



1. Nachtragshaushaltsplan

**der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr**

2021

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **07.12.2021** folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	542.700 €	-462.500 €	12.267.900 €	12.348.100 €
die Ausgaben	290.700 €	-210.500 €	12.267.900 €	12.348.100 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	29.400 €	-257.700 €	1.603.400 €	1.375.100 €
die Ausgaben	234.200 €	-462.500 €	1.603.400 €	1.375.100 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	gegenüber von bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
davon innere Darlehen	0,00 €	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	450.000,00 €	500.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €	0,00 €

Appen, den 08.12.2021

(Ort, Datum)

Banaschak
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan verringert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 13.871.300 € um 148.100 € auf jetzt 13.723.200 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 80.200 €, die des Vermögenshaushaltes reduzieren sich um je 228.300 €.

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

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

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.310000)

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes reduziert sich die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 257.700 €. Statt 695.600 € wird ein Betrag von 437.900 € entnommen. Der Allgemeine Rücklagenbestand beträgt dann 810.972,19 €.

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2021 beträgt rund 3,5 Mio. €.

Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann bis einschließlich 2024 nicht dargestellt werden.

Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird in 2021 in Höhe von 152.500 € erforderlich.

Appen, den 07.12.2021

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

gez. Banaschak

Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Mehr (+) Weniger(-) €
90000	000000	Grundsteuer A	66.760,88	82.752,94	80.000	81.800	81.800	0
90000	001000	Grundsteuer B	606.252,60	624.752,30	690.000	700.200	700.200	0
90000	003000	Gewerbsteuer	926.506,23	948.900,76	1.220.000	1.250.000	1.600.000	350.000
90000	010000	Gemeindeanteile an der	3.224.816,00	3.296.173,00	3.020.400	3.104.200	3.104.200	0
90000	012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	126.754,00	140.646,00	124.900	142.200	142.200	0
90000	021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0,00	0,00	0	0	0	0
90000	022000	Hundesteuer	23.678,50	22.592,50	23.400	23.400	23.400	0
90000	041000	Schlüsselzuweisungen	645.072,00	672.120,00	833.600	694.400	694.400	0
90000	061000	Allgemeine Zuweisung vom Land	28.603,33	27.702,71	28.000	28.000	38.300	10.300
90000	091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	271.476,00	295.716,00	326.000	306.000	306.000	0
90000	261000	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	65,00	-4.523,00	100	100	100	0
90000	265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-2.658,00	767,75	5.500	5.500	5.500	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel			5.917.326,54	6.107.600,96	6.351.900	6.335.800	6.696.100	360.300
90000	810000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	163.694,00	171.761,00	134.400	118.300	154.900	36.600
90000	832000	Kreisumlage	2.121.808,65	2.114.891,88	2.104.000	2.173.100	2.093.000	-80.100
90000	832200	Amtsumlage	788.877,58	917.405,80	1.014.500	1.078.300	1.078.300	0
90000	845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.316,00	3.423,75	2.500	2.500	2.500	0
Summe der Umlagen			3.076.696,23	3.207.482,43	3.255.400	3.372.200	3.328.700	-43.500

Überschuß im Abschnitt 90 in €

Vergleich zum Vorjahr

2.840.630,31

2.900.118,53

3.096.500,00

2.963.600,00

3.367.400,00

59.488,22

196.381,47

-132.900,00

403.800,00

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich</u>
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	<u>davon</u>		<i>Restkredit- ermächtigung</i>
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	<i>T€</i>
Ist - 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
Ist - 2020	4.118	0	304	3.814	787,37	0	3.814	0
* Soll - 2021	3.814	0	304	3.510	721,04	0	3.510	0
* Soll - 2022	3.510	440	327	3.623	744,25	0	3.623	0
* Soll - 2023	3.623	500	368	3.755	771,36	0	3.755	0
* Soll - 2024	3.755	0	370	3.385	695,36	0	3.385	0
* Soll - 2025	3.385	0	360	3.025	621,41	0	3.025	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2021: 4.868

