

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1634/2021/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 05.10.2021
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/750 - 690

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Jahresrechnung 2019 für den kirchlichen Friedhof Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2019 für den kirchlichen Friedhof Appen vorgelegt. Die Jahresrechnung 2019 schließt im hoheitlichen Teil mit einem Überschuss von 42.018,58 € und im gewerblichen Teil mit einem Überschuss in Höhe von 3.313,07 € mithin ein **Überschuss von insgesamt 45.331,65 €** (siehe Anlage) ab.

Finanzierung:

Im Friedhofsausschuss am 30.09.2020 wurde erklärt, dass der nicht benötigte Zuschuss nicht zurück überwiesen werden soll, sondern als Zuschuss 2020 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden soll.

Ursprünglich war 2019 laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde ein gemeindlicher Zuschuss von 40.920 € eingeplant. Gezahlt wurde von der Gemeinde Appen am 1.4.2019 20.460 € und am 01.10.2019 3.718,96 € zuzüglich dem Guthaben aus nicht benötigtem Zuschuss aus 2018 in Höhe von 16.741,04 € entspricht 40.920 €.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung 2019 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Appen zur Kenntnis zu nehmen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2019 für den kirchlichen Friedhof Appen

Erläuterungen Zuschusszahlungen der Kommune für den Friedhof Appen

Eingeplanter Zuschuss für 2019 laut Haushaltsplan = **40.920,00 Euro**

Gezahlt wurden von der Kommune auf das Sachkonto 45150 am 01.04.2019 = 20.460,00 Euro

am 01.10.2019 = 3.718,96 Euro

Guthaben aus nicht benötigtem Zuschuss aus 2018 auf dem Sachkonto 49100 = 16.741,04 Euro

Gesamt 40.920,00 Euro

Durch nicht benötigte, aber eingeplante Mittel, konnte der Jahresabschluss 2019 im hoheitlichen Teil mit einem Plus von 42.018,58 Euro abschließen.

Dadurch kann der von der Kommune in 2019 gezahlte Zuschuss über 40.920,00 Euro komplett zurückgezahlt werden.

Im Friedhofsausschuss am 30.09.2020 wurde erklärt, dass der in 2019 nicht benötigte Zuschuss nicht zurück überwiesen werden soll, sondern als Zuschuss für das Jahr 2020 umgebucht werden soll.

Der Zuschuss wird dem Sachkonto 49100 in 2020 gut geschrieben.

Jahresabschluss

2019

1208033128 FH Appen

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	64.749,67	66.000,00	-1.250,33
40120	Bestattungsgebühren	17.628,00	16.500,00	1.128,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	0,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	3.947,00	4.600,00	-653,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.070,00	1.000,00	70,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	24.178,96	40.920,00	-16.741,04
46100	Allgemeine Spenden	0,00	130,00	-130,00
47100	Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	956,50	0,00	956,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	16.741,04	0,00	16.741,04
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA Auflösung	5.342,37	4.450,00	892,37
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	149,89	150,00	-0,11
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	4.922,03	2.000,00	2.922,03
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	15,00	10,00	5,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	46.661,09	77.100,00	-30.438,91
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	1.550,00	-1.550,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	450,00	0,00	450,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	502,56	700,00	-197,44

62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	100,00	-100,00
64400	Bekleidungsgehd Schutz/Dst.kl.	343,21	650,00	-306,79
64500	Mitarbeitervertretung	704,00	700,00	4,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	-200,00
65100	Abschr.immat.Verm.gegenst.AV	122,30	130,00	-7,70
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	2.306,77	2.310,00	-3,23
65230	Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	1.107,54	310,00	797,54
65250	Abschreib.Fuhrpark	947,06	840,00	107,06
65290	Abschreib.GWG	858,70	860,00	-1,30
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	9.275,60	9.320,00	-44,40
70300	Geschäftsaufwand	1.467,07	1.500,00	-32,93
70400	Kommunikationskosten	339,91	400,00	-60,09
70500	Reisekosten	125,28	250,00	-124,72
70790	Sonst.Kosten Öffentlichk.arb. Werbung	2.787,22	2.000,00	787,22
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed	579,14	500,00	79,14
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	962,11	800,00	162,11
71220	Instandhaltung Gebäude	126,62	100,00	26,62
71240	Instandhaltung BGA Anschaffung bis 250 Euro	595,86	700,00	-104,14

71241	Anschaffungskosten BGA	0,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	1.545,74	2.500,00	-954,26
72100	Abgaben und Gebühren	38,08	1.000,00	-961,92
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	61,40	150,00	-88,60
72200	Versicherungen	174,54	180,00	-5,46
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	40.920,00	0,00	40.920,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	2.665,60	1.500,00	1.165,60
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie	0,00	500,00	-500,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	601,64	610,00	-8,36
77901	Tilgungskosten	7.873,80	7.880,00	-6,20
83100	Entnahme aus Rücklagen	6.650,41	6.100,00	550,41
83300	Zuführung zu Rücklagen	22.208,03	18.500,00	3.708,03
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	146.350,87	141.860,00	4.490,87
	Aufwendungen:	146.350,87	133.840,00	12.510,87
	Ergebnis:	0,00	8.020,00	-8.020,00

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

45150	Zuschuss der Kommune am 01.04.2019	20.460,00 €
	Zuschuss der Kommune am 01.10.2019	3.718,96 €
49100	Überschuss Vorjahr (2018) zur Verrechnung mit SK 45150 = Gesamtzuschuss der Kommune	
49101	AfA-Auflösung, Rückrechnung SK 65100-65290	
49220	Auflösung des Sonderpostens Spende Parkbank in Höhe der jährl. Abschreibung ab 2016	
56100	Zinsen 2,25% für 2019 auf das Bankkonto geplant war mit 1,25%	

65240	höhere Abschreibung wg.Abflammgerät		
74100	nicht benötigter Zuschuss der Kommune an SK 27100 zur Verwendung als Zuschusszahlung für 2020		
74210	Egholm Typ 2100		2.665,60 Euro
77901	Darlehen 256402658		
83100	1/25 der FU-Rücklage 21161		
83300	25% Grabnutzung HH-Überschuss an Rückl.	RL 21144	16.187,42 Euro 1.098,58 Euro
	Zinsen 2,25% für 2019		
	Gebäude u. Außenanlagen	RL 21141	254,94 Euro
	Techn. Anlagen u. Maschinen	RL 21144	288,16 Euro
	FU-Unterhaltung	RL 21161	4.378,93 Euro

Kostenstelle 08900 Friedhof, gewerbl. Teil				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abw. EUR
40150	Erlöse aus Grabpflege 19% Ust.	18.503,50	16.000,00	2.503,50
40152	Erl.Grabpflege ber.abgef.USt Grabpflege Legate	4.977,91	4.000,00	977,91
40159	Sonstige Grabpflegedienstlstg. Legatsverträge ab 2013	5.424,16	0,00	5.424,16
49101	Ertrr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA Auflösung	774,75	610,00	164,75
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.294,82	700,00	594,82
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	11.281,82	19.700,00	-8.418,18
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	400,00	-400,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	125,65	200,00	-74,35

62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	50,00	-50,00
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	72,11	100,00	-27,89
64500	Mitarbeitervertretung	176,00	180,00	-4,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	-50,00
65100	Abschr.immat.Verm.gegenst.AV	33,54	40,00	-6,46
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	323,13	330,00	-6,87
65240	Abschreib.BGA	195,08	30,00	165,08
65250	Abschreib.Fuhrpark	81,68	60,00	21,68
65290	Abschreib.GWG	141,32	150,00	-8,68
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.318,90	2.330,00	-11,10
70300	Geschäftsaufwand	267,01	300,00	-32,99
70400	Kommunikationskosten	71,46	60,00	11,46
70500	Reisekosten	31,32	50,00	-18,68
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed	3.664,60	2.300,00	1.364,60
70930	Prüfungs- und Beratungskosten	635,80	650,00	-14,20
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	100,00	-100,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	44,01	10,00	34,01
71240	Instandhaltung BGA Anschaffung bis 250 Euro	162,14	150,00	12,14
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	570,52	700,00	-129,48
72100	Abgaben und Gebühren	128,00	100,00	28,00

72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	15,34	40,00	-24,66	
72200	Versicherungen	43,63	50,00	-6,37	
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	560,00	500,00	60,00	
78900	Sonst.außerord.Aufwendungen	0,03	0,00	0,03	
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
83300	Zuführung zu Rücklagen	10.032,05	700,00	9.332,05	
Summe 08900 Friedhof, gewerbl. Teil		Erträge:	30.975,14	21.310,00	9.665,14
		Aufwendungen:	30.975,14	29.330,00	1.645,14
		Ergebnis:	0,00	-8.020,00	8.020,00

