**100**	**100**	**67,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 79200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**67,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-67,50**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**1.342.300**	**1.310.200**	**1.272.691,54**				
	Ausgaben	**1.583.000**	**1.566.500**	**1.440.833,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.700**	**-256.300**	**-168.141,62**				

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	120.000	124.500	112.733,79	3			keine
	Einnahmen	**120.000**	**124.500**	**112.733,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	**120.000**	**124.500**	**112.733,79**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**120.000**	**124.500**	**112.733,79**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	18.000	17.000	26.558,95	3			keine
	Einnahmen	**18.000**	**17.000**	**26.558,95**				
	Abschluss Unterabschnitt 81300							
	Einnahmen	**18.000**	**17.000**	**26.558,95**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**18.000**	**17.000**	**26.558,95**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	4,42	3			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**4,42**				
	Abschluss Unterabschnitt 87000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**4,42**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**4,42**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88001 Wohngrundstück Almtweg 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Almtweg 14	45.800	45.800	42.341,31	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	24.300	24.300	24.312,00	5			keine
	Einnahmen	**70.100**	**70.100**	**66.653,31**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	35.000	10.710,74	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	1.300	1.300	1.259,05	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	1.800	1.800	2.078,42	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	1.800	1.800	1.858,20	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	1.500	1.500	1.212,36	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	363,58	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	900	900	1.622,56	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	1.400	1.400	1.125,95	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	10.000	10.000	5.430,20	5		0154	keine
540300	Versicherungen	500	500	482,58	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	2.100	2.100	1.823,48	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.000	4.000	3.208,60	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	6.300	6.300	6.231,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.500	7.677,00	3			keine
	Ausgaben	**45.300**	**74.600**	**45.083,72**				
	Abschluss Unterabschnitt 88001							
	Einnahmen	**70.100**	**70.100**	**66.653,31**				
	Ausgaben	**45.300**	**74.600**	**45.083,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**24.800**	**-4.500**	**21.569,59**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88002 Wohngrundstück Almtweg 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Almtweg 16	17.500	17.500	17.579,76	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	7.400	7.400	7.536,87	5			keine
	Einnahmen	**24.900**	**24.900**	**25.116,63**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	6.149,38	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	800	800	931,88	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	700	700	535,70	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	700	700	459,00	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	800	800	705,96	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	200	200	279,03	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	211,20	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	500	500	-353,23	5		0154	keine
540300	Versicherungen	200	200	158,89	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.000	1.000	948,56	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.100	2.100	1.341,67	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.589,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.300	4.414,00	3			keine
	Ausgaben	**19.000**	**19.100**	**19.371,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 88002							
	Einnahmen	**24.900**	**24.900**	**25.116,63**				
	Ausgaben	**19.000**	**19.100**	**19.371,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.900**	**5.800**	**5.745,59**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88003 Wohnungen bei der Feuerwache (Almtweg 17 und 19)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Altmweg 17 - 19	13.500	13.500	9.248,14	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	4.600	4.600	3.912,05	5			keine
	Einnahmen	**18.100**	**18.100**	**13.160,19**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	48.000	8.879,05	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	500	500	405,70	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	200	200	930,06	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	200	200	110,33	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	200	200	154,43	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	0,00	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	189,56	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	300	300	257,11	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	2.500	2.500	832,91	5		0154	keine
540300	Versicherungen	300	300	233,56	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	700	700	1.188,98	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	600	600	1.554,12	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	1.700	1.700	1.647,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	2.000	1.990,00	3			keine
	Ausgaben	**12.400**	**57.500**	**18.372,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 88003							
	Einnahmen	**18.100**	**18.100**	**13.160,19**				
	Ausgaben	**12.400**	**57.500**	**18.372,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.700**	**-39.400**	**-5.212,62**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88004 Gemeindliche Wohnungen auf dem Grundstück Gärtnerstraße 7 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Gärtnerstraße 7 a	34.600	34.600	35.612,60	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	11.600	11.600	13.396,10	5			keine
	Einnahmen	**46.200**	**46.200**	**49.008,70**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.501,12	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	900	900	873,46	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	2.900	2.900	2.689,26	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	2.300	2.300	2.132,64	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	1.400	1.400	1.297,71	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	200	200	185,54	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	185,54	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	500	500	463,85	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	300	300	278,31	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	3.000	3.000	2.782,02	5		0154	keine
540300	Versicherungen	700	700	648,33	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.400	1.400	1.361,41	5		0164	keine
680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.598,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100	8.300	8.375,00	3			keine
	Ausgaben	**26.500**	**26.700**	**26.372,19**				
	Abschluss Unterabschnitt 88004							
	Einnahmen	**46.200**	**46.200**	**49.008,70**				
	Ausgaben	**26.500**	**26.700**	**26.372,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.700**	**19.500**	**22.636,51**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88005 Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Gärtnerstraße 8	13.800	13.800	13.803,12	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	6.700	6.700	5.651,32	5			keine
	Einnahmen	**20.500**	**20.500**	**19.454,44**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	7.038,77	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	200	200	282,26	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	300	300	241,25	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	300	300	259,06	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	500	500	494,43	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	23,61	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	0,00	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	600	600	514,22	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	2.000	2.000	1.597,35	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	3.500	3.500	2.829,10	5		0154	keine
540300	Versicherungen	400	400	380,46	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.000	1.000	992,81	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.600	1.278,72	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	1.400	1.400	1.339,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.120,00	3			keine
	Ausgaben	**17.700**	**17.700**	**18.391,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 88005							
	Einnahmen	**20.500**	**20.500**	**19.454,44**				
	Ausgaben	**17.700**	**17.700**	**18.391,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.800**	**2.800**	**1.063,40**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88007 Wohngrundstück Hauptstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Hauptstraße 87	30.100	30.100	30.105,36	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	17.100	17.100	12.045,91	5			keine
	Einnahmen	**47.200**	**47.200**	**42.151,27**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.088,53	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	900	900	850,97	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	1.000	1.000	710,73	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	1.000	1.000	1.204,80	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	1.000	1.000	886,08	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	200	200	113,23	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	200	200	168,01	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	500	500	365,99	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	6.000	6.000	4.187,70	5		0154	keine
540300	Versicherungen	300	300	295,54	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	1.800	1.800	1.823,47	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	3.400	3.400	1.961,88	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	2.900	2.900	2.801,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.400	2.484,00	3			keine
	Ausgaben	**26.500**	**26.600**	**21.941,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 88007							
	Einnahmen	**47.200**	**47.200**	**42.151,27**				
	Ausgaben	**26.500**	**26.600**	**21.941,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.700**	**20.600**	**20.209,34**				

8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	300	300	360,00	5			keine
140001	Kaltmieten Lindenstraße 5	76.000	76.000	66.647,96	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	33.100	33.100	26.608,03	5			keine
	Einnahmen	**109.400**	**109.400**	**93.615,99**				
	Ausgaben							
416000 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.500	2.100	2.449,29	11		0140	keine
	für Reinigung Treppenhaus Lindenstraße 5							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	73.000	70.043,13	5	Ü	0149	keine
	8.000 € Laufende Unterhaltung							
540101	Grundsteuern	2.600	2.600	2.531,07	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	2.400	2.400	2.952,85	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	2.500	2.500	2.826,60	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	3.000	3.000	2.873,76	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	200	200	61,49	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	400	400	330,48	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	1.900	1.900	1.825,40	5		0154	keine
540201	Stromversorgung	1.100	1.100	1.309,88	5		0154	keine
540202	Erdgasversorgung	11.000	11.000	3.934,02	5		0154	keine
540300	Versicherungen	1.000	1.000	975,79	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	4.800	4.800	6.364,13	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	4.400	4.400	4.184,61	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	21.800	21.800	21.735,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	25.300	26.118,00	3			keine
	Ausgaben	**92.000**	**157.500**	**150.515,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 88008							
	Einnahmen	**109.400**	**109.400**	**93.615,99**				
	Ausgaben	**92.000**	**157.500**	**150.515,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.400**	**-48.100**	**-56.899,51**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngrundstück Schulstrasse 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Schulstraße 8	8.500	8.500	8.152,20	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	2.300	2.300	2.293,20	5			keine
	Einnahmen	**10.800**	**10.800**	**10.445,40**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.898,93	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	200	200	178,37	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	400	400	282,17	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	400	400	345,40	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	400	400	321,60	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	100	100	103,34	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	100	100	78,97	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	300	300	257,11	5		0154	keine
540300	Versicherungen	200	200	122,19	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	500	500	489,84	5		0164	keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	800	800	0,00	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	900	900	842,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.300	1.235,00	3			keine
	Ausgaben	**8.000**	**8.100**	**6.154,92**				
	Abschluss Unterabschnitt 88010							
	Einnahmen	**10.800**	**10.800**	**10.445,40**				
	Ausgaben	**8.000**	**8.100**	**6.154,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.800**	**2.700**	**4.290,48**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140001	Kaltmieten Lindenstraße 24	6.400	6.400	6.959,51	5			keine
140002	Nebenkostenanteile	1.700	1.700	1.820,00	5			keine
	Einnahmen	**8.100**	**8.100**	**8.779,51**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.652,33	5	Ü	0149	keine
540101	Grundsteuern	300	300	227,67	5		0154	keine
540102	Frischwassergebühren	400	400	297,04	5		0154	keine
540103	Kanalgebühren	400	400	391,60	5		0154	keine
540104	Müllgebühren	200	200	132,24	5		0154	keine
540105	Kehrgebühren	200	200	164,86	5		0154	keine
540106	Niederschlagswassergebühr	100	100	64,44	5		0154	keine
540110	Kabelgebühren	200	200	192,64	5		0154	keine
540300	Versicherungen	100	100	95,22	5		0154	keine
655100	Geschäftsausgaben für die Wohnungsverwaltung	300	300	271,36	5		0164	keine
680000	Abschreibungen	1.000	1.000	992,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.200	1.174,00	3			keine
	Ausgaben	**5.800**	**5.900**	**5.655,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 88011							
	Einnahmen	**8.100**	**8.100**	**8.779,51**				
	Ausgaben	**5.800**	**5.900**	**5.655,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.300**	**2.200**	**3.124,11**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88049 Sonstige Wohngrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540101	Grundsteuern Hauptstraße 77	200	200	153,98	5		0154	keine
540300 *	Versicherungen	200	200	66,28	5		0154	keine
	Elementarversicherung für Bargstücken 20 - 26							
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.200	1.200	509,90	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	300	300	335,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	322,00	3			keine
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**1.387,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 88049							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**1.387,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.300**	**-2.300**	**-1.387,16**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.319,04	5			keine
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.319,04**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	788,17	5	Ü	0151	keine
540101	Grundsteuern	3.700	3.700	796,72	5		0154	keine
540170	Umlagen zur Landwirtschaftskammer	1.100	1.100	982,56	5		0154	keine
655000	Geschäftsausgaben für den Abschluß von Pachtverträgen	200	200	0,00	5			keine
679771	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	2.400	1.124,25	3		0169	keine
	Ausgaben	**9.900**	**9.900**	**3.691,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 88090							
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.319,04**				
	Ausgaben	**9.900**	**9.900**	**3.691,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.900**	**-4.900**	**1.627,34**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**498.400**	**501.900**	**473.001,64**				
	Ausgaben	**265.400**	**405.900**	**316.937,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**233.000**	**96.000**	**156.064,23**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	81.800	80.000	82.752,94	3			keine
001000	Grundsteuer B	700.200	690.000	624.752,30	3			keine
003000 *	Gewerbesteuer	1.250.000	1.220.000	948.900,76	3			keine
	Vorauszahlung 2021: 1.129.400 €							
010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.104.200	3.020.400	3.296.173,00	3			keine
012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	142.200	124.900	140.646,00	3			keine
022000	Hundesteuer	23.400	23.400	22.592,50	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen	694.400	833.600	672.120,00	3			keine
061000 *	Allgemeine Zuweisung vom Land	28.000	28.000	27.702,71	3			keine
	zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen							
091000 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.000	326.000	295.716,00	3			keine
	Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungs-ausgleich erhalten die Gemeinden 2021 eine Zuweisung nach § 25 FAG in Höhe von 134,0 Mio Euro.							
261000	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100	100	-4.523,00	3			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	5.500	767,75	3			keine
	Einnahmen	**6.335.800**	**6.351.900**	**6.107.600,96**				
	Ausgaben							
810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	118.300	134.400	171.761,00	3			keine
832000 *	Kreisumlage	2.173.100	2.104.000	2.114.891,88	3			keine
	Kreisumlagesatz 35,25 %							