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	1.249	0	0	438	811
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	5	1.676
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	572	668	111	0	140	639
4.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
5. Gebührenaussgleichsrücklagen 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	3.572	341	0	606	3.307

Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	980	632	646	669	706	707
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	607	318	304	327	364	365
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	20	20	20	20	20	20
4	abzüglich Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	913	269	294	322	322	322	322
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	18	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in T€	66	0	0	0	0	0
	4868 Einwohner	EUR/E	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	503	573	675	665	664	660
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)	9001	8	0	153	385	446	227
11	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.	9192	18					

**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 €
Kinderspielplätze	46010.960004	Kinderspielplatz Appen-Etz	8.800 €
KiTA	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	11.400 €
Sportförderung	55000.987000	Investitionszuschuss an den TuS Appen	200.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €
Sporthalle	56030.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.800 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	5.300 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960709	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	140.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.100 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Bauhof	77100.935507	Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter	5.700 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
Sonstiges Grundvermögen	88090.932000	Erwerb von Grundstücken	3.500 €

576.900 €

Veränderungen 1. Nachtrag 2021

**Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen**

2 0 2 2

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
	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 €

2 0 2 3

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20	500.000 € *
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

535.600,00 €

Veränderungen 1. Nachtrag 2021

**Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen**

2 0 2 4

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	5.145.900,00 €
---------------------------------------	-----------------------

**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

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ersätze	6.300	0	6.300				keine
	Versicherungsleistung für Wasserschaden im Feuerwehrgerätehaus							
	Einnahmen verändert	6.300	0	6.300				
	Einnahmen	40.500	34.200	6.300				
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	40.500	34.200	6.300				
	Ausgaben	68.300	68.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.800	-34.100	6.300				

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	5.000	13.000			0150	keine
	Erhöhter Unterhaltungsbedarf aufgrund des Wasserschadens							
	Ausgaben verändert	18.000	5.000	13.000				
	Ausgaben	203.300	190.300	13.000				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	3.500	3.500	0				
	Ausgaben	203.300	190.300	13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.800	-186.800	-13.000				

2

Schulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172010 *	<u>Einnahmen</u> Schulkostenbeiträge Mehr Kinder aus dem Umland besuchen die Appener Grundschule 2018 + 2019 = 28 2020 = 25 2021 = 32 Einnahmen verändert Einnahmen	81.400	58.000	23.400				keine
		81.400	58.000	23.400				
		98.600	75.200	23.400				
500000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erhöhter Unterhaltungsbedarf insbesondere durch diverse Maler- und Bodenbelagsarbeiten, E-Arbeiten, Abbruchkosten für eine nichttragende Innenwand sowie eine neue 2-teilige Tür für die Bücherei Ausgaben verändert Ausgaben	31.600	20.000	11.600			0150	keine
		31.600	20.000	11.600				
		480.700	469.100	11.600				
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen	98.600	75.200	23.400				
	Ausgaben	480.700	469.100	11.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.100	-393.900	11.800				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Kostenerstattung des Landes Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge aufgrund der Corona Pandemie	110.000	0	110.000				keine
171001 *	Förderung der Standort- gemeinden Aktuelle Hochrechnung zum Stichtag 16.10.2021	1.815.000	1.780.000	35.000				keine
	Einnahmen verändert	1.925.000	1.780.000	145.000				
	Einnahmen	1.935.000	1.790.000	145.000				
	Ausgaben							
672000 *	KiTa-Wohnsitzanteil Aktuelle Hochrechnung zum Stichtag 16.10.2021	930.000	950.000	-20.000				keine
677001 *	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kindertages- stätte des DRK Nachzahlung aus der Abrechnung für 2020 (115.949,33 €) und Erstattung der Kosten für entfallene Elternbeiträge für die Monate 01-05/2021	1.297.600	1.106.200	191.400				keine
677101 *	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kin- dertagesstätten Weniger Altfälle wurden bisher abgerechnet	25.000	35.000	-10.000				keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
717000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog. Kindergarten Appen-Etz Guthaben aus der Jahresrechnung 2020	906.000	963.500	-57.500				keine
	Ausgaben verändert	3.158.600	3.054.700	103.900				
	Ausgaben	3.159.000	3.055.100	103.900				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	1.935.000	1.790.000	145.000				
	Ausgaben	3.159.000	3.055.100	103.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.224.000	-1.265.100	41.100				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die bisher entstandenen laufenden Wartungskosten für Aufzugsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Heiz- und Wärmepumpe, Brandmeldeanlage sowie Absturzsicherung und Wartung des Flachdaches belaufen sich auf rund 15.500 € Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss UA 46410</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 17.100 17.100 189.000 99.800 189.000 -89.200	 7.500 7.500 179.400 99.800 179.400 -79.600	 9.600 9.600 9.600 0 9.600 -9.600			0150	keine