Erläuterungen zu 08900 Friedhof, gewerbl. Teil

49101	AfA-Auflösung, Rückrechnung SK 65100 - 65290		
56100	Zinsen 2,25% für 2019 auf das Bankkonto geplant war mit 1,25%		
65240	höhere Abschreibung wg.Abflammgerät		
74210	Egholm Typ 2100		560,00 Euro
78900	Diff. Umsatzsteuerabrechnung 2018		
83300	HH-Überschuss an Rückl.	RL 21144	3.313,07 Euro
	Zinsen 2,25% Grablegate	RL 38100	1.294,82 Euro
	Legat Hoffmann SK 40159 an	RL 38100	2.074,16 Euro
	Legat Schönstedt SK 40159 an	RL 38100	3.350,00 Euro

Anlagenspiegel mit Umbuchung (Planbericht)

AfA-Buch: HGB

1208033128 FH Appen

16. April 2019

Seite 1

KKHHW-SHAKACZAROWSKI

Anlage: Globaler Dimensionscode 1: 08000, Anlagendatumfilter: 01.01.18..31.12.18

Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe

Nr.	Beschreibung	Anschaff.	ND	Anschaffungskosten 31.12.17	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschr. in Periode	kum. AfA bis 31.12.17	AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
00390													
AS00079	Win FriedSe Programmiererweiter	01.08.16	3,00	634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,44	-211,38	0,00	334,68	123,30
Gruppensumme: 00390				634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,44	-211,38	0,00	334,68	123,30
01220													
AS00096	Containergebäude	01.05.17	50,00	60.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,71	-1.208,56	0,00	59.622,39	58.413,83
Gruppensumme: 01220				60.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,71	-1.208,56	0,00	59.622,39	58.413,83
01230													
AS00055	Denkmal für Waldbestattungen	01.06.11	15,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566,83	-238,00	0,00	2.003,17	1.765,17
AS00059	Denkmal für	01.05.12	15,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,67	-238,00	0,00	2.221,33	1.983,33
AS00084	Denkmal für Waldbestattungen	01.12.16	15,00	4.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,44	-296,71	0,00	4.129,16	3.832,45
AS00097	Unterwasserpumpe f. Brunnen	01.08.18	7,00	0,00	2.278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,63	0,00	0,00	2.142,89
Gruppensumme: 01230				11.590,60	2.278,52	0,00	0,00	0,00	-3.236,94	-908,34	0,00	8.353,66	9.723,84
05200													
AS00056	Bosch Elektro Meißelhammer	01.06.11	7,00	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.631,83	-165,57	0,00	166,57	1,00
Gruppensumme: 05200				2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.631,83	-165,57	0,00	166,57	1,00
06100													
AS00060	Sabo Motorrasenmäher	01.03.11	9,00	1.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.274,87	-186,56	0,00	404,22	217,66
AS00065	Stihl Heckenschere HS 56	01.01.13	5,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	1,00	1,00
AS00069	Gleichschalkasten	01.08.13	5,00	1.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.657,50	-217,92	0,00	218,92	1,00
AS00089	Eckbankgruppe Bezug Novalife	01.01.17	10,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	1.080,00	960,00
AS00100	Abflamngerät HOF therm-Hit	01.12.18	8,00	0,00	6.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,75	0,00	0,00	6.341,00
Gruppensumme: 06100				5.130,51	6.407,75	0,00	0,00	0,00	-3.426,37	-591,23	0,00	1.704,14	7.520,66
06200													
AS00062	John Deere X305 R Aufsitzer	01.01.12	9,00	5.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.452,13	-627,66	0,00	2.196,80	1.569,14
AS00067	Mini Kipper MK2	01.07.13	9,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,49	-208,34	0,00	937,51	729,17
Gruppensumme: 06200				7.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.389,62	-836,00	0,00	3.134,31	2.298,31
06400													
AS00053	ISDN-Telefonanlage und Fax	01.01.11	5,00	467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,08	0,00	0,00	1,00	1,00

AS00054	Bank Aurach	01.01.11	5,00	1.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,99	0,00	0,00	1,00	1,00
AS00061	Metabo Akku Bohrschrauber	01.01.12	5,00	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,81	0,00	0,00	1,00	1,00
AS00063	Werkzeugkoffer 120Teilig	01.01.12	5,00	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,51	0,00	0,00	1,00	1,00
AS00064	Handwagen M8	01.01.12	5,00	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,09	0,00	0,00	1,00	1,00
Gruppensumme: 06400				2.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,48	0,00	0,00	5,00	5,00
06420													
AS00070	2 Gartenbänke	01.01.14	5,00	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,28	-80,32	0,00	81,32	1,00
AS00071	1 Gartenpforte	01.01.14	5,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,80	-63,20	0,00	64,20	1,00
AS00073	Blasgerät BR 500	01.01.14	5,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,84	-98,96	0,00	99,96	1,00
Gruppensumme: 06420				1.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,92	-242,48	0,00	245,48	3,00
06440													
AS00074	Universalschrank	01.01.16	5,00	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,12	-33,06	0,00	99,19	66,13
AS00076	Edelstahlbox	01.01.16	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-30,00	0,00	90,00	60,00
AS00078	Parkbank mit Lehne	01.01.16	5,00	520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,19	-104,09	0,00	312,28	208,19
AS00081	Parkbank mit Lehne, weiß	01.01.16	5,00	749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,78	-149,89	0,00	449,68	299,79
AS00082	Freischneider Stihl FS 410	01.01.16	5,00	638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,60	-127,80	0,00	383,39	255,59
Gruppensumme: 06440				2.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,69	-444,84	0,00	1.334,54	889,70
06450													
AS00085	Terra PC Business 5060S	01.01.17	5,00	655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,19	-131,19	0,00	524,74	393,55
AS00087	Schrankküche Duo SKWGMI	01.01.17	5,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,12	-105,12	0,00	420,48	315,36
AS00091	2 Stück Wäsche-	01.01.17	5,00	597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,57	-119,57	0,00	478,27	358,70
AS00092	Raumpflege-Geräteschrank	01.01.17	5,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,96	-49,96	0,00	199,84	149,88
Gruppensumme: 06450				2.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,84	-405,84	0,00	1.623,33	1.217,49
Gesamt				95.971,94	8.686,27	0,00	0,00	0,00	-19.447,84	-5.014,24	0,00	76.524,10	80.196,13

Anlagenspiegel mit Umbuchung (Planbericht)

AfA-Buch: HGB
1208033128 FH Appen

16. April 2019

Seite 1

KKHHW-SHAKACZAROWSKI

Anlage: Globaler Dimensionscode 1: 08900, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe

Nr.	Beschreibung	Anschaff.	ND	Anschaffungskosten 31.12.17	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschr. in Periode	kum. AfA bis 31.12.17	AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
00390													
AS00080	Win FriedSe Programmiererweiter.	01.08.16	3,00	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,88	-59,20	0,00	93,74	34,54
Gruppensumme: 00390				177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,88	-59,20	0,00	93,74	34,54
01220													
AS00095	Containergebäude	01.05.17	50,00	12.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,83	-254,75	0,00	12.567,73	12.312,98
Gruppensumme: 01220				12.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,83	-254,75	0,00	12.567,73	12.312,98
01230													
AS00098	Unterwasserpumpe f. Brunnen	01.08.18	7,00	0,00	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,49	0,00	0,00	450,19
Gruppensumme: 01230				0,00	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,49	0,00	0,00	450,19
06100													
AS00066	Stihl Heckenschere HS 56	01.01.13	5,00	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,04	0,00	0,00	1,00	1,00
AS00090	Eckbankgruppe Bezug Novalife	01.01.17	10,00	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,81	-26,81	0,00	241,26	214,45
AS00099	Abflamngerät HOAF therm-Hit	01.12.18	8,00	0,00	1.346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,02	0,00	0,00	1.332,15
Gruppensumme: 06100				373,11	1.346,17	0,00	0,00	0,00	-130,85	-40,83	0,00	242,26	1.547,60
06200													
AS00068	Mini Kipper MK2	01.07.13	9,00	525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,61	-58,36	0,00	262,60	204,24
Gruppensumme: 06200				525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,61	-58,36	0,00	262,60	204,24
06420													
AS00072	Blasgerät BR 500	01.01.14	5,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	-27,00	0,00	28,00	1,00
Gruppensumme: 06420				140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	-27,00	0,00	28,00	1,00
06440													
AS00075	Universalschrank	01.01.16	5,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,52	-9,26	0,00	27,78	18,52
AS00077	Edelstahlbox	01.01.16	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-10,00	0,00	30,00	20,00
AS00083	Freischneider Stihl FS 410	01.01.16	5,00	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,60	-35,80	0,00	107,39	71,59
Gruppensumme: 06440				275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,12	-55,06	0,00	165,17	110,11
06450													
AS00086	Terra PC Business 5060S	01.01.17	5,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,56	-27,56	0,00	110,24	82,68
AS00088	Schrankküche Duo SKWGMI	01.01.17	5,00	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,08	-22,09	0,00	88,34	66,25

AS00093	Raumpflege-Geräteschrank 2	01.01.17	5,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,50	-10,50	0,00	41,99	31,49
AS00094	2 Stück Wäsche-	01.01.17	5,00	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,12	-25,12	0,00	100,47	75,35
Gruppensumme: 06450				426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,26	-85,27	0,00	341,04	255,77
Gesamt				14.655,09	1.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,55	-608,96	0,00	13.700,54	14.916,43

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1635/2021/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 05.10.2021
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/750 - 690

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Jahresrechnung 2020 für den kirchlichen Friedhof Appen**Sachverhalt:**

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2020 für den kirchlichen Friedhof Appen vorgelegt. Die Jahresrechnung 2020 schließt im hoheitlichen Teil mit einem Überschuss von 14.258,27 € und im gewerblichen Teil mit einem Überschuss in Höhe von 1.661,37 € mithin ein **Überschuss von insgesamt 15.919,64 €** (siehe Anlage) ab.