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
832200 *	Amtsumlage	1.078.300	1.014.500	917.405,80	3			keine
	Für die Berechnung der Amtsumlage wird ein Umlagesatz von 17,49% zugrundegelegt. (2020: 16,45 %)							
845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.423,75	3			keine
	Ausgaben	**3.372.200**	**3.255.400**	**3.207.482,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	**6.335.800**	**6.351.900**	**6.107.600,96**				
	Ausgaben	**3.372.200**	**3.255.400**	**3.207.482,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.963.600**	**3.096.500**	**2.900.118,53**				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
205000	Zinsen	500	500	332,63	3			keine
208000 *	Erstattung Zinsen durch den TuS Appen	1.000	4.500	0,00	3			keine
	Zinsen für den zurück zu zahlenden Kredit zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel							
268001	Überschuss aus dem Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung	0	0	17.542,56	3			keine
270000	Abschreibungen	666.500	572.600	502.563,54	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	391.200	378.900	349.082,82	3			keine
279000	Unterhaltungsrückstellungen UAB 7007	20.000	20.000	20.000,00	3			keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Defizitausgleich UA Schmutzwasserbes.	22.500	0	0,00	3			keine
280100 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	592.500	625.500	8.097,00	3			keine
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes							
	Einnahmen	**1.694.200**	**1.602.000**	**897.618,55**				
	Ausgaben							
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	2.500	0,00	11			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	88.600	77.500	69.216,81	3			keine
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	27.000	31.200	33.806,25	3			keine
841001	Zuführung zum Unterabschnitt Schmutz- wasserbeseitigung zur Defizitabdeckung	22.500	0	0,00	3			keine
841002	Zuführung zum Unterabschnitt Nieder- schlagswasserbes. zur Defizitabdeckung	0	0	8.097,00	3			keine
850000	Deckungsreserve	9.800	9.800	0,00	3			keine
860000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	304.300	317.600	672.960,88	3			keine
	304.300 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)							
860001	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenausgleichsrücklage UA 7000)	0	0	17.542,56	3			keine
860002	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 7000)	210.200	190.700	173.904,62	3			keine
860003	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abschreibungsrücklage UA 70070)	111.200	103.500	95.540,92	3			keine

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860006	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Unterhaltungsrückstellung UAB 7007)	20.000	20.000	20.000,00	3			keine
	Ausgaben	**796.100**	**752.800**	**1.091.069,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	**1.694.200**	**1.602.000**	**897.618,55**				
	Ausgaben	**796.100**	**752.800**	**1.091.069,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**898.100**	**849.200**	**-193.450,49**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**8.030.000**	**7.953.900**	**7.005.219,51**				
	Ausgaben	**4.168.300**	**4.008.200**	**4.298.551,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.861.700**	**3.945.700**	**2.706.668,04**				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021

0	**Allgemeine Verwaltung**
1	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
2	**Schulen**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
4	**Soziale Sicherung**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	1			keine
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.025,71	0	0,00	2		0113	keine
935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20	21.500	450.000	0	0,00	0	0,00	2			keine
*	**Planungskosten für externe Begleitung**										
940000	Neue Haupteingangstür mit elektronischer Schließung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
940001	Anschaffung einer Garage	20.000	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
*	**zur Unterstellung des Schlauchbootes**										
950202	Herstellung eines Waschplatzes für Feuerwehrfahrzeuge	3.000	0	15.000	0,00	0	0,00	5			keine
950203	Neue Abgassauganlage	20.000	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**94.500**	**450.000**	**25.000**	**10.025,71**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**94.500**	**450.000**	**25.000**	**10.025,71**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.500**		**-25.000**	**-10.025,71**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
13010 Spielmannszug der FFW Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000	0	1.000	992,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**992,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**992,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-992,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**95.500**	**450.000**	**26.000**	**11.017,71**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.500**		**-26.000**	**-11.017,71**	**0**	**0,00**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung Land	0		66.300	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen**										
367000	Spenden	0		0	2.737,33	0	0,00	4			keine
	Einnahmen	**0**		**66.300**	**2.737,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	13.000	46.500,00	0	0,00	4			keine
*	**8.000 € laufende Ersatzbeschaffung**										
935001	Digitalisierung der Grundschule	0	0	76.600	0,00	0	0,00	4			keine
950024	Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Überdachung des Eingangsbereich der Betreuungsschule**										
950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	0	0	100.000	115.191,91	0	0,00	5			keine
950027	Aufzug	13.000	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Malerarbeiten im Treppenhaus am Fahrstuhl**										
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**189.600**	**161.691,91**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	**0**		**66.300**	**2.737,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**189.600**	**161.691,91**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**		**-123.300**	**-158.954,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**0**		**66.300**	**2.737,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**189.600**	**161.691,91**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**		**-123.300**	**-158.954,58**	**0**	**0,00**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
35 Volksbildung
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
366000	Zuschuss des Büchereivereines Schleswig-Holstein e. V.	1.100		1.200	1.163,04	0	0,00	4			keine
	Einnahmen	**1.100**		**1.200**	**1.163,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens (Bücher und andere Medien)	7.200	0	5.000	5.937,36	0	0,00	4		0011	keine
	4.700 € Vertragl. Leistungen Büchereizentrale										
	400 € Sonstiges										
	2.100 € Ersatzbeschaffung von 4 Regalen										
	Ausgaben	**7.200**	**0**	**5.000**	**5.937,36**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 35200										
	Einnahmen	**1.100**		**1.200**	**1.163,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.200**	**0**	**5.000**	**5.937,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**		**-3.800**	**-4.774,32**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	0	0	0	10.000,00	0	0,00	5			keine
950000	Erweiterung des Wanderwegnetzes zwischen Appen und Holm	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Planungskosten**										
987000	Investitionskostenzuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	0	0	0	-690,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**9.310,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**9.310,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-9.310,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	**1.100**		**1.200**	**1.163,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.200**	**0**	**5.000**	**15.247,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**		**-3.800**	**-14.084,32**	**0**	**0,00**				

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Austausch von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen**										
960004	Kinderspielplatz Etz	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuweisung des Bundes	0		1.586.800	0,00	0	0,00	5			keine
*	**KiTa-Neubau**										
362000	Zuweisung des Kreises	0		51.100	0,00	0	0,00	5			keine
*	**KiTa-Neubau**										
	Einnahmen	**0**		**1.637.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
950001	Neubau Kindertagesstätte	0	0	2.625.000	2.400.000,00	0	0,00	5			keine
*	**Planungs- und Baukosten**										
987000	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz	11.400	0	0	48.000,00	0	0,00	4			keine
*	**Investitionskostenzuschuss hier: Gemeindeanteil für Maßnahme aus dem Bundesinvestitionsprogramm 2020-2021**										
	Ausgaben	**11.400**	**0**	**2.625.000**	**2.448.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	**0**		**1.637.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.400**	**0**	**2.625.000**	**2.448.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.400**		**-987.100**	**-2.448.000,00**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0,00	4			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**1.637.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.400**	**0**	**2.626.000**	**2.448.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.400**		**-988.100**	**-2.448.000,00**	**0**	**0,00**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
328000	Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Zuschuss durch den TuS Appen	98.500		0	0,00	0	0,00	3			keine
*	**Rückfluss der Zwischenfinanzierung der Fördermittel 43.500 € Kreisfördermittel 55.000 € Fördermittel des Landessportverbandes**										
	Einnahmen	**98.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
987000	Investitionszuschuss	0	0	187.500	0,00	0	0,00	5			keine
*	**zur Sanierung des Naturrasenplatzes (Platz 1) lt. Beschluss der GV vom 19.3.2019**										
988000	Rückzahlbarer Zuschuss zur Sanierung des Naturrasen platzes	0	0	95.500	0,00	0	0,00	3			keine
*	**zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel**										
	Ausgaben	**0**	**0**	**283.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	**98.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**283.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**98.500**		**-283.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56010 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940010	Sanierung des Sportplatzes 1	0	0	0	6.301,24	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.301,24**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.301,24**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.301,24**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56020 Turnhalle Almtweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **30 neue Turnmatten**	7.000	0	1.000	535,50	0	0,00	5			keine
950020	Dachsanierung Turnhalle	0	0	8.800	155.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**9.800**	**155.535,50**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**9.800**	**155.535,50**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-9.800**	**-155.535,50**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56030 Sporthalle Distelkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56040 Sportlerheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950017	Energetische Instandsetzung	0	0	0	-2.797,07	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.797,07**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.797,07**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.797,07**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**98.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**292.800**	**159.039,67**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**91.500**		**-292.800**	**-159.039,67**	**0**	**0,00**				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.749,30	0	0,00	5			keine
960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	0	0	60.300	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Beschluss der GV am 17.9.2019**										
	Die eigentliche Sanierung der Hauptstraße wird erst in 2022 ausgeführt.										
	Die Mittel für die Gehwegsanierung sind daher in der Finanzplanung 2022 berücksichtigt.										
960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) Erschließungskosten	0	0	7.500	287,62	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**67.800**	**2.036,92**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**67.800**	**2.036,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-67.800**	**-2.036,92**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	0	0	31.400	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.400**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.400**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-31.400**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**99.200**	**2.036,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-99.200**	**-2.036,92**	**0**	**0,00**				