7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Kirchlicher Friedhof Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677000 *	Ausgaben Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung Der bereits im Jahr 2019 nicht benötigte ge- meindliche Zuschuss in Höhe von 40.920 € wurde in das Jahr 2020 übertragen. Da auch im Jahr 2020 aufgrund eines Überschusses der gemeindliche Zuschuss nicht benötigt wurde, wird dieser in das Haushaltsjahr 2021 weiter übertragen. Die bisher für 2021 geplanten Mittel in Höhe von 42.900 € können somit entfallen. Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss UA 75000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 0 0 200 0 200 -200	 42.900 42.900 43.100 0 43.100 -43.100	 -42.900 -42.900 0 -42.900 42.900				keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680020 *	Ausgaben Abschreibungen Lastkraftwagen (VW) Abschreibung für das in 2021 übernommene Leasingfahrzeug	7.700	0	7.700				keine
	Ausgaben verändert	7.700	0	7.700				
	Ausgaben	352.100	344.400	7.700				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	335.200	335.200	0				
	Ausgaben	352.100	344.400	7.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-9.200	-7.700				

8

Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrbedarf aufgrund der Sanierung der Balkone Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss UA 88001 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	26.800 26.800 66.100 70.100 66.100 4.000	6.000 6.000 45.300 70.100 45.300 24.800	20.800 20.800 20.800 0 20.800 -20.800			0149	keine

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
003000	Gewerbesteuer	1.600.000	1.250.000	350.000				keine
061000	Allgemeine Zuweisung vom Land	38.300	28.000	10.300				keine
*	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde gemäß § 19 Abs. 10 FAG. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt zu 70 % im Verhältnis der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geltenden Schlüsselzahlen sowie zu 30 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen nach § 35 Absatz 1 Satz 1 FAG							
	Einnahmen verändert	1.638.300	1.278.000	360.300				
	Einnahmen	6.696.100	6.335.800	360.300				
	<u>Ausgaben</u>							
810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	154.900	118.300	36.600				keine
*	Aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage entsprechend anzupassen.							
832000	Kreisumlage	2.093.000	2.173.100	-80.100				keine
*	Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 35,25 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.173.100 €. Der Kreisumlagesatz wurde für 2021 nun auf 33,95 % gesenkt. Dadurch reduziert sich die Kreisumlage um 80.100 €.							
	Ausgaben verändert	2.247.900	2.291.400	-43.500				
	Ausgaben	3.328.700	3.372.200	-43.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	6.696.100	6.335.800	360.300				
	Ausgaben	3.328.700	3.372.200	-43.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.367.400	2.963.600	403.800				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
270000	Abschreibungen	674.200	666.500	7.700				keine
280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	130.000	592.500	-462.500				keine
*	Niedrigerer Ausgleich des Verwaltungshaushaltes aufgrund der Ansatzveränderungen							
	Einnahmen verändert	804.200	1.259.000	-454.800				
	Einnahmen	1.239.400	1.694.200	-454.800				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	1.239.400	1.694.200	-454.800				
	Ausgaben	796.100	796.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	443.300	898.100	-454.800				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	12.348.100	12.267.900	80.200				
	Ausgaben	12.348.100	12.267.900	80.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