Finanzierung:

Der bereits im Jahr 2019 nicht benötigte Zuschuss in Höhe von 40.920 € wurde in das Jahr 2020 übertragen (siehe Sachkonto 49100). Da auch im Jahr 2020 aufgrund des oben genannten Überschusses der gemeindliche Zuschuss nicht benötigt wurde, wird dieser in das Haushaltsjahr 2021 weiter übertragen (siehe Sachkonto 74100). Ursprünglich war laut Haushaltsplan 2020 der Kirchengemeinde ein gemeindlicher Zuschuss von 11.610 € eingeplant. An den Kirchenkreis Pinneberg erfolgten in 2020 keine Zahlungen (siehe Sachkonto 45150).

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung 2020 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Appen zur Kenntnis zu nehmen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2020 für den kirchlichen Friedhof Appen

Jahresabschluss

2020

1208033128 FH Appen

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	83.213,78	66.000,00	17.213,78
40120	Bestattungsgebühren	18.528,50	16.500,00	2.028,50
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	0,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	3.492,00	3.800,00	-308,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.593,00	800,00	793,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	11.610,00	-11.610,00
46100	Allgemeine Spenden	0,00	130,00	-130,00
47100	Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	0,00	500,00	-500,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	40.920,00	0,00	40.920,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA Auflösung	3.393,31	5.460,00	-2.066,69
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	149,90	150,00	-0,10
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	14.405,22	2.100,00	12.305,22
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	10,00	-10,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	43.449,67	46.900,00	-3.450,33
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	204,00	6.800,00	-6.596,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	520,00	0,00	520,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	560,42	700,00	-139,58

62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	100,00	-100,00
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	358,70	650,00	-291,30
64500	Mitarbeitervertretung	800,00	800,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	-200,00
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	3.587,31	2.310,00	1.277,31
65240	Abschreib.BGA	962,81	960,00	2,81
65250	Abschreib.Fuhrpark	1.169,19	840,00	329,19
65290	Abschreib.GWG	1.261,31	1.350,00	-88,69
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	9.766,76	10.000,00	-233,24
70300	Geschäftsaufwand	1.450,49	2.000,00	-549,51
70400	Kommunikationskosten	335,48	400,00	-64,52
70500	Reisekosten	103,20	250,00	-146,80
70790	Sonst.Kosten Öffentlichk.arb. Werbung	3.362,48	3.300,00	62,48
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed	522,24	500,00	22,24
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.319,18	800,00	519,18
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	100,00	-100,00
71240	Instandhaltung BGA Anschaffung bis 250 Euro	788,52	900,00	-111,48
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	2.019,29	2.500,00	-480,71
72100	Abgaben und Gebühren	696,18	1.000,00	-303,82

72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	55,20	150,00	-94,80
72200	Versicherungen	191,92	200,00	-8,08
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	40.920,00	0,00	40.920,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	705,28	1.500,00	-794,72
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	9.746,42	0,00	9.746,42
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	524,20	530,00	-5,80
77901	Tilgungskosten	7.951,24	7.960,00	-8,76
83100	Entnahme aus Rücklagen	7.356,30	6.600,00	756,30
83300	Zuführung zu Rücklagen	25.462,25	18.600,00	6.862,25
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	173.052,01	113.660,00	59.392,01
	Aufwendungen:	158.793,74	112.300,00	46.493,74
	Ergebnis:	14.258,27	1.360,00	12.898,27

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

45150	Geldeingang über SK 49100 Guth. Zuschuss aus 2019			
49100	Überschuss Vorjahr (2019) zur Verrechnung mit SK 45150 = Gesamtzuschuss der Kommune			
49101	Afa-Auflösung, ohne Gebäude SK 65210 Rückrechnung SK 6540-65290			
49220	Auflösung des Sonderpostens Spende Parkbank in Höhe der jährl. Abschreibung ab 2016			
56100	1,5 % Habenzinsen auf das Bankkonto keine Saldierung mehr von Zinserträge und Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen stehen unter SK 77100			
71210	Funkfernsteuerung Glocken		600,95 €	
74100	nicht benötigter Zuschuss der Kommune an SK 27100 zur Verwendung als Zuschusszahlung für 2021			

74210	Pellenc Heckenschere		
77100	1,5 % Sollzinsen auf das Bankkonto keine Saldierung mehr von Zinserträge und Zinsaufwendungen Zinserträge stehen unter SK 56100		
77901	Darlehen 256402658		
83100	1/25 der FU-Rücklage 21161		
83300	25% Grabnutzung HH-Überschuss an Rückl.	RL 21161 RL 21110	20.803,45 €
	Zinsen 1,5% für 2020		
	Gebäude u. Außenanlagen	RL 21141	174,26 €
	Techn. Anlagen u. Maschinen	RL 21144	196,97 €
	FU-Unterhaltung	RL 21161	2.417,75 €
	Grablegate	RL 38100	891,57 €
	Ausgleichsrücklage	RL 21110	978,25 €

Kostenstelle 08900 Friedhof, gewerbl. Teil				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abw. EUR
40150	Erlöse aus Grabpflege 19% Ust.	10.001,70	16.500,00	-6.498,30
40152	Erl.Grabpflege ber.abgef.USt Grabpflege Legate	4.591,75	4.000,00	591,75
40155	Erlöse aus Grabpflege 16% USt.	6.862,61	0,00	6.862,61
40159	Sonstige Grabpflegedienstlsg. Legatsverträge ab 2013	0,00	0,00	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA Auflösung	466,29	980,00	-513,71
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	700,00	-700,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	10.480,42	11.800,00	-1.319,58
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	1.740,00	-1.740,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	140,11	200,00	-59,89
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	50,00	-50,00

64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	76,79	100,00	-23,21
64500	Mitarbeitervertretung	200,00	200,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	-50,00
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	643,27	330,00	313,27
65240	Abschreib.BGA	197,61	200,00	-2,39
65250	Abschreib.Fuhrpark	128,36	60,00	68,36
65290	Abschreib.GWG	140,32	390,00	-249,68
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.441,69	2.500,00	-58,31
70300	Geschäftsaufwand	338,20	460,00	-121,80
70400	Kommunikationskosten	71,38	80,00	-8,62
70500	Reisekosten	25,80	50,00	-24,20
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed	3.870,38	2.300,00	1.570,38
70930	Prüfungs- und Beratungskosten	642,75	650,00	-7,25
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	100,00	-100,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3,63	40,00	-36,37
71240	Instandhaltung BGA	178,36	150,00	28,36
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	432,53	700,00	-267,47
72100	Abgaben und Gebühren	35,60	100,00	-64,40
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	13,80	40,00	-26,20
72200	Versicherungen	47,98	50,00	-2,02

74210	Zuf.Sonderp.Investitionen		152,00	500,00	-348,00
83100	Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen		0,00	700,00	-700,00
Summe 08900 Friedhof, gewerbl. Teil		Erträge:	21.922,35	22.180,00	-257,65
		Aufwendungen:	20.260,98	23.540,00	-3.279,02
		<u>Ergebnis:</u>	<u>1.661,37</u>	<u>-1.360,00</u>	<u>3.021,37</u>

Erläuterungen zu 08900 Friedhof, gewerbl. Teil

40150	SK 40155 dazu zählen		
49101	Afa-Auflösung, ohne Gebäude SK 65210 Rückrechnung SK 65240-65290		
70810	30 Eichenblätter aus VA		1.260,00 €
74210	Pellenc Heckenschere		
83300	HH-Überschuss an Rückl.	RL 21110	