7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	0	0	55.500	34.951,59	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.500**	**34.951,59**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.500**	**34.951,59**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-55.500**	**-34.951,59**	**0**	**0,00**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960709 *	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	140.000	0	100.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Querung Hauptstraße aus dem Distelkamp zum Tävsmoorweg.										
	Nachbesserung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses										
960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	0	0	55.500	34.951,59	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**140.000**	**0**	**155.500**	**34.951,59**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70070										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**140.000**	**0**	**155.500**	**34.951,59**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.000**		**-155.500**	**-34.951,59**	**0**	**0,00**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Bürgerhaus Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	692,33	0	0,00	5			keine
950001	Energetische Maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**692,33**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**692,33**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-692,33**	**0**	**0,00**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000	0	5.000	6.690,15	0	0,00	5			keine
935507	Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter	0	0	20.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**25.000**	**6.690,15**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**25.000**	**6.690,15**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-25.000**	**-6.690,15**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**145.000**	**0**	**238.000**	**77.285,66**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-145.000**		**-238.000**	**-77.285,66**	**0**	**0,00**				

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngrundstück Schulstrasse 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Kosten einer Mietersatzgarage	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88040 Gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600	0	4.600	4.491,48	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.491,48**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.491,48**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**		**-4.600**	**-4.491,48**	**0**	**0,00**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88049 Sonstige Wohngrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88049										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Grothwisch"	0		0	131.950,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**131.950,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932005	Erwerb von Gründstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	0	0	0	4.613,57	0	0,00				keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.613,57**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88090										
	Einnahmen	**0**		**0**	**131.950,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.613,57**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**127.336,43**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**0**		**0**	**131.950,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.600**	**0**	**4.600**	**9.105,05**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**		**-4.600**	**122.844,95**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	304.300		317.600	672.960,88	0	0,00	3			keine
*	**304.300 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)**										
300001	Zuführung des Überschusses vom Gebührenhaushalt Schmutzwasserbes.	0		0	17.542,56	0	0,00	3			keine
300002	Zuführung der Abschreibungen vom UA Schmutzwasserbeseitigung	210.200		190.700	173.904,62	0	0,00	3			keine
300003	Zuführung der Abschreibungen vom UA Niederschlagswasserbeseitigung	111.200		103.500	95.540,92	0	0,00	3			keine
300006	Zuführung der Rückstellung vom UA Niederschlagswasserbeseitigung	20.000		20.000	20.000,00	0	0,00	3			keine
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	695.600		1.031.200	472.956,39	0	0,00	3			keine
312002	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Schmutzwasserbeseitigung	0		55.500	34.951,59	0	0,00	3			keine
312003	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung	140.000		155.500	34.951,59	0	0,00	3			keine
*	**140.000 € Sanierung des Leitungsnetzes Querung Hauptstraße aus dem Distelkamp zum Tävsmoorweg**										
313000	Entnahme aus der Geb.ausgl.Rücklage für den UA Schmutzwasserbeseitigung	22.500		0	0,00	0	0,00	3			keine
313001	Entnahme aus der Geb.ausgl.Rücklage UA Niederschlagswasserbeseitigung	0		0	8.097,00	0	0,00	3			keine
319210	Entnahme aus der Sonderrücklage "Umfinanzierung eines Abwasserkredites"	0		0	156.862,00	0	0,00				keine
377800	Kredite vom Kreditmarkt	0		1.160.100	2.000.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	**1.503.800**		**3.034.100**	**3.687.767,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Defizites UA Schmutzwasser	22.500	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	592.500	0	625.500	8.097,00	0	0,00	3			keine
911000	Zuführung zur Sonderrücklage "Unterhaltungsrückstellungen UAB 7007"	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	3			keine
912002	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Schmutzwasserbeseitigung	210.200	0	190.700	173.904,62	0	0,00	3			keine
912003	Zuführung an die Abschreibungsrücklage für die Niederschlagswasserbeseitigung	111.200	0	103.500	95.540,92	0	0,00	3			keine
913000	Zuführung an die Gebührenausgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	17.542,56	0	0,00	3			keine
919210	Zuführung zur Sonderrücklage "Umfinanzierung eines Abwasserkredites"	0	0	0	18.006,00	0	0,00	3			keine
977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	304.300	0	317.600	607.102,54	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	**1.260.700**	**0**	**1.257.300**	**940.193,64**	**0**	**0,00**				

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**1.503.800**		**3.034.100**	**3.687.767,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.260.700**	**0**	**1.257.300**	**940.193,64**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**243.100**		**1.776.800**	**2.747.573,91**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**1.503.800**		**3.034.100**	**3.687.767,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.260.700**	**0**	**1.257.300**	**940.193,64**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**243.100**		**1.776.800**	**2.747.573,91**	**0**	**0,00**				

Deckungskreis: 0007
Typ: *unechte Deckung Ist*
Zeitschriften/Ersätze Gemeindebücherei
HHST: 1.35200.651004 300
Summe Ausgaben **300**

Deckungskreis: 0011
Typ: *unechte Deckung Ist*
Erwerb von Büchern/Spenden Gemeindebücherei
HHST: 2.35200.935000 7.200
Summe Ausgaben **7.200**

Deckungskreis: 0012
Typ: *unechte Deckung Ist*
Aktion Sommerferienspaß
HHST: 1.45120.110000 2.000
HHST: 1.45120.177000 100
HHST: 1.45120.630000 3.000
Summe Einnahmen **2.100**
Summe Ausgaben **3.000**

Deckungskreis: 0013
Typ: *unechte Deckung Ist*
Veranstaltungen/Spenden Seniorenbeirat
HHST: 1.43130.650000 1.000
Summe Ausgaben **1.000**

Deckungskreis: 0014
Typ: *unechte Deckung Ist*
Erfrischungsgetränke Jugendräume
HHST: 1.45150.130003 1.000
HHST: 1.45150.661001 1.000
Summe Einnahmen **1.000**
Summe Ausgaben **1.000**

Deckungskreis: 0015
Typ: *unechte Deckung Ist*
Veranstaltungen offene Jugendarbeit
HHST: 1.45150.110000 100
HHST: 1.45150.661002 1.800
Summe Einnahmen **100**
Summe Ausgaben **1.800**

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Feuerwehr Appen
HHST: 1.13000.110000 2.000
HHST: 1.13000.150000 200
HHST: 1.13000.162000 500
HHST: 1.13000.162010 800
HHST: 1.13000.520000 14.000
HHST: 1.13000.550100 2.600
HHST: 1.13000.550200 13.000
HHST: 1.13000.560000 14.000
HHST: 1.13000.561000 2.000
HHST: 1.13000.562000 7.000
HHST: 1.13000.651001 800
HHST: 1.13000.652000 1.000
HHST: 1.13000.655000 1.200
HHST: 1.13000.704000 2.500
HHST: 2.13000.935000 10.000
Summe Einnahmen **3.500**
Summe Ausgaben **68.100**

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten
HHST: 1.00000.400000 52.600
HHST: 1.00000.420000 100.800
HHST: 1.00000.421000 7.000
HHST: 1.06000.414000 5.700
HHST: 1.06000.416000 2.400
HHST: 1.06000.434000 400
HHST: 1.06000.438000 100
HHST: 1.06000.444000 1.200
HHST: 1.06000.448000 500
HHST: 1.06000.450100 8.000
HHST: 1.08000.460000 100
HHST: 1.13000.400000 14.700
HHST: 1.13000.414000 6.400
HHST: 1.13000.434000 400
HHST: 1.13000.444000 1.200
HHST: 1.13000.448000 600
HHST: 1.21100.414000 77.200
HHST: 1.21100.416000 8.100
HHST: 1.21100.434000 5.300
HHST: 1.21100.444000 16.300
HHST: 1.21100.448000 2.700
HHST: 1.35200.400000 1.000
HHST: 1.35200.414000 21.100
HHST: 1.35200.434000 1.400
HHST: 1.35200.444000 4.300
HHST: 1.35200.448000 200
HHST: 1.43130.400000 3.000
HHST: 1.45150.414000 36.800
HHST: 1.45150.434000 2.500
HHST: 1.45150.444000 7.800
HHST: 1.46410.414000 37.300
HHST: 1.46410.434000 2.600
HHST: 1.46410.444000 7.900
HHST: 1.56030.414000 28.700
HHST: 1.56030.434000 1.800
HHST: 1.56030.444000 5.400
HHST: 1.76000.414000 18.700
HHST: 1.76000.434000 1.300
HHST: 1.76000.444000 4.000
HHST: 1.77100.414000 221.400
HHST: 1.77100.434000 15.100
HHST: 1.77100.444000 46.500
HHST: 1.88008.416000 2.500
Summe Ausgaben **783.000**

Deckungskreis: 0149
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauliche Unterhaltung Wohngebäude
HHST: 1.88001.500000 6.000
HHST: 1.88002.500000 4.000
HHST: 1.88003.500000 3.000
HHST: 1.88004.500000 1.000
HHST: 1.88005.500000 3.500