**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**

1

Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935600 *	<u>Ausgaben</u> Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 Die VE muss um 50 TEUR erhöht werden. Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss UA 13000 Einnahmen <u>Ausgaben</u> Überschuss / Zuschussbedarf	21.500 21.500 94.500 0 94.500 -94.500	21.500 21.500 94.500 0 94.500 -94.500	0 0 0 0 0 0	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -500.000	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2			keine

2

Schulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361000 *	Einnahmen Zuweisung Land Zuwendung für die Überdachung der Betreuungsschule (insgesamt 60.851,07 €, davon verbucht auf Haushaltseinnahmerest 51.884,87) Einnahmen verändert Einnahmen <u>Abschluss UA 21100</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	8.900 8.900 8.900 8.900 51.000 -42.100	0 0 0 0 51.000 -51.000	8.900 8.900 8.900 0 8.900			0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5			keine

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
360000	Investitionszuschüsse	15.200	0	15.200			0	0	5			keine
*	Förderung der LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. für die Herrichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes											
	Einnahmen verändert	15.200	0	15.200			0	0				
	Einnahmen	15.200	0	15.200			0	0				
	Ausgaben											
960004	Kinderspielplatz Etz	8.800	0	8.800	0	0	0	0	5			keine
*	Für den Kinderspielplatz Etz waren Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Die Gesamtmaßnahme mit Herrichten des Platzes, Ab- und Aufbau der Spielgeräte, Aufstellung eines Zaunes und Anschaffung eines Spielplatzschildes betrug 33.778,54 €											
	Ausgaben verändert	8.800	0	8.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	28.800	20.000	8.800	0	0	0	0				
	Abschluss UA 46010											
	Einnahmen	15.200	0	15.200			0	0				
	Ausgaben	28.800	20.000	8.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.600	-20.000	6.400			0	0				

5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
987000 *	Ausgaben Investitionszuschuss Investitionszuschuss für den Kunstrasenplatz -Sperrvermerk- Für die Aufhebung des Sperrver- merkes ist ein Beschluss der Ge- meindevertretung erforderlich. Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss UA 55000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	200.000 98.500 200.000 -101.500	0 98.500 0 98.500	200.000 0 200.000 -200.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5			keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von 30 neuen Turnmatten	5.800	0	5.800	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	5.800	0	5.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.800	0	5.800	0	0	0	0				
	Abschluss UA 56030											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.800	0	5.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	0	-5.800			0	0				

7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Schmutzwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
940005 *	Ausgaben Sanierung des Kanalnetzes Erneuerung der Schaltanlage für die Pumpstation Nr. 32 Wedeler Chaussee	5.300	0	5.300	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	5.300	0	5.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.300	0	5.300	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.300	0	5.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	0	-5.300			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000 *	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffungs- und Montagekosten für einen Beamer (6.794,18 €) Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss UA 76000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	7.100 0 7.100 -7.100	2.000 0 2.000 -2.000	5.100 0 5.100 -5.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5			keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935507 *	Ausgaben Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter Der Restkaufpreis betrug 25.621,18 €. Als Haushaltsausgabenrest standen lediglich 20.000 € zur Verfügung Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss UA 77100 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	5.700	0	5.700	0	0	0	0	5			keine
		5.700	0	5.700	0	0	0	0				
		8.700	3.000	5.700	0	0	0	0				
		0	0	0			0	0				
		8.700	3.000	5.700	0	0	0	0				
		-8.700	-3.000	-5.700			0	0				

8

Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
932000 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken Ankauf einer Grünfläche im Orts- kern Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss UA 88090 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	3.500 3.500 3.500 0 3.500 -3.500	0 0 0 0 0 0	3.500 3.500 3.500 0 3.500 -3.500	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	5			keine