Sachkonto - Kontoblatt

Periode: 01.01.20..31.12.20
1208033128 FH Appen

18-05-2021
Seite 1
KKHHW-SH\AKACZAROWSKI

Umfasst auch Sachkonten, die nur ein Saldo aufweisen.
Dieser Bericht enthält auch Ultimobuchungen innerhalb der Periode.
Sachkonto: Nr.: 21100..23200|38100, Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Buchungs- datum	Belegdatum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Gegenkontonr.	Bewegung		Saldo
						Soll	Haben	
21110	Ausgleichsrücklage							0,00
01.01.2020	01.01.2020	20-01153	Guth. Jahresabschluss 2019 hoheitlich		21144		1.098,58	-1.098,58
01.01.2020	01.01.2020	20-01154	Guth. Jahresabschluss 2019 gewerblich		21144		3.313,07	-4.411,65
31.12.2020	31.12.2020	20-01155	Zinsen 2020	08000	83300		978,25	-5.389,90
	Ausgleichsrücklage						5.389,90	-5.389,90
21141	SE-RL Gebäude und Außenanlagen							-11.585,81
31.12.2020	31.12.2020	20-01156	Zinsen 2020	08000	83300		174,26	-11.760,07
	SE-RL Gebäude und Außenanlagen						174,26	-11.760,07
21144	SE-RL Techn.Anl.u.Maschinen							-17.506,88
01.01.2020	01.01.2020	20-01153	Guth. Jahresabschluss 2019 hoheitlich		21110	1.098,58		-16.408,30
01.01.2020	01.01.2020	20-01154	Guth. Jahresabschluss 2019 gewerblich		21110	3.313,07		-13.095,23
31.12.2020	31.12.2020	20-01157	Zinsen 2020	08000	83300		196,97	-13.292,20
	SE-RL Techn.Anl.u.Maschinen					4.411,65	196,97	-13.292,20
21161	FU-Rücklage							-160.686,38
31.12.2020	31.12.2020	20-01145	25% vom SK 40111 an FU-RL	08000	83300		20.803,45	-181.489,83
31.12.2020	31.12.2020	20-01158	Zinsen 2020	08000	83300		2.417,75	-183.907,58
31.12.2020	31.12.2020	20-01160	1/25 der FU-RL an HH 2020	08000	83100	7.356,30		-176.551,28
	FU-Rücklage					7.356,30	23.221,20	-176.551,28
38100	Verb.a.Grabpflegeverträgen							-59.288,62
31.12.2020	31.12.2020	20-01102	Grabpflege Legate 2020	08900	40152	4.591,75		-54.696,87
31.12.2020	31.12.2020	20-01103	FU-Gebühr Legate 2020	08000	40132	104,00		-54.592,87
31.12.2020	31.12.2020	20-01159	Zinsen 2020	08000	83300		891,57	-55.484,44
	Verb.a.Grabpflegeverträgen					4.695,75	891,57	-55.484,44

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1636/2021/APP/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 05.10.2021
Bearbeiter: Nicole Förthmann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	04.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Einführung von Energiesparmodellen an Schulen und Kindertagesstätten

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen eines Energiesparmodells an Schulen und Kindertagesstätten werden Maßnahmen zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie den Trägern von Schulen und Kindertagesstätten umgesetzt. Durch die Einführung eines finanziellen Anreizsystems werden Träger und Nutzer zur aktiven Mitarbeit motiviert.

Bereits jetzt werden in den Schulen und Kindertagesstätten Klimaschutzthemen unterrichtet sowie in Projektwochen durchgeführt.

Der Grundgedanke lautet: Wer Energie spart, wird belohnt! Durch eine Veränderung des Nutzerverhaltens in den Schulen und Kindertagesstätten kann durchschnittlich 10 % der Energie eingespart werden. Die Schule und die Kindertagesstätte erhalten für ihre Bemühungen eine Prämie, allerdings nicht in der absoluten Höhe der Energieeinsparungen, sondern aufgrund eines Prämiensystems. Schulen und Kindertagesstätten sollen so angeregt werden, durch einfache pädagogische Maßnahmen und Aktivitäten Energie einzusparen. Die Schulen sollen dabei die Sachzusammenhänge und vorhandene Energiesparpotenziale nicht nur technisch verstehen und kennenlernen, sondern auch selbst suchen, entdecken und erfahren, wie erfolgreich verändertes Verhalten sein kann. Wenn sie das Erlernte zu Hause anwenden, werden sie selbst zu Multiplikatoren in ihrem privaten Umfeld.

Unterstützt werden die Schulen und Kindertagesstätten durch das Klimaschutzmanagement im Amt Geest und Marsch Südholstein.

Als Prämiensystem werden folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:

Schulen und Kindertagesstätten sparen Energie und bekommen eine finanzielle Belohnung für ihre Bemühungen. Schul- und Kindertagesstättenträger – bei denen die Energierechnungen in aller Regel eintreffen-

- a) erstatten 50% der von den Schulen und Kindertagesstätten erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück.
- b) erstatten 30% der von den Schulen und Kindertagesstätten erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück, 40% werden in investive Energiesparmaßnahmen investiert und 30% verbleiben beim Schul-/Kindertagesstättenträger.

Finanzierung:

Die Sachkosten werden im Haushalt der Gemeinde, die Personalkosten werden im Haushalt des Amtes dargestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Um die Akteure (Nutzer und alle Beteiligten) in Schulen und Kindertagesstätten personell und thematisch zu unterstützen, wird über die Kommunalrichtlinie die Einführung von Energiesparmodellen gefördert.

Gefördert werden Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das zusätzlich beschäftigt wird oder die Vergütung für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister sowie Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Voraussetzung für die Förderung zur Realisierung von Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstätten ist ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers.

Die Regelförderquote für die Einführung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kindertagesstätten beträgt maximal 65%. Zusätzlich beantragt werden können 10 Prozentpunkte für Anträge zwischen 01.08.2020 und 31.12.2021.

Zusätzlich kann im Rahmen der Umsetzung von Energiesparmodellen einmalig die Förderung für ein Starterpaket beantragt werden. Zuwendungsfähig sind u. a. Sachausgaben für pädagogische Arbeit im Bereich des Klimaschutzes und Ausgaben für geringinvestive Maßnahmen zum Klimaschutz sowie für deren Installation durch fachkundige externe Dienstleister (z.B. Abdichten von Außentüren und Fensterrahmen, Installation von voreinstellbaren manuellen sowie programmierbaren Thermostatventilen, Einsatz von Wassersparaufsätzen, Einführung eines bzw. Verbesserung des Abfalltrennsystems und Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall).

Die Regelförderquote für das Starterpaket für Energiesparmodelle beträgt maximal 50%. Zusätzlich beantragt werden können 10 Prozentpunkte für Anträge zwischen 01.08.2020 und 31.12.2021.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / Der Finanzausschuss empfiehlt /Die Gemeindevertretung beschließt die Einführung des Energieeinsparmodells an Schulen und Kindertagesstätten gemäß

Variante a:

Der Träger der Einrichtung erstattet 50% der von der Schule und Kindertagesstätte erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück.

Variante b:

Der Träger der Einrichtung erstattet 30% der von der Schule und Kindertagesstätte erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück, 40% werden in investive Energiesparmaßnahmen investiert und 30% verbleiben beim Schulträger.

Banaschak

Anlagen: ./.

Fraktionsvorsitzender
Michael Seus
Pinnaubogen 101
25482 Appen

Gemeinde Appen
Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak
Gärtnerstraße 8

25482 Appen

24. August 2021

Umweltausschuss
Finanzausschuss
Gemeindevertretung
Kopie: Fraktionsvorsitzende

Antrag auf Bildung einer Arbeitsgruppe zur Konzepterstellung "Klimawald"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,
Sehr geehrte Ausschussvorsitzende,

für die Wählergemeinschaft Appen stelle ich nachfolgenden Antrag, mit der Bitte, diesen in den nächstfolgenden Sitzungen (UmweltA, FinanzA, GV) zu beraten und hinsichtlich des weiteren Vorgehens zu entscheiden. Der Antrag steht in direktem Bezug zum Antrag der WGA auf **"Förderung von ortsgebundenen Vorhaben als Beitrag zur CO2-Reduzierung"** vom 29.05.2021. Der grundsätzlichen Idee zur Bereitstellung des finanziellen Mehraufwandes, welcher durch den Bezug von Öko-/Biogas zur Versorgung von Gebäuden im Gemeindebesitz entstehen würde, zur Förderung von Vorhaben zur CO2-Reduzierung einzusetzen, soll durch diesen Antrag weitere Konkretisierung zukommen. Die jährliche Kosteneinsparung durch den Nichtbezug von Öko-/Biogas beträgt ca. 5.000 EUR. Auf drei Jahre somit ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR.

Antrag

Bäume leisten einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Gehaltes in der Umgebungsluft. Bedingt durch Baumfällungen u.a. in den Bereichen Schmetterlingsweg/Tävsmoorweg wird die CO2-Bilanz im Gemeindebereich negativ beeinflusst. Die WGA schlägt vor, durch Wiederaufforstung in noch zu identifizierenden Gebieten einen Ausgleich für die durch die Fällungen reduzierten Baumbestand als Standartaufforstung (jährliches Budget), Ersatzbepflanzung für gefällte Gemeindebäume, Ersatzbepflanzung von Bürgern auf Grundlage der Baumschutzsatzung sowie für das generelle Bürgerengagement zu erreichen. Zukünftig sollten Baumfällungen amtsseitig stets mit entspr. Ausgleichsmaßnahmen einhergehen.

Mit der Ermittlung des aktuellen Aufforstungsbedarfes, der Identifizierung geeigneter Flächen (auch Lückenbepflanzung am Bürgerhaus, Sportplatz, Spielplätze, ...), Auswahl geeigneter Baumarten, Austausch mit Experten und Erstellung einer Kostenkalkulation unter Berücksichtigung von Aktionen des Landes/Bundes sowie von Fördermitteln befasst sich idealerweise der Umweltausschuss in einer gesonderten Projektorganisation. Die WGA ist bereit hierzu einen essentiellen Beitrag zu leisten.