HHST: 1.88007.500000	5.000
HHST: 1.88008.500000	8.000
HHST: 1.88010.500000	2.500
HHST: 1.88011.500000	1.500
Summe Ausgaben	**34.500**

Deckungskreis: 0150
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauliche Unterhaltung Hochbau

HHST: 1.06000.500000	5.000
HHST: 1.13000.500000	5.000
HHST: 1.21100.500000	20.000
HHST: 1.46020.500000	2.500
HHST: 1.46410.500000	7.500
HHST: 1.56020.500000	22.000
HHST: 1.56030.500000	25.000
HHST: 1.56040.500000	5.000
HHST: 1.56060.500000	100
HHST: 1.76000.500000	15.000
HHST: 1.77100.500000	2.000
Summe Ausgaben	**109.100**

Deckungskreis: 0151
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauliche Unterhaltung Tiefbau

HHST: 1.34000.510100	2.000
HHST: 1.36000.510100	3.500
HHST: 1.46010.510000	10.000
HHST: 1.56010.510000	12.000
HHST: 1.59020.510000	5.500
HHST: 1.63000.510000	40.000
HHST: 1.67000.510000	45.000
HHST: 1.69000.510000	15.000
HHST: 1.70000.510000	35.000
HHST: 1.70070.510000	10.000
HHST: 1.78000.510000	10.000
HHST: 1.88090.510000	2.500
Summe Ausgaben	**190.500**

Deckungskreis: 0152
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräteunterhaltung

HHST: 1.06000.520000	500
HHST: 1.13000.521003	1.200
HHST: 1.21100.520000	5.000
HHST: 1.34000.522000	300
HHST: 1.35200.520000	200
HHST: 1.46020.520000	500
HHST: 1.46410.520000	1.000
HHST: 1.56010.520000	1.500
HHST: 1.56020.520000	3.000
HHST: 1.56030.520000	3.000
HHST: 1.59020.520000	400
HHST: 1.63000.520000	3.000
HHST: 1.70000.520000	500
HHST: 1.70070.520000	500
HHST: 1.76000.520000	5.000
HHST: 1.77100.520000	5.000
HHST: 1.78000.520000	500
Summe Ausgaben	**31.100**

Deckungskreis: 0154
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.06000.540101	500
HHST: 1.06000.540102	500
HHST: 1.06000.540103	500
HHST: 1.06000.540104	800
HHST: 1.06000.540105	100
HHST: 1.06000.540106	200
HHST: 1.06000.540201	2.200
HHST: 1.06000.540202	6.000
HHST: 1.06000.540300	500
HHST: 1.06000.540400	600
HHST: 1.11100.540201	100
HHST: 1.13000.540102	1.200
HHST: 1.13000.540103	500
HHST: 1.13000.540104	600
HHST: 1.13000.540105	100
HHST: 1.13000.540106	800
HHST: 1.13000.540201	6.800
HHST: 1.13000.540202	5.500
HHST: 1.13000.540300	1.300
HHST: 1.13000.540400	1.300
HHST: 1.21100.540102	2.500
HHST: 1.21100.540103	1.500
HHST: 1.21100.540104	2.500
HHST: 1.21100.540105	100
HHST: 1.21100.540106	1.300
HHST: 1.21100.540201	14.500
HHST: 1.21100.540202	15.000
HHST: 1.21100.540300	2.000
HHST: 1.21100.540400	45.500
HHST: 1.21100.540410	3.000
HHST: 1.36000.540101	200
HHST: 1.36000.540190	100
HHST: 1.46020.540102	400
HHST: 1.46020.540103	200
HHST: 1.46020.540104	300
HHST: 1.46020.540105	100
HHST: 1.46020.540106	200
HHST: 1.46020.540201	1.300
HHST: 1.46020.540202	2.500
HHST: 1.46020.540300	500
HHST: 1.46020.540400	5.000
HHST: 1.46410.540102	1.500
HHST: 1.46410.540103	2.000
HHST: 1.46410.540104	800
HHST: 1.46410.540105	100
HHST: 1.46410.540106	1.200
HHST: 1.46410.540201	2.400
HHST: 1.46410.540202	16.800
HHST: 1.46410.540300	4.400
HHST: 1.46410.652000	100
HHST: 1.56010.540104	600
HHST: 1.56020.540102	700
HHST: 1.56020.540103	600
HHST: 1.56020.540104	600
HHST: 1.56020.540105	100
HHST: 1.56020.540106	1.100
HHST: 1.56020.540201	3.000
HHST: 1.56020.540202	4.000
HHST: 1.56020.540300	500
HHST: 1.56020.540400	7.000
HHST: 1.56030.540102	3.000
HHST: 1.56030.540103	1.500
HHST: 1.56030.540104	600
HHST: 1.56030.540105	200
HHST: 1.56030.540106	1.000
HHST: 1.56030.540201	14.000
HHST: 1.56030.540202	10.000
HHST: 1.56030.540300	1.400
HHST: 1.56030.540400	2.000
HHST: 1.56040.540102	1.500

HHST: 1.56040.540103	1.200
HHST: 1.56040.540104	600
HHST: 1.56040.540105	100
HHST: 1.56040.540106	400
HHST: 1.56040.540300	500
HHST: 1.56060.540201	100
HHST: 1.56060.540300	200
HHST: 1.59020.540104	1.500
HHST: 1.59020.540400	2.000
HHST: 1.67000.540201	32.000
HHST: 1.69000.540190	22.900
HHST: 1.70000.540201	10.000
HHST: 1.70000.540300	2.200
HHST: 1.76000.540102	2.000
HHST: 1.76000.540103	1.200
HHST: 1.76000.540104	1.300
HHST: 1.76000.540105	100
HHST: 1.76000.540106	700
HHST: 1.76000.540201	14.000
HHST: 1.76000.540202	14.000
HHST: 1.76000.540300	2.400
HHST: 1.76000.540400	18.000
HHST: 1.77100.540102	300
HHST: 1.77100.540103	200
HHST: 1.77100.540104	200
HHST: 1.77100.540105	100
HHST: 1.77100.540106	300
HHST: 1.77100.540201	1.000
HHST: 1.77100.540202	1.000
HHST: 1.77100.540300	600
HHST: 1.77100.540400	800
HHST: 1.88001.540101	1.300
HHST: 1.88001.540102	1.800
HHST: 1.88001.540103	1.800
HHST: 1.88001.540104	1.500
HHST: 1.88001.540105	100
HHST: 1.88001.540106	400
HHST: 1.88001.540110	900
HHST: 1.88001.540201	1.400
HHST: 1.88001.540202	10.000
HHST: 1.88001.540300	500
HHST: 1.88002.540101	800
HHST: 1.88002.540102	700
HHST: 1.88002.540103	700
HHST: 1.88002.540104	800
HHST: 1.88002.540105	200
HHST: 1.88002.540106	200
HHST: 1.88002.540110	500
HHST: 1.88002.540300	200
HHST: 1.88003.540101	500
HHST: 1.88003.540102	200
HHST: 1.88003.540103	200
HHST: 1.88003.540104	200
HHST: 1.88003.540105	100
HHST: 1.88003.540106	200
HHST: 1.88003.540110	300
HHST: 1.88003.540202	2.500
HHST: 1.88003.540300	300
HHST: 1.88004.540101	900
HHST: 1.88004.540102	2.900
HHST: 1.88004.540103	2.300
HHST: 1.88004.540104	1.400
HHST: 1.88004.540105	200
HHST: 1.88004.540106	200
HHST: 1.88004.540110	500
HHST: 1.88004.540201	300
HHST: 1.88004.540202	3.000
HHST: 1.88004.540300	700
HHST: 1.88005.540101	200
HHST: 1.88005.540102	300
HHST: 1.88005.540103	300
HHST: 1.88005.540104	500
HHST: 1.88005.540105	100
HHST: 1.88005.540106	200
HHST: 1.88005.540110	600
HHST: 1.88005.540201	2.000
HHST: 1.88005.540202	3.500
HHST: 1.88005.540300	400
HHST: 1.88007.540101	900
HHST: 1.88007.540102	1.000
HHST: 1.88007.540103	1.000
HHST: 1.88007.540104	1.000
HHST: 1.88007.540105	200
HHST: 1.88007.540106	200
HHST: 1.88007.540201	500
HHST: 1.88007.540202	6.000
HHST: 1.88007.540300	300
HHST: 1.88008.540101	2.600
HHST: 1.88008.540102	2.400
HHST: 1.88008.540103	2.500
HHST: 1.88008.540104	3.000
HHST: 1.88008.540105	200
HHST: 1.88008.540106	400
HHST: 1.88008.540110	1.900
HHST: 1.88008.540201	1.100
HHST: 1.88008.540202	11.000
HHST: 1.88008.540300	1.000
HHST: 1.88010.540101	200
HHST: 1.88010.540102	400
HHST: 1.88010.540103	400
HHST: 1.88010.540104	400
HHST: 1.88010.540105	100
HHST: 1.88010.540106	100
HHST: 1.88010.540110	300
HHST: 1.88010.540300	200
HHST: 1.88011.540101	300
HHST: 1.88011.540102	400
HHST: 1.88011.540103	400
HHST: 1.88011.540104	200
HHST: 1.88011.540105	200
HHST: 1.88011.540106	100
HHST: 1.88011.540110	200
HHST: 1.88011.540300	100
HHST: 1.88049.540101	200
HHST: 1.88049.540300	200
HHST: 1.88090.540101	3.700
HHST: 1.88090.540170	1.100
Summe Ausgaben	**438.600**

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstfahrzeuge

HHST: 1.06000.550300	200
HHST: 1.13000.550300	2.500
HHST: 1.46410.550100	500
HHST: 1.46410.550200	500
HHST: 1.77100.550110	2.500
HHST: 1.77100.550120	1.500
HHST: 1.77100.550130	1.000
HHST: 1.77100.550170	800
HHST: 1.77100.550180	1.000
HHST: 1.77100.550190	2.000
HHST: 1.77100.550210	3.000
HHST: 1.77100.550220	1.300
HHST: 1.77100.550230	2.000
HHST: 1.77100.550250	1.000
HHST: 1.77100.550260	300