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
310000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Niedrigere Entnahme aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes	437.900	695.600	-257.700			0	0	3			keine
312002 *	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Schmutzwasserbeseitigung Finanzierung der Ausgaben für die Erneuerung der Schaltanlage für die Pumpstation Nr. 32 Wedeler Chaussee	5.300	0	5.300			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	443.200	695.600	-252.400			0	0				
	Einnahmen	1.251.400	1.503.800	-252.400			0	0				
	Ausgaben											
900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	130.000	592.500	-462.500	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	130.000	592.500	-462.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	798.200	1.260.700	-462.500	0	0	0	0				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	1.251.400	1.503.800	-252.400			0	0				
	Ausgaben	798.200	1.260.700	-462.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	453.200	243.100	210.100			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	1.375.100	1.603.400	-228.300			0	0				
	Ausgaben	1.375.100	1.603.400	-228.300	500.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	40.500	34.200	6.300	254.300	254.300	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	3.500	0	211.800	198.800	13.000
2	Schulen	105.200	81.800	23.400	1.147.700	1.136.100	11.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.300	3.300	0	93.100	93.100	0
4	Soziale Sicherung	2.040.600	1.895.600	145.000	3.475.600	3.362.100	113.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	367.700	367.700	0	731.200	731.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.100	11.100	0	475.600	475.600	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.342.300	1.342.300	0	1.547.800	1.583.000	-35.200
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	498.400	498.400	0	286.200	265.400	20.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.935.500	8.030.000	-94.500	4.124.800	4.168.300	-43.500
0-9	Zusammen	12.348.100	12.267.900	80.200	12.348.100	12.267.900	80.200
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.000	1.000	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	95.500	95.500	0
2	Schulen	8.900	0	8.900	51.000	51.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.100	1.100	0	7.200	7.200	0
4	Soziale Sicherung	15.200	0	15.200	40.200	31.400	8.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	98.500	98.500	0	212.800	7.000	205.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	161.100	145.000	16.100
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	8.100	4.600	3.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.251.400	1.503.800	-252.400	798.200	1.260.700	-462.500
0-9	Zusammen	1.375.100	1.603.400	-228.300	1.375.100	1.603.400	-228.300
	Gesamthaushalt	13.723.200	13.871.300	-148.100	13.723.200	13.871.300	-148.100

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	81.800	16,89	81.800	0
001	Grundsteuern B	700.200	144,55	700.200	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.600.000	330,31	1.250.000	350.000
	Summe Gruppe 00	2.382.000	491,74	2.032.000	350.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.104.200	640,83	3.104.200	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.200	29,36	142.200	0
	Summe Gruppe 01	3.246.400	670,19	3.246.400	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	23.400	4,83	23.400	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	23.400	4,83	23.400	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	694.400	143,35	694.400	0
	Summe Gruppe 04	694.400	143,35	694.400	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	38.300	7,91	28.000	10.300
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	38.300	7,91	28.000	10.300
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	306.000	63,17	306.000	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	306.000	63,17	306.000	0
	Summe Hauptgruppe 0	6.690.500	1.381,19	6.330.200	360.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.500	165,05	799.500	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	799.500	165,05	799.500	0
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	1.200	0
14	Mieten und Pachten	889.500	183,63	889.500	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.400	1,53	1.100	6.300
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	898.100	185,40	891.800	6.300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	110.000	22,71	0	110.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.600	19,32	93.600	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	10.000	2,06	10.000	0
169	Innere Verrechnungen	332.500	68,64	332.500	0
	Summe Gruppe 16	546.100	112,74	436.100	110.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	3.000	0,62	3.000	0
171	vom Land	1.819.600	375,64	1.784.600	35.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.000	19,61	71.600	23.400
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	2.000	0,41	2.000	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	1.919.600	396,28	1.861.200	58.400
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	4.163.300	859,48	3.988.600	174.700
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,10	500	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	1.000	0,21	1.000	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	1.500	0,31	1.500	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	200	0
22	Konzessionsabgaben	138.000	28,49	138.000	0
	Summe Gruppen 21 - 22	138.200	28,53	138.200	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	100	0,02	100	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.500	1,14	5.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	22.500	4,64	22.500	0
	Summe Gruppe 26	28.100	5,80	28.100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	674.200	139,18	666.500	7.700
275	Verzinsung des Anlagekapitals	479.800	99,05	479.800	0
279	Rückstellungen	20.000	4,13	20.000	0
	Summe Gruppe 27	1.174.000	242,36	1.166.300	7.700
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	152.500	31,48	615.000	-462.500
	Summe Gruppe 28	152.500	31,48	615.000	-462.500
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	1.494.300	308,48	1.949.100	-454.800
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>12.348.100</u>	<u>2.549,15</u>	<u>12.267.900</u>	<u>80.200</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	645.700	133,30	645.700	0
	Summe Gruppe 30	645.700	133,30	645.700	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	437.900	90,40	695.600	-257.700
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	145.300	30,00	140.000	5.300
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	22.500	4,64	22.500	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	605.700	125,04	858.100	-252.400
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	98.500	20,33	98.500	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	98.500	20,33	98.500	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	15.200	3,14	0	15.200
361	vom Land	8.900	1,84	0	8.900
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	0,23	1.100	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	25.200	5,20	1.100	24.100
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.375.100	283,88	1.603.400	-228.300
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	13.723.200	2.833,03	13.871.300	-148.100