Begründung

Ausgehend von einem fraktionsübergreifenden Konsens im Hinblick auf die Entwicklung zu einer klimafreundlichen Gemeinde wird neben dem tatsächlichen praktischen Nutzen insbesondere der politische Gestaltungswille der verantwortlichen Gemeindevertreter zum Themenkreis Klima für den Bürger in Appen erfahrbar.

Beschlussvorschlag

“Der Ausschüsse empfehlen / die GV beschließt eine Arbeitsgruppe einzurichten, mit dem Auftrag geeignete Flächen für einen Klimawald und Lückenbepflanzung aufzuzeigen. Weiterhin soll ein Konzept zur jährlichen Anpflanzung erstellt werden.
Dazu sollen jährlich 5000 Euro in den HH eingestellt werden.”

Mit freundlichen Grüßen

Christian Möhle

Bürgerliches Mitglied des Umweltausschusses für die Wählergemeinschaft Appen

Gemeinde Appen
Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak
Gärtnerstraße 8

Nils Carstens
Westerstück 3
25482 Appen

25482 Appen

Umweltausschuss
Bauausschuss
Finanzausschuss
Gemeindevertretung
Kopie: Fraktionsvorsitzende

Antrag: Umgestaltung des Ortskerns

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,
Sehr geehrte Ausschussvorsitzende,

für die Wählergemeinschaft Appen stelle ich nachfolgenden Antrag, mit der Bitte, diesen in den nächstfolgenden Sitzungen (UmweltA, BauA, FinanzA, GV) zu beraten und hinsichtlich des weiteren Vorgehens zu entscheiden.

Mit dem Erwerb des Flurstückes 21/53 ist eine zusammenhängende gemeindeeigene Grundstücksfläche im Ortszentrum von Appen entstanden. Dies ermöglicht die attraktive Neugestaltung und Ordnung des Ortszentrums.

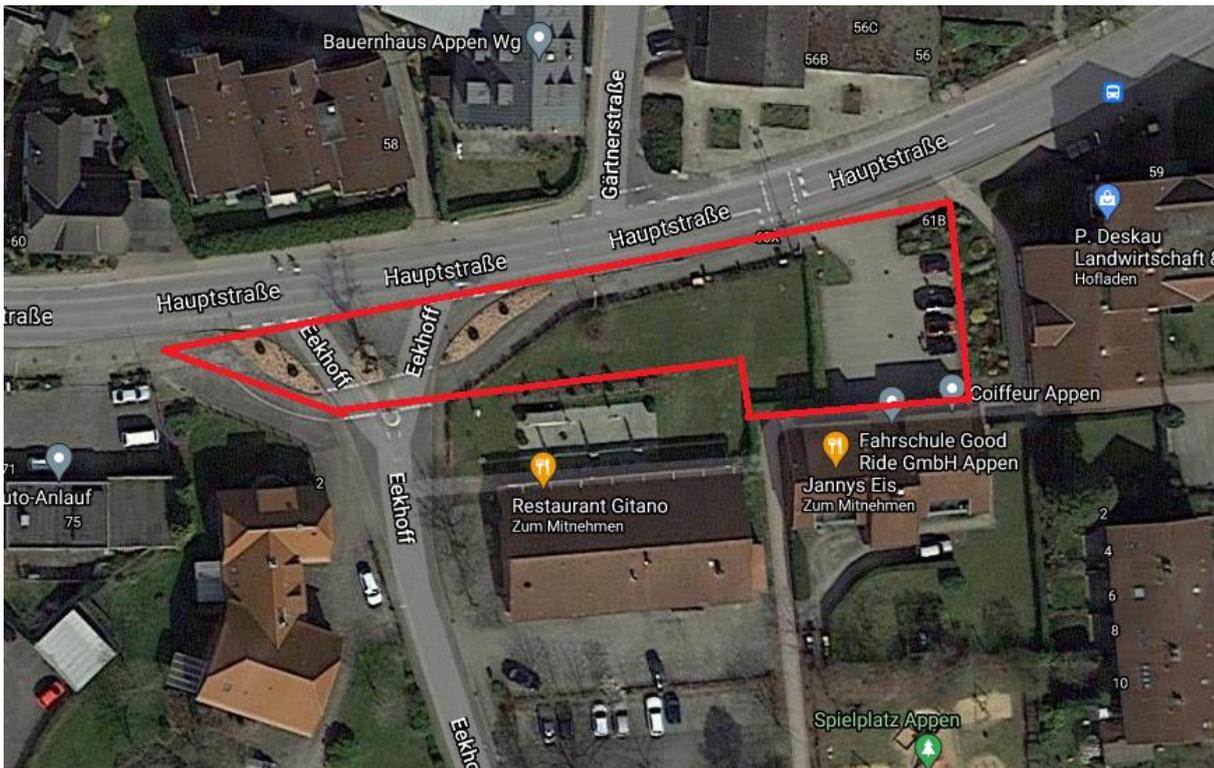
Im Ortsentwicklungskonzept wurden bereits unter - Projekt B.1: Neuordnung und Gestaltung Ortszentrum Appen-Dorf – mögliche Ideen beschrieben.

Antrag:

Für die Umgestaltung des Ortszentrums soll ein städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept beauftragt werden, das die Ansätze des OEK (s. Strukturkonzept) detailliert. Neben den Flurstücken 21/53 und 21/52 soll auch die Einmündung Hauptstraße/Eekhoff in das Konzept einbezogen werden. Es sollen die Bedürfnisse aller Appener Bürger/Innen berücksichtigt werden. Die anliegenden Gewerbetreibenden sollen in die Gestaltung einbezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Nils Carstens
Wählergemeinschaft Appen

Anhang: Skizzierter Lageplan, Projektplan Ortsentwicklungskonzept



Schwerpunkthema B: Versorgung + Gewerbe
Projekt B.1: Neuordnung und Gestaltung Ortszentrum Appen-Dorf

B1

Kurze Beschreibung,
Ziel + Zweck

Berücksichtigung der
KITA-Planung
(BPlan Nr.30)

In Appen-Dorf soll das Ortszentrum neu geordnet und gestaltet werden. Die Ziele sind das Schaffen von attraktiven Lagen für Betriebsansiedlungen zur Versorgung mit Waren und Dienstleistungen, die Aufwertung der Aufenthaltsqualität sowie das Ordnen der Verkehrssituation (Zufahrten, Parken, Plätze, Wege). Dazu soll ein städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept beauftragt werden, das die Ansätze des OEK (s. Strukturkonzept) detailliert. Das Konzept muss sowohl private Grundstücksflächen wie auch öffentliche (Straßen-) Flächen in die Überlegungen einbeziehen.

Inhalte städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept:

- Einbeziehung Straßenbauverwaltung (wegen L 106) und Privateigentümer
- Rahmenbedingungen und Entwicklungsziele benennen
- Konzept erarbeiten und abstimmen
- Machbarkeit prüfen (funktional / technisch / wirtschaftlich)

Beginn, Zeitraum, Dauer

Kurzfristiger Beginn möglich; Dauer ca. 9 – 12 Monate

Kosten, Finanzierung,
(Fördermöglichkeiten)

Förderung im Rahmen „Dorfentwicklung“ (Rahmenplan GAK 2017-2020, Förderbereich Integrierte ländl. Entwicklung, Maßnahme 4.0); Förderung durch Aktivregion

Zuständig / 1. Schritt

Arbeitsgruppe OEK / GV / Amt beauftragt Planer

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1646/2021/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 15.10.2021
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	09.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Gehweginstandsetzung Ziegeleiweg

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen beantragt, Gefahrenquellen im Gehweg des Ziegeleiweges (ca. Hausnummer 34) durch bauliche Maßnahmen zu beseitigen. Der Antrag des Seniorenbeirates ist als Anlage angefügt.

Die Gefahrenquellen im Bereich des Gehweges im Ziegeleiweg können durch eine Versetzung des Gehweges beseitigt werden, dieses Vorgehen wurde bereits an anderer Stelle des Ziegeleiweges gewählt. Eine Versetzung des Gehweges kann um die jeweiligen Eichen erfolgen, die Kosten betragen pro Versetzung/pro Baum ca. 6.500 €.

Konkrete Angebote können nach Beschlussfassung der Gemeinde eingeholt werden.

Finanzierung:

Die Kosten sind durch die Gemeinde zu tragen und betragen schätzungsweise pro Versetzung/ je Baum 6.500€.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt, der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt, die Gemeindevertretung Appen beschließt, die Gefahrenquellen im Bereich des Gehweges im Ziegeleiweg durch eine Versetzung des Gehweges zu beseitigen.