HHST: 1.77100.550270	3.000
HHST: 1.77100.550280	1.500
HHST: 1.77100.550290	2.500
HHST: 1.77100.550310	700
HHST: 1.77100.550320	700
HHST: 1.77100.550330	700
HHST: 1.77100.550360	200
HHST: 1.77100.550370	400
HHST: 1.77100.550380	700
HHST: 1.77100.550390	900
HHST: 1.77100.550430	200
HHST: 1.77100.550480	200
Summe Ausgaben	**31.800**

Deckungskreis: 0156
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für die Beschäftigten

HHST: 1.00000.562000	500
HHST: 1.21100.560000	500
HHST: 1.21100.562000	1.000
HHST: 1.35200.562000	100
HHST: 1.43130.562000	200
HHST: 1.45150.562000	200
HHST: 1.76000.560000	200
HHST: 1.77100.560000	1.700
HHST: 1.77100.562000	1.500
Summe Ausgaben	**5.900**

Deckungskreis: 0160
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Inanspruchnahme von EDV-Service

HHST: 1.06000.600000	1.000
HHST: 1.21100.600000	2.900
HHST: 1.35200.600000	400
Summe Ausgaben	**4.300**

Deckungskreis: 0164
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wohnungs- und Gebäudeverwaltung

HHST: 1.06000.655100	1.700
HHST: 1.13000.655100	400
HHST: 1.88001.655100	2.100
HHST: 1.88002.655100	1.000
HHST: 1.88003.655100	700
HHST: 1.88004.655100	1.400
HHST: 1.88005.655100	1.000
HHST: 1.88007.655100	1.800
HHST: 1.88008.655100	4.800
HHST: 1.88010.655100	500
HHST: 1.88011.655100	300
Summe Ausgaben	**15.700**

Deckungskreis: 0165
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reisekosten

HHST: 1.00000.654000	1.000
HHST: 1.21100.654000	100
HHST: 1.43130.654000	100
HHST: 1.45150.654000	200
HHST: 1.76000.654000	600
HHST: 1.77100.654000	200
Summe Ausgaben	**2.200**

Deckungskreis: 0166
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Post-, Internet- und Fernmeldekosten

HHST: 1.06000.652000	1.000
HHST: 1.06000.652100	100
HHST: 1.21100.652000	1.300
HHST: 1.21100.652100	100
HHST: 1.35200.652000	300
HHST: 1.46020.652000	200
HHST: 1.46020.652100	100
HHST: 1.56020.652000	200
HHST: 1.56030.652000	300
HHST: 1.76000.652000	600
HHST: 1.77100.652000	800
HHST: 1.77100.652100	300
Summe Ausgaben	**5.300**

Deckungskreis: 0168
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge

HHST: 1.21100.671000	4.000
HHST: 1.21100.672100	5.000
HHST: 1.23000.671000	5.000
HHST: 1.23000.672100	260.000
HHST: 1.27000.672100	20.000
HHST: 1.28120.671000	20.000
HHST: 1.28120.672100	350.000
Summe Ausgaben	**664.000**

Deckungskreis: 0169
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verrechnungen

HHST: 1.00000.679771	1.600
HHST: 1.06000.679771	6.600
HHST: 1.08000.679771	200
HHST: 1.11100.679771	8.400
HHST: 1.13000.679771	2.400
HHST: 1.21100.679771	21.000
HHST: 1.33200.679771	8.200
HHST: 1.34000.679771	19.200
HHST: 1.35200.679771	300
HHST: 1.36000.679771	6.000
HHST: 1.43120.679771	500
HHST: 1.45120.679771	100
HHST: 1.46010.679771	21.700
HHST: 1.46020.679771	200
HHST: 1.46400.679771	200
HHST: 1.56010.679771	50.000
HHST: 1.56020.679771	1.000
HHST: 1.56030.679771	1.000
HHST: 1.56040.679771	200
HHST: 1.59020.679771	1.200
HHST: 1.63000.679771	80.000
HHST: 1.67000.679771	100
HHST: 1.69000.679771	4.200
HHST: 1.70000.679771	7.000
HHST: 1.70070.679771	10.000
HHST: 1.72000.679771	4.500
HHST: 1.75000.679771	200
HHST: 1.76000.679771	25.000
HHST: 1.78000.679771	30.000
HHST: 1.88001.679771	4.000
HHST: 1.88002.679771	2.100
HHST: 1.88003.679771	600
HHST: 1.88005.679771	2.600
HHST: 1.88007.679771	3.400

HHST: 1.88008.679771	4.400
HHST: 1.88010.679771	800
HHST: 1.88049.679771	1.200
HHST: 1.88090.679771	2.400
Summe Ausgaben	**332.500**

Deckungskreis: 0211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Appen

HHST: 1.21100.576000	7.000
HHST: 1.21100.581000	2.500
HHST: 1.21100.583000	2.000
HHST: 1.21100.584000	400
HHST: 1.21100.590000	1.000
HHST: 1.21100.600010	100
HHST: 1.21100.650000	3.000
HHST: 1.21100.653001	4.000
Summe Ausgaben	**20.000**

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
		der Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Untergruppen
113	Feuerwehr Appen	13000	Personalausgaben 40 - 46 Bauliche Unterhaltung 50 Bewirtschaftungskosten 54 Innere Verrechnungen 67 Wartung der Sirenen 521003 Kraftfahrzeugversicherung 550300 Versicherungsbeiträge und -umlagen 64 Rundfunkgebühren 652100 Beitrag Feuerwehrlöschverband 661 Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung 674

B. Vermögenshaushalt

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
		der Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Untergruppen
113	Feuerwehr Appen	13000	3

Durch eine kombinierte Deckungsfähigkeit können Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt zur Deckung von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt, Minderausgaben im Verwaltungshaushalt zur Deckung von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt zur Deckung von Mehrausgaben im Vermögenshaushalt (HHSt. 130.935) verwendet werden. Die Deckung von Mehrausgaben im Vermögenshaushalt ist durch Minderausgaben im Verwaltungshaushalt nur bei ausgeglichenem Verwaltungshaushalt möglich.

Das **Budgetvolumen** beträgt **68.100,00 €** für das Haushaltsjahr 2021 **.**

Die nicht verbrauchten Mittel des Budgets sind auf das Folgejahr einmalig übertragbar.