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.300	14,72	71.300	0
	Summe Gruppe 40	71.300	14,72	71.300	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	453.300	93,58	453.300	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	13.000	2,68	13.000	0
	Summe Gruppe 41	466.300	96,26	466.300	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	100.800	20,81	100.800	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,45	7.000	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	107.800	22,25	107.800	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	30.800	6,36	30.800	0
438	sonstige Beschäftigte	100	0,02	100	0
	Summe Gruppe 43	30.900	6,38	30.900	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	94.600	19,53	94.600	0
448	sonstige Beschäftigte	4.000	0,83	4.000	0
	Summe Gruppe 44	98.600	20,36	98.600	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	1,65	8.000	0
	Summe Gruppe 45	8.000	1,65	8.000	0
46	Personalnebenausgaben	100	0,02	100	0
	Summe Gruppe 46	100	0,02	100	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	2.500	0
	Summe Gruppe 47	2.500	0,52	2.500	0
	Summe Hauptgruppe 4	785.500	162,16	785.500	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.600	41,00	143.600	55.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.500	39,33	190.500	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.100	9,31	45.100	0
53	Mieten und Pachten	68.100	14,06	68.100	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	438.500	90,52	438.500	0
55	Haltung von Fahrzeugen	47.400	9,79	47.400	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.900	5,97	28.900	0
	Summe Gruppen 50 - 56	1.017.100	209,97	962.100	55.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.700	6,34	30.700	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	30.700	6,34	30.700	0
639	Schülerbeförderungskosten	10.000	2,06	10.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.700	5,92	28.700	0
	Summe Gruppe 64	28.700	5,92	28.700	0
65	Geschäftsausgaben	74.700	15,42	74.700	0
	Summe Gruppe 65	74.700	15,42	74.700	0
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	2.600	0,54	2.600	0
661	Sonstige	11.200	2,31	11.200	0
	Summe Gruppe 66	13.800	2,85	13.800	0
	Summe Gruppen 64 - 66	117.200	24,19	117.200	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	29.000	5,99	29.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.740.200	359,25	1.760.200	-20.000
673	an Zweckverbände und dgl.	410.900	84,83	410.900	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,74	3.600	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	1.346.500	277,97	1.208.000	138.500
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	332.500	68,64	332.500	0
	Summe Gruppe 67	3.862.700	797,42	3.744.200	118.500
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	674.200	139,18	666.500	7.700
685	Verzinsung des Anlagekapitals	479.800	99,05	479.800	0
689	Rückstellungen	20.000	4,13	20.000	0
	Summe Gruppe 68	1.174.000	242,36	1.166.300	7.700
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	6.211.700	1.282,35	6.030.500	181.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	326.100	67,32	326.100	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	326.100	67,32	326.100	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	100	0,02	100	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	63.300	13,07	63.300	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	924.500	190,85	982.000	-57.500
718	an übrige Bereiche	3.200	0,66	3.200	0
	Summe Gruppe 71	991.100	204,60	1.048.600	-57.500
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	1.317.200	271,92	1.374.700	-57.500
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	27.000	5,57	27.000	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	27.000	5,57	27.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	154.900	31,98	118.300	36.600
	Summe Gruppe 81	154.900	31,98	118.300	36.600
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.171.300	654,69	3.251.400	-80.100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	3.171.300	654,69	3.251.400	-80.100
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	22.500	4,64	22.500	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	0,52	2.500	0
	Summe Gruppe 84	25.000	5,16	25.000	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,02	9.800	0
	Summe Gruppe 85	9.800	2,02	9.800	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	645.700	133,30	645.700	0
	Summe Gruppe 86	645.700	133,30	645.700	0
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	4.033.700	832,72	4.077.200	-43.500
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>12.348.100</u>	<u>2.549,15</u>	<u>12.267.900</u>	<u>80.200</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	152.500	31,48	615.000	-462.500
	Summe Gruppe 90	152.500	31,48	615.000	-462.500
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	20.000	4,13	20.000	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	321.400	66,35	321.400	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	341.400	70,48	341.400	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	8.100	1,67	4.600	3.500
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.300	19,88	79.700	16.600
	Summe Gruppe 93	104.400	21,55	84.300	20.100
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	43.000	8,88	43.000	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	145.300	30,00	140.000	5.300
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	71.800	14,82	63.000	8.800
	Summe Gruppen 94 - 96	260.100	53,70	246.000	14.100
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	304.300	62,82	304.300	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	304.300	62,82	304.300	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	212.400	43,85	12.400	200.000
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	212.400	43,85	12.400	200.000
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.375.100	283,88	1.603.400	-228.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	13.723.200	2.833,03	13.871.300	-148.100