Herr Banaschak
(Der Bürgermeister)

Anlagen: -Antrag des Seniorenbeirates

Seniorenbeirat Appen



Seniorenbeirat Appen - Rolf Bergmann Ziegeleiweg 14a 25482 Appen

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

An Herrn
Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak
Gemeindeverwaltung

Ziegeleiweg 14a
25482 Appen

Gärtnerstr. 8

+49 4122 81797
rolf@seniorenbeirat-appen.de
fb4a022@uni-hamburg.de

25482 Appen

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Datum

4-10-2021

Betr.: Antrag des Seniorenbeirates zur Gehweginstandsetzung im Ziegeleiweg

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

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen beantragt, Gefahrenquellen im Gehweg des Ziegeleiweges (ca. Hausnummer 34) durch bauliche Maßnahmen zu beseitigen.

Als (in den 80er Jahren?) der Ziegeleiweg befestigt und asphaltiert wurde, nahm die Planung wenig Rücksicht auf die ehemalige Eichenallee zur Ziegelei. Die übriggebliebenen Eichen (schutzwürdige Bäume, die nicht gefällt werden dürfen) wurden stehengelassen, auch mitten im Bereich des angelegten Fußweges. Diese Eichen sind im Laufe der Jahrzehnte weitergewachsen, einige haben den Gehweg unpassierbar gemacht – zumindest für mobilitätseingeschränkte Personen. Auf Hilfsmittel (Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen) angewiesene Passanten sind gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen.

Auf einen bisherigen Antrag zur Sanierung des Gehweges im Ziegeleiweg wurde am Ortseingang von Unterglinde der Fußweg auf die Fahrbahn verschwenkt, sodaß die Bushaltestelle an der L106 nun gefahrlos erreicht werden kann. Das Gefahrenproblem an den Bäumen in Richtung Unterglinde besteht jedoch weiterhin: Der im Übrigen 1,40 m breite Fußweg ist bis auf 50 cm eingengt, die Wurzeln haben die Pflastersteine erheblich angehoben, sodaß der Weg zur Straße hin abschüssig ist. Das macht diese Stellen für viele Senioren (und Eltern mit Kinderwagen) unpassierbar. Wegen des anhaltenden Baufahrzeugverkehrs (riesige Muldenkipper) und Schulbusverkehrs wird es zwischen Fahrbahn und parkenden PKW arg eng für Personen, die auf die Straße ausweichen müssen.

Dieser Zustand ist dauerhaft unhaltbar, der Seniorenbeirat bittet daher dringend um Abhilfe.

Anlage: Fotodokumentation

gez. R Bergmann, Schriftführer SBR Appen

R Bergmann





Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1649/2021/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 20.10.2021
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	09.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Gehweginstandsetzung Gärtnerstraße; aktualisiertes Angebot

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Bei einem gemeinsamen Ortstermin mit dem Bürgermeister, der stv. Bürgermeisterin, der Verwaltung und dem bereits beauftragten Unternehmen mussten alle Beteiligten feststellen, dass sich der Sanierungsbedarf des Gehweges auf eine Gesamtlänge von 62 Metern des Gehweges erstreckt und nicht auf wie bisher angenommene 40 Meter.

Hinzu kommt, dass diverse Bordsteine beschädigt oder verschoben sind und diese idealerweise während der Baumaßnahme ausgetauscht, beziehungsweise reguliert werden sollten.

Aus diesen Gründen sind alle Beteiligten übereingekommen neue Angebote einzufordern und den Beginn der Baumaßnahme zu verschieben, um über den neuen Sanierungsbedarf zu beraten.

Für die Gehweginstandsetzung auf einer Länge von 62 Metern und einer teilweisen Ausbesserung der Bordsteine ist mit Kosten in Höhe von ca. 19.000,00€ zu rechnen.

Finanzierung:

Die Kosten für die Gehweginstandsetzung sind durch die Gemeinde zu tragen. Es ist mit Kosten von ca. 19.000,00€ zu rechnen.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertre-

tung beschließt, der Instandsetzung des Gehweges entlang der Gärtnerstraße auf einer Länge von 62 Metern und einer gleichzeitigen Instandsetzung der Bordsteine zuzustimmen und die für diese Baumaßnahme benötigten Finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Herr Banaschak
(Der Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1650/2021/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 20.10.2021
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	09.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Gehweginstandsetzung Lindenstraße; weitere Gefahrenstellen

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeinde und die Amtsverwaltung wurden durch Anwohner auf mögliche Gefahrenstellen im Gehwegbereich der Lindenstraße aufmerksam gemacht.

Der Bürgermeister, die stv. Bürgermeisterin und die Verwaltung haben den Gehweg bei einem Ortstermin am 20.10.2021 begutachtet und konnten diverse Gefahrenstellen feststellen. Es handelt sich unter anderem um Absackungen innerhalb der Pflasterfläche, welche eine Stolpergefahr darstellen.

Da die Gemeinde über derartige Gefahrenstellen nun Kenntnis hat, ergibt sich hier dringender Handlungsbedarf. Im Falle eines Unfalles aufgrund der Gefahrenstellen im Gehwegbereich von welchen die Gemeinde Kenntnis hat, ist von einer Haftung der Gemeinde auszugehen.

Der Gehweg sollte somit an einigen Stellen dringend ausgebessert werden. Insgesamt müssen ca. 80m² im Bereich der Lindenstraße 9-19 ausgebessert werden, die Kosten hierfür liegen bei ca. 8.000,00€.

Finanzierung:

Die Kosten für die Gehweginstandsetzung müssen durch die Gemeinde selbst getragen werden. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 8.000,00€.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertre-

tung beschließt, die Gefahrenstellen im Gehwegbereich der Lindenstraße um den Bereich der Häuser 9-19 auszubessern und die hierfür benötigten finanziellen Mittel bereitzustellen.

Herr Banaschak
(Der Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1662/2021/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 02.11.2021
Bearbeiter: Inka Backer	AZ: 711-070

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich

Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2022**Sachverhalt:**

Zum 1. Januar 2021 erfolgte die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Appen.

Die jetzige Gebührenkalkulation hat ergeben, dass für das Jahr 2022 die Gebührensätze für die Grundgebühren gesenkt werden können, die Zusatzgebühr dagegen erhöht werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2022 weichen die Haushaltsansätze nur unwesentlich von den Haushaltsansätzen 2021 ab, allerdings bleiben die für 2021 festgesetzten Benutzungsgebühren unter dem veranschlagten Haushaltsansatz.

Daher muss, um den Gebührenhaushalt auszugleichen, eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage erfolgen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für diese Gebührenkalkulation nicht von der bisherigen Berechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die Grundgebühr sowie für die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau ermittelbar sind.

Entsprechend der Kalkulation für 2022 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von 5,42 € monatlich je Wohneinheit bzw. 8,13 € monatlich je Grundstücksanschluss.

Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2022 um 0,28 € monatlich je Wohneinheit bzw. 0,42 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber 2021 gesenkt werden kann.

Weiter ergibt die Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten eine Zusatzgebühr in Höhe von 1,55 € je Kubikmeter Schmutzwasser erforderlich ist.

Gegenüber dem Jahr 2021 muss die Zusatzgebühr damit um 0,07 € je Kubikmeter Schmutzwasser erhöht werden.

Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühren 2022 in den Haushaltsplan 2022 eingestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2022 zur Kenntnis und beschließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2022 wie folgt anzupassen:

- | | |
|---|---------|
| 1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich | 5,42 €, |
| mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich | 8,13 €. |
| 2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser | 1,55 €. |

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu ändern.

Banaschak
Bürgermeister

Anlagen:

Gebührenkalkulation
Übersicht der Gebührensätze ab 2000

**Gebührenbedarfsberechnung
für die Abwassergebühr ab 1.1.2022**

Ausgaben	€	Grundgebühr €	Zusatzgebühr €
Bauliche Unterhaltung	35.000,00	35.000,00	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	500,00		500,00
Stromversorgung	12.000,00		12.000,00
Versicherungen	2.300,00	2.300,00	
Abwassergebühren (mit Kaserne)	410.000,00		410.000,00
Verwaltungskostenumlage Amt	48.600,00	24.300,00	24.300,00
Kostenanteil an Hamburg/Klövensteenweg	100,00	100,00	
Innere Verrechnungen Bauhof	8.000,00	8.000,00	
Abschreibungen	210.200,00	210.200,00	
Verzinsung des Anlagekapitals			
Instandhaltungswagnis	5.439,92	5.439,92	
Gesamt-Ausgaben	732.139,92	285.339,92	446.800,00
Einnahmen			
Ersätze	-	-	-
Verwaltungskostenanteil Kaserne	1.533,00	1.533,00	
Zinsen Gebührenausschleissrücklage	-	-	-
Verzinsung Anlagekapital 4 %	97.000,00	97.000,00	
Gebühr Kaserne	68.629,70		68.629,70
Gesamt-Einnahmen	167.162,70	98.533,00	68.629,70
Ergebnis	564.977,22	186.806,92	378.170,30
voraussichtlicher Fehlbetrag per 31.12.21 in Höhe von 15.802,22 €. Die Gebührenausschleissrücklage wird dann voraussichtlich 70.867,74 € betragen. Davon werden 1/3 = 23.622,58 € berücksichtigt. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis zu den vorgenannten Gesamtergebnissen der Grundgebühr und der Zusatzgebühr.	23.622,58	7.810,69	15.811,89
Gesamtverteilungsbetrag	541.354,64	178.996,23	362.358,41
Die auf die Grundgebühr umzulegenden Kosten in Höhe von 178.996,23 sind zu verteilen auf 2.751 Wohneinheiten, 2021			
so daß sich für eine Wohneinheit eine monatliche Grundgebühr von 5,42 € ergibt. 5,70 €			
Je Grundstücksanschluß jedoch mindestens monatlich 8,13 € 8,55 €			
Bei den Zusatzgebühren sind die Kosten in Höhe von 362.358,41 € auf eine Abwassermenge von 234.194 cbm zu verteilen, so daß die Gebühr je Kubikmeter 1,55 € beträgt. 1,48 €			