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs-ermächtigung.	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	34.200	254.300	-	34.200	228.000	31.960,72	204.978,06
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	198.800	-	3.500	253.900	6.317,57	208.488,96
2	Schulen	81.800	1.136.100	-	80.200	1.169.700	79.903,68	1.053.947,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.300	93.100	-	2.700	100.400	18.936,59	128.311,87
4	Soziale Sicherung	1.895.600	3.362.100	-	350.600	1.661.600	215.023,21	798.452,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	367.700	731.200	-	367.700	755.300	320.380,33	626.384,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.100	475.600	-	6.100	461.500	1.173,89	347.722,92
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.342.300	1.583.000	-	1.310.200	1.566.500	1.272.691,54	1.440.833,16
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	498.400	265.400	-	501.900	405.900	473.001,64	316.937,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.030.000	4.168.300	-	7.953.900	4.008.200	7.005.219,51	4.298.551,47
0-9	**Zusammen**	**12.267.900**	**12.267.900**	**-**	**10.611.000**	**10.611.000**	**9.424.608,68**	**9.424.608,68**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	95.500	450.000	0	26.000	0,00	11.017,71
2	Schulen	0	51.000	0	66.300	189.600	2.737,33	161.691,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.100	7.200	0	1.200	5.000	1.163,04	15.247,36
4	Soziale Sicherung	0	31.400	0	1.637.900	2.626.000	0,00	2.448.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	98.500	7.000	0	0	292.800	0,00	159.039,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	99.200	0,00	2.036,92
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	145.000	0	0	238.000	0,00	77.285,66
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	4.600	0	0	4.600	131.950,00	9.105,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.503.800	1.260.700	0	3.034.100	1.257.300	3.687.767,55	940.193,64
0-9	**Zusammen**	**1.603.400**	**1.603.400**	**450.000**	**4.739.500**	**4.739.500**	**3.823.617,92**	**3.823.617,92**
	Gesamthaushalt	**13.871.300**	**13.871.300**	**450.000**	**15.350.500**	**15.350.500**	**13.248.226,60**	**13.248.226,60**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	160.400	19.500	1.600	-181.500	0	0	1.000	0
		0,00	0,00	33,11	4,03	0,33	-37,47	0,00	0,00	0,21	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	34.200	0	18.300	50.000	0	-34.100	0	0	0	0
		7,06	0,00	3,78	10,32	0,00	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	100	3.500	900	-4.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,02	0,72	0,19	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	34.200	0	178.800	73.000	2.500	-220.100	0	0	1.000	0
		7,06	0,00	36,91	15,07	0,52	-45,44	0,00	0,00	0,21	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	8.500	0	-8.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	3.500	0	23.300	164.500	2.500	-186.800	0	63.000	32.500	450.000
		0,72	0,00	4,81	33,96	0,52	-38,56	0,00	13,01	6,71	92,90
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	0	23.300	173.000	2.500	-195.300	0	63.000	32.500	450.000
		0,72	0,00	4,81	35,71	0,52	-40,32	0,00	13,01	6,71	92,90
21	Grund- und Hauptschulen	75.200	0	109.600	357.000	2.500	-393.900	0	43.000	8.000	0
		15,52	0,00	22,63	73,70	0,52	-81,32	0,00	8,88	1,65	0,00
23	Gymnasien	0	0	0	265.000	0	-265.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	54,71	0,00	-54,71	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen	0	0	0	370.000	0	-370.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	-76,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstiges	6.600	0	0	12.000	0	-5.400	0	0	0	0
		1,36	0,00	0,00	2,48	0,00	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	81.800	0	109.600	1.024.000	2.500	-1.054.300	0	43.000	8.000	0
		16,89	0,00	22,63	211,40	0,52	-217,65	0,00	8,88	1,65	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissen-schaft, Forschung	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	8.200	500	-8.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,69	0,10	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	21.800	16.200	-36.000	0	0	0	0
		0,41	0,00	0,00	4,50	3,34	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	600	0	28.000	3.600	0	-31.000	1.100	0	7.200	0
		0,12	0,00	5,78	0,74	0,00	-6,40	0,23	0,00	1,49	0,00
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	700	0	0	13.600	700	-13.600	0	0	0	0
		0,14	0,00	0,00	2,81	0,14	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.300 0,68	0 0,00	28.000 5,78	47.700 9,85	17.400 3,59	-89.800 -18,54	1.100 0,23	0 0,00	7.200 1,49	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	100 0,02	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.500 0,52	0 0,00	3.000 0,62	17.900 3,70	0 0,00	-18.400 -3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	3.200 0,66	0 0,00	47.100 9,72	6.800 1,40	400 0,08	-51.100 -10,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.889.800 390,13	0 0,00	47.800 9,87	2.269.300 468,48	969.700 200,19	-1.397.000 -288,40	0 0,00	0 0,00	31.400 6,48	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.895.600 391,33	0 0,00	97.900 20,21	2.294.100 473,60	970.100 200,27	-1.466.500 -302,75	0 0,00	0 0,00	31.400 6,48	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	17.900 3,70	-18.000 -3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.300 3,36	297.900 61,50	-314.200 -64,86	98.500 20,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	367.100 75,78	0 0,00	35.900 7,41	351.100 72,48	0 0,00	-19.900 -4,11	0 0,00	0 0,00	7.000 1,45	0 0,00
59	Sonstige Erholungsein- richtungen	600 0,12	0 0,00	0 0,00	11.500 2,37	500 0,10	-11.400 -2,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	367.700 75,91	0 0,00	35.900 7,41	379.000 78,24	316.300 65,30	-363.500 -75,04	98.500 20,33	0 0,00	7.000 1,45	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000 2,06	0 0,00	0 0,00	15.000 3,10	0 0,00	-5.000 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	900 0,19	0 0,00	0 0,00	279.500 57,70	61.800 12,76	-340.400 -70,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100 0,02	0 0,00	0 0,00	77.100 15,92	0 0,00	-77.000 -15,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.100 8,69	100 0,02	-42.200 -8,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.000 2,27	100 0,02	0 0,00	413.700 85,40	61.900 12,78	-464.500 -95,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	853.800 176,26	22.500 4,64	0 0,00	964.900 199,19	0 0,00	-88.600 -18,29	0 0,00	140.000 28,90	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 1,24	0 0,00	-6.000 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	0	0	0	43.100	0	-43.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	-8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.200	0	24.000	152.800	0	-134.600	0	0	2.000	0
		8,71	0,00	4,95	31,54	0,00	-27,79	0,00	0,00	0,41	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	335.200	0	283.000	61.400	0	-9.200	0	0	3.000	0
		69,20	0,00	58,42	12,68	0,00	-1,90	0,00	0,00	0,62	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	40.500	0	-40.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	5.800	1.500	-7.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,20	0,31	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.231.200	22.500	307.000	1.274.500	1.500	-329.300	0	140.000	5.000	0
		254,17	4,64	63,38	263,11	0,31	-67,98	0,00	28,90	1,03	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	0
		0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	360.300	0	2.500	262.900	0	94.900	0	0	4.600	0
		74,38	0,00	0,52	54,27	0,00	19,59	0,00	0,00	0,95	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	360.300	138.100	2.500	262.900	0	233.000	0	0	4.600	0
		74,38	28,51	0,52	54,27	0,00	48,10	0,00	0,00	0,95	0,00
	Summe	3.988.600	160.700	783.000	5.941.900	1.374.700	-3.950.300	99.600	246.000	96.700	450.000
		823,41	33,18	161,64	1.226,65	283,79	-815,50	20,56	50,78	19,96	92,90
	davon Verwaltung	0	0	225.900	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.330.200 1.306,81	5.600 1,16	3.372.200 696,16	2.963.600 611,81	0 0,00	0 0,00	6.458.000 1.333,20
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.694.200 349,75	707.500 146,06	986.700 203,70	1.503.800 310,45	1.260.700 260,26	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.330.200 1.306,81	1.699.800 350,91	4.079.700 842,22	3.950.300 815,50	1.503.800 310,45	1.260.700 260,26	6.458.000 1.333,20
	Summe	6.330.200 1.306,81	1.699.800 350,91	4.079.700 842,22	3.950.300 815,50	1.503.800 310,45	1.260.700 260,26	6.458.000 1.333,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	81.800	16,89	80.000	82.752,94
001	Grundsteuern B	700.200	144,55	690.000	624.752,30
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.250.000	258,05	1.220.000	948.900,76
	Summe Gruppe 00	***2.032.000***	***419,49***	***1.990.000***	***1.656.406,00***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.104.200	640,83	3.020.400	3.296.173,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.200	29,36	124.900	140.646,00
	Summe Gruppe 01	***3.246.400***	***670,19***	***3.145.300***	***3.436.819,00***
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	23.400	4,83	23.400	22.592,50
	Summe Gruppe 02	***23.400***	***4,83***	***23.400***	***22.592,50***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	694.400	143,35	833.600	672.120,00
	Summe Gruppe 04	***694.400***	***143,35***	***833.600***	***672.120,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	28.000	5,78	28.000	27.702,71
	Summe Gruppe 06	***28.000***	***5,78***	***28.000***	***27.702,71***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	306.000	63,17	326.000	295.716,00
	Summe Gruppe 09	***306.000***	***63,17***	***326.000***	***295.716,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***6.330.200***	***1.306,81***	***6.346.300***	***6.111.356,21***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.500	165,05	801.100	831.113,55
	Summe Gruppen 10 - 12	***799.500***	***165,05***	***801.100***	***831.113,55***
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	1.200	17.404,30
14	Mieten und Pachten	889.500	183,63	831.500	712.562,22
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0,23	1.100	4.085,27
	Summe Gruppen 13 - 15	***891.800***	***184,10***	***833.800***	***734.051,79***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
161	vom Land	0	0,00	106.700	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.600	19,32	102.100	114.637,34
168	von übrigen Bereichen	10.000	2,06	5.000	0,00
169	Innere Verrechnungen	332.500	68,64	332.500	265.266,81
	Summe Gruppe 16	***436.100***	***90,03***	***546.300***	***379.904,15***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	3.000	0,62	0	0,00
171	vom Land	1.784.600	368,41	182.600	184.199,45
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.600	14,78	73.000	72.784,23
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	60,00
177	von private Unternehmen	2.000	0,41	1.100	1.150,00
	Summe Gruppe 17	***1.861.200***	***384,23***	***256.700***	***258.193,68***
	Summe Hauptgruppe 1	***3.988.600***	***823,41***	***2.437.900***	***2.203.263,17***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,10	500	332,63
208	von übrigen Bereichen	1.000	0,21	4.500	0,00
	Summe Gruppe 20	***1.500***	***0,31***	***5.000***	***332,63***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	200	8,31
22	Konzessionsabgaben	138.000	28,49	141.500	139.292,74
	Summe Gruppen 21 - 22	***138.200***	***28,53***	***141.700***	***139.301,05***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	100	0,02	100	-5.011,86
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,14	5.500	767,75
268	Sonstige Finanzeinnahmen	22.500	4,64	0	25.639,56
	Summe Gruppe 26	***28.100***	***5,80***	***5.600***	***21.395,45***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	666.500	137,59	572.600	502.563,54
275	Verzinsung des Anlagekapitals	479.800	99,05	456.400	418.299,63
279	Rückstellungen	20.000	4,13	20.000	20.000,00
	Summe Gruppe 27	***1.166.300***	***240,77***	***1.049.000***	***940.863,17***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	615.000	126,96	625.500	8.097,00
	Summe Gruppe 28	***615.000***	***126,96***	***625.500***	***8.097,00***
	Summe Hauptgruppe 2	***1.949.100***	***402,37***	***1.826.800***	***1.109.989,30***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***12.267.900***	***2.532,60***	***10.611.000***	***9.424.608,68***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	645.700	133,30	631.800	979.948,98
	Summe Gruppe 30	***645.700***	***133,30***	***631.800***	***979.948,98***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	695.600	143,60	1.031.200	472.956,39
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	140.000	28,90	211.000	69.903,18
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	22.500	4,64	0	8.097,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	156.862,00
	Summe Gruppe 31	***858.100***	***177,15***	***1.242.200***	***707.818,57***
32	Rückflüsse von Darlehen				
328	von übrigen Bereichen	98.500	20,33	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***98.500***	***20,33***	***0***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	131.950,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***0***	***131.950,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	1.586.800	0,00
361	vom Land	0	0,00	66.300	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	51.100	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	0,23	1.200	1.163,04
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.737,33
	Summe Gruppe 36	***1.100***	***0,23***	***1.705.400***	***3.900,37***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.160.100	2.000.000,00
	Summe Gruppe 37	***0***	***0,00***	***1.160.100***	***2.000.000,00***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***1.603.400***	***331,01***	***4.739.500***	***3.823.617,92***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***13.871.300***	***2.863,60***	***15.350.500***	***13.248.226,60***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.300	14,72	68.700	65.874,81
	Summe Gruppe 40	***71.300***	***14,72***	***68.700***	***65.874,81***
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	453.300	93,58	478.800	390.511,68
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	13.000	2,68	8.100	8.798,64
	Summe Gruppe 41	***466.300***	***96,26***	***486.900***	***399.310,32***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	100.800	20,81	79.000	75.137,35
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,45	7.000	6.557,87
	Summe Gruppe 42	***107.800***	***22,25***	***86.000***	***81.695,22***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	30.800	6,36	33.100	26.607,32
438	sonstige Beschäftigte	100	0,02	100	129,29
	Summe Gruppe 43	***30.900***	***6,38***	***33.200***	***26.736,61***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	94.600	19,53	100.600	82.034,30
448	sonstige Beschäftigte	4.000	0,83	2.300	2.338,07
	Summe Gruppe 44	***98.600***	***20,36***	***102.900***	***84.372,37***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	1,65	8.000	-75,07
	Summe Gruppe 45	***8.000***	***1,65***	***8.000***	***-75,07***
46	Personalnebenausgaben	100	0,02	100	0,00
	Summe Gruppe 46	***100***	***0,02***	***100***	***0,00***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	2.500	0,00
	Summe Gruppe 47	***2.500***	***0,52***	***2.500***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***785.500***	***162,16***	***788.300***	***657.914,26***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.600	29,64	330.100	174.150,76
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.500	39,33	161.500	100.178,16
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.100	9,31	38.300	33.144,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
53	Mieten und Pachten	68.100	14,06	74.800	59.714,67
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	438.500	90,52	435.900	344.010,22
55	Haltung von Fahrzeugen	47.400	9,79	45.000	39.460,13
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.900	5,97	59.500	48.720,83
	Summe Gruppen 50 - 56	***962.100***	***198,62***	***1.145.100***	***799.379,75***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.700	6,34	30.600	27.194,36
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***30.700***	***6,34***	***30.600***	***27.194,36***
639	Schülerbeförderungskosten	10.000	2,06	12.000	11.097,82
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.700	5,92	28.400	26.130,50
	Summe Gruppe 64	***28.700***	***5,92***	***28.400***	***26.130,50***
65	Geschäftsausgaben	74.700	15,42	83.000	108.232,87
	Summe Gruppe 65	***74.700***	***15,42***	***83.000***	***108.232,87***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.600	0,54	2.600	1.694,76
661	Sonstige	11.200	2,31	11.100	10.358,62
	Summe Gruppe 66	***13.800***	***2,85***	***13.700***	***12.053,38***
	Summe Gruppen 64 - 66	***117.200***	***24,19***	***125.100***	***146.416,75***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	29.000	5,99	39.000	22.277,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.760.200	363,38	810.800	763.044,33
673	an Zweckverbände und dgl.	410.900	84,83	390.000	414.481,05
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,74	3.600	3.548,15
677	an private Unternehmen	1.208.000	249,38	1.137.600	531.184,96
679	Innere Verrechnungen	332.500	68,64	332.500	265.146,33
	Summe Gruppe 67	***3.744.200***	***772,96***	***2.713.500***	***1.999.681,82***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	666.500	137,59	572.600	502.563,54
685	Verzinsung des Anlagekapitals	479.800	99,05	456.400	418.299,63
689	Rückstellungen	20.000	4,13	20.000	20.000,00
	Summe Gruppe 68	***1.166.300***	***240,77***	***1.049.000***	***940.863,17***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***6.030.500***	***1.244,94***	***5.075.300***	***3.924.633,67***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	326.100	67,32	326.600	293.535,16
	Summe Gruppe 70	***326.100***	***67,32***	***326.600***	***293.535,16***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	100	0,02	100	60,13
713	an Zweckverbände und dgl.	63.300	13,07	63.300	63.252,23
717	an private Unternehmen	982.000	202,73	422.500	232.521,01
718	an übrige Bereiche	3.200	0,66	6.700	3.000,00
	Summe Gruppe 71	***1.048.600***	***216,47***	***492.600***	***298.833,37***
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	2.815,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***2.815,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***2.815,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***1.374.700***	***283,79***	***819.200***	***595.183,53***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	27.000	5,57	31.200	33.806,25
	Summe Gruppe 80	***27.000***	***5,57***	***31.200***	***33.806,25***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	118.300	24,42	134.400	171.761,00
	Summe Gruppe 81	***118.300***	***24,42***	***134.400***	***171.761,00***
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.251.400	671,22	3.118.500	3.032.297,68
	Summe Gruppe 83	***3.251.400***	***671,22***	***3.118.500***	***3.032.297,68***
84	Weitere Finanzausgaben				
841	Sonstige	22.500	4,64	0	25.639,56
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	0,52	2.500	3.423,75
	Summe Gruppe 84	***25.000***	***5,16***	***2.500***	***29.063,31***
85	Deckungsreserve	9.800	2,02	9.800	0,00
	Summe Gruppe 85	***9.800***	***2,02***	***9.800***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	645.700	133,30	631.800	979.948,98
	Summe Gruppe 86	***645.700***	***133,30***	***631.800***	***979.948,98***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 8	***4.077.200***	***841,70***	***3.928.200***	***4.246.877,22***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***12.267.900***	***2.532,60***	***10.611.000***	***9.424.608,68***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	615.000	126,96	625.500	8.097,00
	Summe Gruppe 90	***615.000***	***126,96***	***625.500***	***8.097,00***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	20.000	4,13	20.000	20.000,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	321.400	66,35	294.200	269.445,54
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	17.542,56
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	18.006,00
	Summe Gruppe 91	***341.400***	***70,48***	***314.200***	***324.994,10***
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	4.600	0,95	4.600	19.105,05
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.700	16,45	134.600	72.130,35
	Summe Gruppe 93	***84.300***	***17,40***	***139.200***	***91.235,40***
B 02	Schulen (EP 2)	43.000	8,88	100.000	115.191,91
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	8.800	158.504,17
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	67.800	287,62
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	140.000	28,90	211.000	69.903,18
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	63.000	13,01	2.671.400	2.400.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***246.000***	***50,78***	***3.059.000***	***2.743.886,88***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	304.300	62,82	317.600	607.102,54
	Summe Gruppe 97	***304.300***	***62,82***	***317.600***	***607.102,54***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	12.400	2,56	188.500	48.302,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	95.500	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 98	***12.400***	***2,56***	***284.000***	***48.302,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***1.603.400***	***331,01***	***4.739.500***	***3.823.617,92***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***13.871.300***	***2.863,60***	***15.350.500***	***13.248.226,60***