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	13.871,3	13.723,2	-148,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	858,1	605,7	-252,4
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	13.013,2	13.117,5	104,3
4.	Gesamtausgaben	13.871,3	13.723,2	-148,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	645,7	1.291,4	645,7
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	13.225,6	12.431,8	-793,8
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-212,4	685,7	898,1
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	858,1	605,7	-252,4
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	341,4	987,1	645,7
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	516,7	-381,4	-898,1
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	304,3	304,3	0,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-304,3	-304,3	0,0
11.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	212,4	-685,7	-898,1
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.	Tilgung	304,3	304,3	0,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-304,3	-304,3	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2020	2021	2021	2022	2023	2024
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	770,0	782,0	782,0	781,8	781,8	781,6
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	1.220,0	1.250,0	1.600,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
	Summe Gruppe 00	3	1.990,0	2.032,0	2.382,0	1.981,8	1.781,8	1.781,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	3.020,4	3.104,2	3.104,2	3.259,4	3.422,3	3.593,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	124,9	142,2	142,2	125,1	127,6	132,7
	Summe Gruppe 01	6	3.145,3	3.246,4	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	23,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	23,4	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	0,0
041,051,061	vom Land	10	861,6	722,4	732,7	750,1	779,0	824,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	861,6	722,4	732,7	750,1	779,0	824,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	326,0	306,0	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	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	6.346,3	6.330,2	6.690,5	6.458,0	6.461,8	6.689,5