**Übersicht der Gebührensätze
für die Schmutzwasserbeseitigung
in der Gemeinde Appen**

ab 2000

Haushaltsjahr	Grundgebühr Wohneinheit	Grundgebühr Grundstück	Zusatzgebühr
2000	8,42 €	12,62 €	1,19 €
2001	6,65 €	9,98 €	1,23 €
2002	6,65 €	9,98 €	1,23 €
2003	6,42 €	9,63 €	1,48 €
2004	6,33 €	9,50 €	1,56 €
2005	6,70 €	10,05 €	1,61 €
2006	6,70 €	10,05 €	1,61 €
2007	6,70 €	10,05 €	1,61 €
2008	5,00 €	7,50 €	1,53 €
2009	2,96 €	4,44 €	1,23 €
2010	3,63 €	5,45 €	1,25 €
2011	4,18 €	6,27 €	1,66 €
2012	3,79 €	5,69 €	1,73 €
2013	3,88 €	5,82 €	1,73 €
2014	3,88 €	5,82 €	1,73 €
2015	4,34 €	6,51 €	1,57 €
2016	4,34 €	6,51 €	1,57 €
2017	4,80 €	7,20 €	1,92 €
2018	4,40 €	6,60 €	1,60 €
2019	4,90 €	7,35 €	1,97 €
2020	5,36 €	8,04 €	1,87 €
2021	5,70 €	8,55 €	1,48 €
2022	5,42 €	8,13 €	1,55 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1663/2021/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 02.11.2021
Bearbeiter: Inka Backer	AZ: 9/700-212

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung)

Sachverhalt:

Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen hat ergeben, dass die Grundgebühren zum 1. Januar 2022 gesenkt werden können und die Zusatzgebühr dagegen erhöht werden muss.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu nehmen und der Gemeindevertretung zu empfehlen, die beigefügte 4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zum 1. Januar 2022 zu beschließen.

Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden im Haushaltsplanentwurf für 2022 eingeplant

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die **4. Nachtragssatzung** zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschließen.

Banaschak
Bürgermeister

Anlagen:

4. Nachtragssatzung

4. Nachtragssatzung
zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren
für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen
(Beitrags- und Gebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 + 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H., S. 58), letzte berücksichtigte Änderung: § 35 a geändert (Art. 1 Ges. vom 25. Mai 2021, GVOBl. Schl.-H., S. 566) und des § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 + 2, § 6 Abs. 1,2,3,4,5,6,7, § 8 Abs. 1,2,3,5,7, § 9 Abs. 1,2,3,4,5,6 und 9a Abs. 1 + 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 27), letzte berücksichtigte Änderung: § 15 geändert (Art. 3 Ges. vom 25. Mai 2021, GVOBl. Schl.-H., S. 566) und des § 1 Abs. 1 und § 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-H., S. 425) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 7. Dezember 2021 folgende 4. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) erlassen:

Artikel I

§ 13 erhält folgende Fassung:

- | | |
|--|---------|
| (1) Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich | 5,42 €, |
| mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich | 8,13 €. |

Für Grundstücke, die direkt an den Hauptsammler West angeschlossen sind, wird keine Grundgebühr erhoben.

- | | |
|---|---------|
| (2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser | |
| a) bei Grundstücken, die über den unmittelbaren Kanalanschluss der Marseille-Kaserne an den Hauptsammler West entsorgt werden | 1,15 €, |
| b) bei allen anderen an den gemeindlichen Anlagen oder an den Hauptsammler West unmittelbar angeschlossenen Grundstücken | 1,55 €. |

Artikel II

Die 4. Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Appen, den 8. Dezember 2021

Banaschak
 Bürgermeister



Gemeinde Appen

Gärtnerstraße
25482 Appen



13/10

Vorstand *Oktober*
16. September 2021
Vorstand
Almtweg 10
25482 Appen

Antrag auf Bau eines Kunstrasens

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir den Antrag auf den Bau eines Kunstrasens.

Für die Gemeinden gibt es wieder die Möglichkeit, Zuschüsse beim Land Schleswig-Holstein in Höhe von € 250.000 zu beantragen.

Dieser Zuschuss muss über die für die Gemeinden zuständige Verwaltung gestellt werden.

Wir bitten darum, diesen Antrag, der spätestens bis zum 31.12.2021 gestellt werden muss, zu veranlassen.

Immer wieder treten vor allem jugendliche Mitglieder der Fußballabteilung aus dem Verein aus, weil es keine ausreichenden Trainingsmöglichkeiten gibt. Diese haben sich Vereinen aus der Nachbarschaft angeschlossen, wo sie ihrem Fußballsport nachgehen können.

Diesem Antrag liegt bei

- eine Kostenschätzung über den Bau eines Kunstrasens von dem beauftragten Architekten
- ein Finanzierungskonzept über die Gesamtmaßnahme über € 1.000.000

Die weiteren für den Bau eines Kunstrasens zu beantragenden Zuschüsse vom Kreis bzw. Landessportverband in Höhe von bis zu € 290.000 (Kreis 200.000 / LSV 90.000) müssen dann bis zum 31.03.22 erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

TuS Appen von 1947 e. V.

Wilfred Diekert
Wilfred Diekert
Vorsitzender

Werner Pirsig
Werner Pirsig
stellv. Vorsitzender

*Bitte Vorlage zur
nächsten Sitzungsmo-
natsbesprechung.*

13/10

Vertretungsberichtigte Vorstandsmitglieder: Wilfred Diekert, Werner Pirsig, Christoph Lütkebaum, Stefan Penz

Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Pinneberg, VR 418 PI

E-Mail: info@tus-appen.de; wilfred.diekert@t-online.de

Internet: www.tus-appen.de

Übersicht Investition Neubau Kunstrassen 2021

Antragsteller

Fördermittel: Land SH	250.000	Gemeinde, bis zu 50 % der Kosten	
Kreis Pi		20 % der Inv.-Summe	
Landessportv	90.000	Höchstsumme, sonst bis zu 25 %	

<u>KUNSTRASEN</u>	Land SH	Kreis Pi	L S V	R e s t	Gemeinde	T u S
Inv.-Summe	735.000					
Mwst	140.000					
	875.000					
Architekt	105.000					
Mwst	20.000					
	125.000					
Summe	840.000					
Mwst	160.000					
	1.000.000	250.000	200.000	90.000	460.000	280.000
						180.000
						abzgl. evtl. Eigenleistung
						160.000

Die Kostenberechnung des Landschaftsarchitekten Munder und Erzeppy vom 8.10.2021 beläuft sich auf € 985.000.



Planverfasser ...
Munder und Erzepky
Leverkusenstraße 18
22761 Hamburg

Tel.: 040-85150880

w.munder@munder-erzepky.de
Mobil: 0171-3631201

Kostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

503_x_2021

Kunstrasen TuS Appen_Nebau

Bauvorhaben

Neubau Kunstrasenplatz

Bauherr

Bauleitung

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	827.731,09 EUR
- zzgl. MwSt.:	157.268,91 EUR
- Gesamt, Brutto:	985.000,00 EUR

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 4

Kostenberechnung, bis KG-Ebene 3

Kostenberechnung

Kunstrasen TuS Appen_Nebau (503_x_2021)

Gewerkeschätzung (GWS)		
- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)		- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplittung: T
- Gesamt, Netto: 827.731,09 EUR		- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplittung).
- zzgl. MwSt.: 157.268,91 EUR		- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.
- Gesamt, Brutto: 985.000,00 EUR		