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	13.871,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	858,1
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	13.013,2
4.	Gesamtausgaben	13.871,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	645,7
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	13.225,6
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-212,4
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	858,1
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	341,4
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	516,7
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	304,3
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	-304,3
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	212,4
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	304,3
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	-304,3

Stellenplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung (zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	im Vorjahr zum 1.1.2020		tats. Besetzung am 30.6.2020		im Jahr 2021		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
		Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
2	Schulsekretärin (211)	0,61	5	0,61	5	0,61	5	24,00 Std. wöchentlich
4	Sozialpädagogische Betreuerin	0,66	S8 b	0,66	S8 b	0,66	S8 b	25,88 Std. wöchentlich
3	Jugendbetreuer (451)	0,64	S8 b	0,64	S8 b	0,64	S8 b	25,00 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin Verwaltung (060)	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü	37,10 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin Bauhof (771)	0,06	2 Ü	0,06	2 Ü	0,03	2 Ü	
5	Raumpflegerin Feuerwache (130)	0,14	2 Ü	0,14	2 Ü	0,15	2 Ü	
5	Raumpflegerin Sporthalle (560)	0,65	2 Ü	0,65	2 Ü	0,67	2 Ü	
9	Vorarbeiter (771)	1	6 Z	1	6 Z	1	6 Z	39,00 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter (771)	1	5	1	5			39,00 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter (771)					1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
11	Gemeindearbeiter (771)	1,00	4	1,00	4	1,00	4	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Bürgerhaus (760)	0,40	3 Z	0,40	5	0,40	5	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Schule (211)	0,50	3 Z	0,50	5	0,50	5	
12	Hausmeister Sportzentrum (560)	0,10	3 Z	0,10	5	0,10	5	
12	Hausmeister Bürgerhaus (760)	0,50	5	0,50	5	0,50	5	39,00 Std. wöchentlich
12	Hausmeister Schule (211)	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
13	Raumpflegerin Bürgerhaus (760)	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	15,00 Std. wöchentlich
15	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
16	Gemeindearbeiter (771)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39,00 Std. wöchentlich
17	Gemeindearbeiter (771)	1,00	4	1,00	4	1,00	4	39,00 Std. wöchentlich
18	Bücherei (352)	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 Std. wöchentlich
19	Hausmeister Schule (211)					0,50	5	39,00 Std. wöchentlich
19	Hausmeister Kindergarten (4641)					0,50	5	
	insgesamt:	**11,75**		**11,75**		**12,75**		

Stellenplanquerschnitt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte																
		Entgeltgruppe															freie Verein-barung	Zusam-men
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	**Verwaltung**																	
	02 Hauptverwaltung														0,11			0,11
	Summe A														**0,11**			**0,11**
	Vorjahr														0,11			0,11
	weniger																	
	mehr																	
B	**Einrichtungen und Betriebe**																	
	13 Feuerwehr														0,15			0,15
	21 Schule								0,66			2,11						2,77
	35 Bücherei										0,50							0,50
	45 Jugendarbeit								0,64									0,64
	4641 KiTa											0,50						0,50
	56 Sportstätten											0,10			0,67			0,77
	76 Bürgerhaus											0,90			0,38			1,28
	77 Bauhof										1,00	3,00	2,00		0,03			6,03
	Summe B								**1,30**		**1,50**	**6,61**	**2,00**	**0,00**	**1,23**			**12,64**
	Vorjahr								1,30		1,50	4,61	2,00	1,00	1,23			11,64
	Weniger													1,00				1,00
	Mehr											2,00						2,00
	Summe A + B								**1,30**		**1,50**	**6,61**	**2,00**	**0,00**	**1,34**			**12,75**

Veränderungsliste 01.01.2020 zu 2021							
Lfd. Nr. im Stellenplan	UAB	Zahl der Stellen von	auf	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes/Entgelt-Gr.	nach Bes/Entgelt-Gr.	Zugänge Bes/Entgelt-Gr.	Abgänge Bes/Entgelt-Gr.
12	771	1,00	1,00	3 Z	5		
19	211	0,00	0,50			5 TVöD	
19	771	0,00	0,50			5 TVöD	
		1,00	**2,00**				