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	801,1	799,5	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	898,1	891,8	891,8	886,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	803,0	2.297,3	2.465,7	2.271,7	2.271,7	2.292,2
160,170	vom Bund	20	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
161,171	vom Land	21	289,3	1.784,6	1.929,6	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	188,6	149,6	149,6	164,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	338,6	344,5	344,5	334,5	334,5	344,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.437,9	3.988,6	4.163,3	3.941,7	3.929,7	3.933,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	5,0	1,5	1,5	0,5	0,5	4,9
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	141,7	138,2	138,2	138,2	138,2	137,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	1.680,1	1.809,4	1.354,6	1.574,0	1.630,3	1.413,1
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	1.826,8	1.949,1	1.494,3	1.712,7	1.769,0	1.555,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	10.611,0	12.267,9	12.348,1	12.112,4	12.160,5	12.179,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	631,8	645,7	645,7	668,3	709,0	711,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.031,2	695,6	437,9	437,2	373,7	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	211,0	140,0	145,3	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	22,5	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	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	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	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	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	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	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	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 31	45	1.242,2	858,1	605,7	459,7	396,2	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	98,5	0,0	84,2	261,3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	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	15,2	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	66,3	0,0	8,9	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	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Summe Gruppe 36	52	1.705,4	1,1	25,2	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	0,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	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	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	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	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	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	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	1.160,1	0,0	0,0	440,0	500,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 37	65	1.160,1	0,0	0,0	440,0	500,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	4.739,5	1.603,4	1.375,1	1.569,1	1.690,5	973,7
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	15.350,5	13.871,3	13.723,2	13.681,5	13.851,0	13.152,7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	788,3	785,5	785,5	795,8	806,2	816,7
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.312,8	1.120,0	1.175,0	1.045,7	1.030,6	1.085,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	2.381,0	3.411,7	3.530,2	3.357,2	3.353,5	3.261,0
679	Innere Verrechnungen	71	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	572,6	666,5	674,2	664,7	663,6	659,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	456,4	479,8	479,8	470,2	457,9	459,2
689	- Rückstellungen	74	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Summe Gruppe 68	75	1.049,0	1.166,3	1.174,0	1.154,9	1.141,5	1.138,6
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	5.075,3	6.030,5	6.211,7	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	326,1	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	0,0
711,721	an Land	79	0,1	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	63,3
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	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	927,7	1.006,5	1.006,5	1.006,5
	Summe Gruppen 71, 72	83	492,6	1.048,6	991,1	1.069,9	1.069,9	1.069,9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	819,2	1.374,7	1.317,2	1.396,3	1.396,3	1.396,3
8	Sonstige Finanzausgaben							

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2020	2021	2021	2022	2023	2024
80	Zinsausgaben	86	31,2	27,0	27,0	25,0	23,2	21,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	134,4	118,3	154,9	113,6	94,6	94,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	3.118,5	3.251,4	3.171,3	3.188,3	3.236,1	3.284,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	12,3	34,8	34,8	34,8	37,0	37,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	631,8	645,7	645,7	668,3	709,0	711,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	3.928,2	4.077,2	4.033,7	4.030,0	4.099,9	4.148,8
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>10.611,0</u>	<u>12.267,9</u>	<u>12.348,1</u>	<u>12.112,4</u>	<u>12.160,5</u>	<u>12.179,0</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	625,5	615,0	152,5	385,2	445,9	226,8
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	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	20,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	294,2	321,4	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	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	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	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	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	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	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	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	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	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	314,2	341,4	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	0,0
921,981	an Land	110	0,0	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	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	284,0	12,4	212,4	1,0	1,0	1,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	284,0	12,4	212,4	1,0	1,0	1,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	4,6	4,6	8,1	4,6	4,6	4,6
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	134,6	79,7	96,3	30,0	530,0	30,0
	Summe Gruppe 93	118	139,2	84,3	104,4	34,6	534,6	34,6
94-96	Baumaßnahmen	119	3.059,0	246,0	260,1	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	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	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	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	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	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	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	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	317,6	304,3	304,3	326,9	367,6	369,9
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	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	317,6	304,3	304,3	326,9	367,6	369,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	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	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	4.739,5	1.603,4	1.375,1	1.569,1	1.690,5	973,7
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>15.350,5</u>	<u>13.871,3</u>	<u>13.723,2</u>	<u>13.681,5</u>	<u>13.851,0</u>	<u>13.152,7</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung							
13	Brandschutz							
13000	Freiwillige Feuerwehr Appen							
935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20	450,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	450,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	450,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt Ausgaben	450,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021					
neuer Ansatz	0,0	500,0	0,0	0,0	-
bisheriger Ansatz	0,0	450,0	0,0	0,0	-
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	50,0	0,0	0,0	-
Summe:	450,0	500,0	0,0	0,0	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	440,0	500,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	440,0	450,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0