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	770,0	782,0	781,8	781,8	781,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.220,0	1.250,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**1.990,0**	**2.032,0**	**1.981,8**	**1.781,8**	**1.781,6**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	3.020,4	3.104,2	3.259,4	3.422,3	3.593,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	124,9	142,2	125,1	127,6	132,7
	Summe Gruppe 01	**6**	**3.145,3**	**3.246,4**	**3.384,5**	**3.549,9**	**3.726,1**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**23,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	861,6	722,4	750,1	779,0	824,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**861,6**	**722,4**	**750,1**	**779,0**	**824,1**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	326,0	306,0	318,2	327,7	334,3
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**6.346,3**	**6.330,2**	**6.458,0**	**6.461,8**	**6.689,5**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	801,1	799,5	778,2	766,2	755,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	833,8	891,8	891,8	891,8	886,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	803,0	2.297,3	2.271,7	2.271,7	2.292,2
160,170	vom Bund	20	0,0	3,0	3,0	3,0	2,9
161,171	vom Land	21	289,3	1.784,6	1.784,6	1.784,6	1.780,8
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	175,1	165,2	149,6	149,6	164,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	338,6	344,5	334,5	334,5	344,1
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**2.437,9**	**3.988,6**	**3.941,7**	**3.929,7**	**3.933,9**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	5,0	1,5	0,5	0,5	4,9
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	141,7	138,2	138,2	138,2	137,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	1.680,1	1.809,4	1.655,3	1.709,1	1.491,8
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**1.826,8**	**1.949,1**	**1.794,0**	**1.847,8**	**1.634,3**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**10.611,0**	**12.267,9**	**12.193,7**	**12.239,3**	**12.257,7**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	631,8	645,7	668,3	705,3	706,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.031,2	695,6	518,5	146,5	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	211,0	140,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**1.242,2**	**858,1**	**541,0**	**169,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	98,5	0,0	390,2	340,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	1.586,8	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
	Summe Gruppe 36	**52**	**1.705,4**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	1.160,1	0,0	440,0	450,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**1.160,1**	**0,0**	**440,0**	**450,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**4.739,5**	**1.603,4**	**1.650,4**	**1.715,6**	**1.047,4**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**15.350,5**	**13.871,3**	**13.844,1**	**13.954,9**	**13.305,1**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	788,3	785,5	795,8	806,2	816,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.312,8	1.120,0	1.045,7	1.030,6	1.085,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	2.381,0	3.411,7	3.357,2	3.353,5	3.261,0
679	Innere Verrechnungen	71	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	572,6	666,5	664,7	663,6	659,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	456,4	479,8	470,2	457,9	459,2
689	- Rückstellungen	74	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**1.049,0**	**1.166,3**	**1.154,9**	**1.141,5**	**1.138,6**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**5.075,3**	**6.030,5**	**5.890,3**	**5.858,1**	**5.817,2**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	326,6	326,1	326,4	326,4	326,4
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	429,2	985,2	1.006,5	1.006,5	1.006,5
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**492,6**	**1.048,6**	**1.069,9**	**1.069,9**	**1.069,9**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**819,2**	**1.374,7**	**1.396,3**	**1.396,3**	**1.396,3**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	31,2	27,0	25,0	23,2	21,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	134,4	118,3	113,6	94,6	94,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	3.118,5	3.251,4	3.269,6	3.318,6	3.368,4
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	12,3	34,8	34,8	37,0	37,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	631,8	645,7	668,3	705,3	706,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**3.928,2**	**4.077,2**	**4.111,3**	**4.178,7**	**4.227,5**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**10.611,0**	**12.267,9**	**12.193,7**	**12.239,3**	**12.257,7**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**625,5**	**615,0**	**466,5**	**524,7**	**305,5**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	294,2	321,4	321,4	321,4	321,4
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**314,2**	**341,4**	**341,4**	**341,4**	**341,4**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	284,0	12,4	1,0	1,0	1,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**284,0**	**12,4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	134,6	79,7	30,0	480,0	30,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**139,2**	**84,3**	**34,6**	**484,6**	**34,6**
94-96	Baumaßnahmen	119	3.059,0	246,0	480,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	317,6	304,3	326,9	363,9	364,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**317,6**	**304,3**	**326,9**	**363,9**	**364,9**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**4.739,5**	**1.603,4**	**1.650,4**	**1.715,6**	**1.047,4**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**15.350,5**	**13.871,3**	**13.844,1**	**13.954,9**	**13.305,1**

Investitionsprogramm 2020 - 2024
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 für Feuerwehrfahrzeuge	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 des Anlagevermögens	1.000 €	
Sportförderung	55000.987000	Investitionszuschuss	187.500 €	*
Sportförderung	55000.988000	Rückzahlbarer Zuschuss zur Sanierung des Naturrasenplatzes	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) Erschließungskosten	7.500 €	
Straßenbeleuchtung	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 €	
*Kreditfinanzierung vorgesehen ** Kreditfinanzierung teilweise vorgesehen			**3.482.200 €**	

Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen

2021

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 HLF 20	21.500 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.940000	Neue Haupteingangstür mit elektronischer Schließung	20.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.940001	Anschaffung einer Garage	20.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.950202	Herstellung eines Waschplatzes für Feuerwehrfahrzeuge	3.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.950203	Neue Abgassauganlage	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 €
Grundschule Appen	21100.950024	Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen	30.000 €
Grundschule Appen	21100.950027	Aufzug	13.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	7.200 €
Kinderspielplätze	46010.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €
KiTA	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	11.400 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960709	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	140.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
			342.700 €

2022

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 €
	63000.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	440.000 € *
	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 €
*Kreditfinanzierung vorgesehen			**515.600,00 €**

Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen

2023

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	13000.935000	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20	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 €
			485.600,00 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

2024

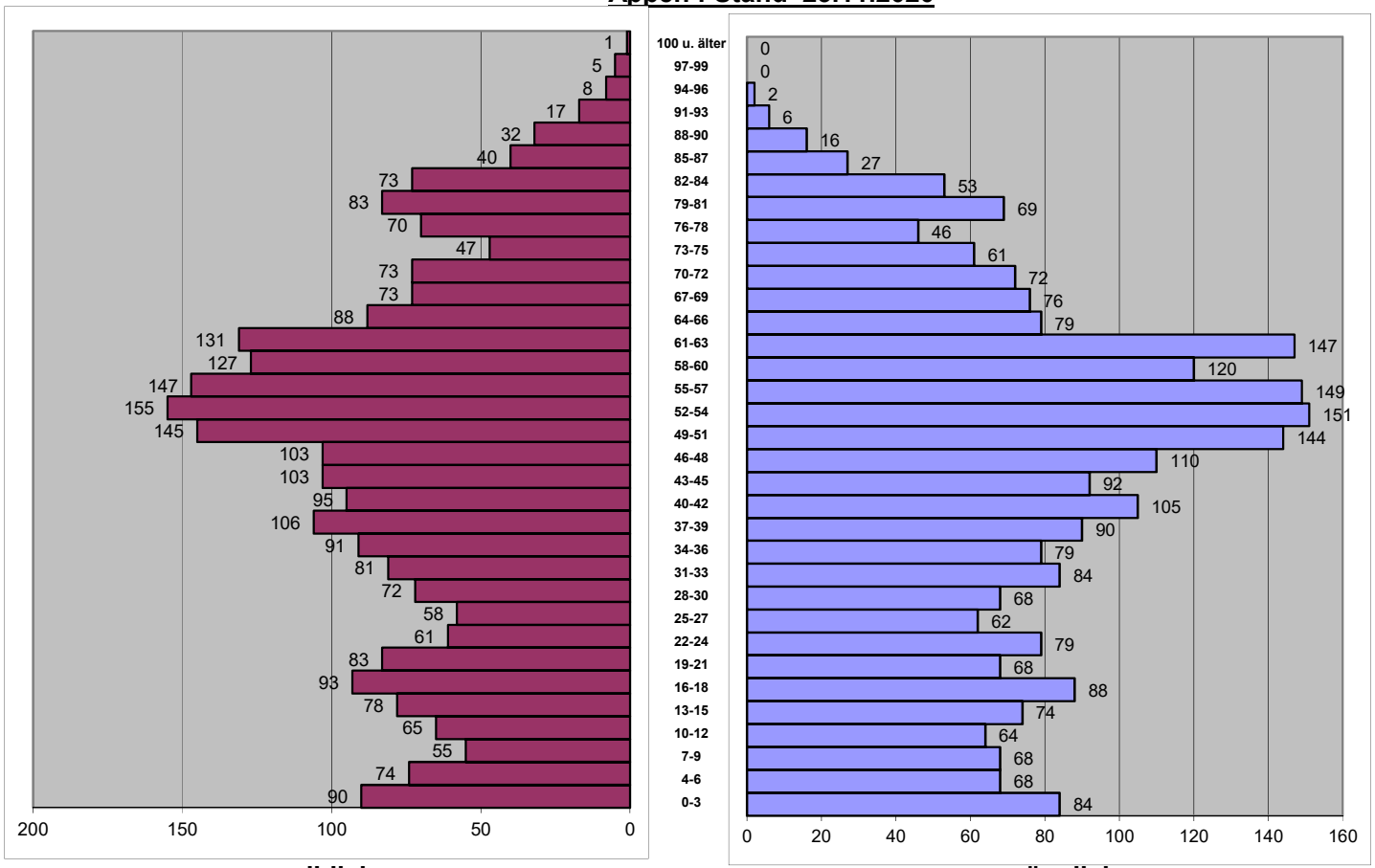
Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen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

Gesamtinvestitionen 2020- 2024	**4.861.700,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1	2	3	4	5	6
2017	0,0				-
2018	0,0	0,0			-
2019	0,0	0,0	0,0		-
2020	440,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**440,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	440,0	450,0	0,0	0,0	0,0

Appen : Stand 23.11.2020



weiblich **männlich**

Altersaufteilung 0 - 6 Jah	männlich	weiblich
01.08.2014 - 31.07.2015	20	20
01.08.2015 - 31.07.2016	24	29
01.08.2016 - 31.07.2017	21	19
01.08.2017 - 31.07.2018	22	31
01.08.2018 - 31.07.2019	21	21
01.08.2019 - 31.07.2020	25	25
01.08.2020 - ..	6	4
	139	**149**

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0-3	84	90	174
4-6	68	74	142
7-9	68	55	123
10-12	64	65	129
13-15	74	78	152
16-18	88	93	181
19-21	68	83	151
22-24	79	61	140
25-27	62	58	120
28-30	68	72	140
31-33	84	81	165
34-36	79	91	170
37-39	90	106	196
40-42	105	95	200
43-45	92	103	195
46-48	110	103	213
49-51	144	145	289
52-54	151	155	306
55-57	149	147	296
58-60	120	127	247
61-63	147	131	278
64-66	79	88	167
67-69	76	73	149
70-72	72	73	145
73-75	61	47	108
76-78	46	70	116
79-81	69	83	152
82-84	53	73	126
85-87	27	40	67
88-90	16	32	48
91-93	6	17	23
94-96	2	8	10
97-99	0	5	5
100 u. älter	0	1	1
gesamt	**2501**	**2623**	**5124**