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
500	Außenanlagen			716.315,50
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			852.415,45
510	Geländeflächen			25.100,00
511	Oberbodenarbeiten			13.500,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			13.500,00
01.01.02.30	Vorhandenen Mutterboden lösen und seitlich lagern	4.500 m³	3,00	13.500,00
512	Bodenarbeiten			10.300,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			10.300,00
01.01.02.40	Grobplanum herstellen	8.300 m²	1,00	8.300,00
01.01.02.50	Lagernden Oberboden laden und wieder einbauen	500 m³	4,00	2.000,00
519	Geländeflächen, sonstiges			1.300,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			1.300,00
01.01.02.10	LAGA Bodenanalyse für die Bewertung Z0 bis Z2	2 ps...	650,00	1.300,00
520	Befestigte Flächen			482.375,00
521	Wege			58.240,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			58.240,00
01.01.05.10	Feinplanum für befestigte Flächen	750 m²	0,60	450,00
01.01.05.20	Tiefbord Beton 6/20/100 cm, grau	400 m	23,50	9.400,00
01.01.05.30	Schnittkante für Rasenbord, gerade	30 St	8,00	240,00
01.01.05.40	Tragschicht Natursteinschotter 0/32 mm, 20 cm, herstellen	750 m²	13,50	10.125,00
01.01.05.50	Betonrechteckpflaster 30/20/8 cm, grau	650 m²	31,00	20.150,00
01.01.05.60	Schnittkanten Betonpflaster 8 cm	150 m²	11,00	1.650,00
01.01.05.70	Pflasterrinne aus Betonpflaster 30/20/ 8, grau, 1-zeilig	350 m	35,00	12.250,00
01.01.05.80	Einpassung Zaunpfosten in Pflasterfläche, Pflastersteine h 8 cm	60 St	32,00	1.920,00
01.01.05.90	Einpassung Barriere-Pfosten in Pflasterbelag, h 8 cm	45 St	30,00	1.350,00
01.01.05.100	Untergrund verdichten	750 m²	0,30	225,00
01.01.05.110	Lastplattendruckversuche	4 St	120,00	480,00
525	Sportplatzflächen			424.135,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			424.135,00
01.01.04.10	Untergrund vorverdichten DPr 1,0	6.400 m²	0,25	1.600,00
01.01.04.20	Füllsand liefern und einbauen bis H: 0,5 m	3.600 m³	16,50	59.400,00
01.01.04.30	Baugrund profilgerecht dyn. verdichten, Ev2 60 mind. MN/m²	6.400 m²	0,25	1.600,00
01.01.04.40	Tragschicht Mineralgemisch 0/32 mm, 20 cm	6.400 m²	13,50	86.400,00
01.01.04.50	Tiefbord Beton 6/20/100 cm, grau	350 m	23,50	8.225,00
01.01.04.60	Plattendruckversuch	10 St	120,00	1.200,00
01.01.04.70	Feinplanum der Sportfläche	6.400 m²	0,65	4.160,00
01.04.01.10	Gebundene elastische Tragschicht, h 35 mm	6.400 m²	13,00	83.200,00
01.04.01.20	Kunststoffrasen gem. EN 15330-1 Kombinationsgarn aus glatt...	6.400 m²	21,50	137.600,00
01.04.01.30	Zulage Verfüllung elastischer Füllstoff Kork-Neugranulat, braun	6.400 m²	6,00	38.400,00
01.04.01.40	Jugendlinierung	1 ps...	600,00	600,00
01.04.01.50	Kunststoffrasen maschinell grundreinigen	1 St	1.750,00	1.750,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			41.695,00
531	Einfriedungen			41.695,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			41.695,00
01.02.10	Zulage Herstellung Paßfelder Ballfangzaun H 4,00 m	2	20,00	40,00

Kostenberechnung

Kunstrasen TuS Appen_Nebau (503_x_2021)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
01.02.20	Ballfangzaun 6,00 m, IPE 100, aus Gittermatte	40 m	280,00	11.200,00
01.02.30	Ballfangpfosten, 6m, verstärkt	17 Stk	155,00	2.635,00
01.02.40	Köcherfundamente	17 Stk	85,00	1.445,00
01.02.50	Ballfangzaun, Höhe 4,0 m, IPE aus Gittermatte	80 m	240,00	19.200,00
01.02.60	Erdungskabel	50 St	12,50	625,00
01.02.70	Montage Erdungskabel	1 St	500,00	500,00
01.02.80	Barriere Sportplatz, feuerverzinkt	110 m	55,00	6.050,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			45.055,00
541	Abwasseranlagen			43.255,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			43.255,00
01.01.07.10	Graben ausheben für Drainleitung, Tiefe 1 m, Sohlbreite 50 cm	360 m	7,50	2.700,00
01.01.07.20	Zulage zur Vorposition für Abfuhr	100 m³	15,00	1.500,00
01.01.07.30	Drainleitung PE-HD DN 150 Teilsickerrohr	330 m	17,50	5.775,00
01.01.07.40	Gräben für Dränage T 50 cm	1.000 m	4,50	4.500,00
01.01.07.50	Drainleitung PE-HD DN 100 Vollsickerrohr	1.000 m	14,50	14.500,00
01.01.07.60	Aushub Schacht DN 1000 bis 1,5 m	2 St	200,00	400,00
01.01.07.70	Boden für Schacht DN 400 profilgerecht lösen, bis 1,0 m	4 St	150,00	600,00
01.01.07.80	Sandfangschacht t 1,5 m	2 St	1.200,00	2.400,00
01.01.07.90	Kontrollschacht DN 400	4 St	650,00	2.600,00
01.01.07.100	Auslaufbauwerk	2 St	400,00	800,00
01.01.07.110	Anschluss Drainleitung DN 150 an Schacht DN 1000	4 St	130,00	520,00
01.01.07.120	Anschluss Drainleitung DN 150 an Schacht DN 400	8 St	50,00	400,00
01.01.07.130	KG 2000 PP-Rohr DN 100	40 m	25,00	1.000,00
01.01.07.140	Anschluss KG Rohr DN 100 an vorh. Teilsickerrohr DN 150	20 St	50,00	1.000,00
01.01.07.150	Hofablauf (300/300), Klasse B 125, quadratisch, Pultform	16 St	285,00	4.560,00
546	Starkstromanlagen			1.800,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			1.800,00
01.03.70	vorhandene Lichtmasten setzen, anschließen	4 St	450,00	1.800,00
550	Einbauten in Außenanlagen			20.080,00
552	Besondere Einbauten			20.080,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			20.080,00
01.03.10	Trainingstor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), mobil Standard, eingefräst...	2 St	1.950,00	3.900,00
01.03.20	Trainingstor Typ Jugendfußball (5,00 x 2,00 m), mobil Standa...	4 St	1.550,00	6.200,00
01.03.30	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform	2 St	4.450,00	8.900,00
01.03.40	Erdanker für Spieler- u. Betreuerkabinen	1 ps...	60,00	60,00
01.03.50	Eck- und Mittelfahne	6 St	140,00	840,00
01.03.60	Fracht	1 Ps...	180,00	180,00
570	Pflanz- und Saatflächen			17.375,00
574	Pflanzen			16.375,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			16.375,00
01.01.06.10	bepflanzte Wallflächen herstellen	650 m²	17,50	11.375,00
01.01.06.30	Baumpflegearbeiten Kronenrückschnitte	20 St	250,00	5.000,00
575	Rasen und Ansaaten			1.000,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			1.000,00
01.01.06.20	Rasenflächen herstellen	500 m²	2,00	1.000,00
590	Sonstige Außenanlagen			84.635,50
591	Baustelleneinrichtung			9.475,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			9.475,00
01.01.01.10	Baustelle einrichten	1 ps...	5.000,00	5.000,00
01.01.01.20	Baustelle räumen	1 ps...	1.250,00	1.250,00
01.01.01.30	Bauzaun aufstellen, vorhalten, abbauen	100 m	9,00	900,00
01.01.01.40	Verlängerung Vorhaltezeit Bauzaun	100 m	2,50	250,00
01.01.01.50	Bauzaun-Tor liefern und aufstellen	1 Stk	75,00	75,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Kunstrasen TuS Appen_Nebau (503_x_2021)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
01.01.01.60	Bautoilette aufstellen, vorhalten,abbauen	1 Stk	500,00	500,00
01.01.01.70	Bauschild Tragkonstr. Holz Bauschild Mehrschichtholzpl.	1 Stk	1.500,00	1.500,00
594	Abbruchmaßnahmen			12.855,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			12.855,00
01.01.02.20	Grasnarbe abschieben, i.M. 5 cm	8.300 m²	1,00	8.300,00
01.01.03.10	Lichtmasten aufnehmen und seitlich lagern	4 St	100,00	400,00
01.01.03.20	Ballfangzaun aufnehmen und entsorgen	46 m	70,00	3.220,00
01.01.03.30	Barriere aufnehmen und seitlich lagern	110 m	8,50	935,00
596	Materialentsorgung			56.000,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			56.000,00
01.01.02.60	Entsorgung Oberboden	4.000 m³	14,00	56.000,00
597	Zusätzliche Maßnahmen			305,50
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			305,50
01.01.08.10	Arbeiter/-in	1 h	48,00	48,00
01.01.08.20	Radlader o.B.	1 h	45,00	45,00
01.01.08.30	Kompaktbagger mit Kettenfahrwerk o.B.	1 h	45,00	45,00
01.01.08.40	Hydraulikbagger o.B.	1 h	55,00	55,00
01.01.08.50	LKW o.B.	1 h	45,00	45,00
01.01.08.60	Bohrhammer o.B.	1 h	15,00	15,00
01.01.08.70	Facharbeiter/-in	1 h	52,50	52,50
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges			6.000,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			6.000,00
01.04.01.60	Sportplatzpflegegerät mit Zubehör	1 St	6.000,00	6.000,00
700	Baunebenkosten			111.415,59
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			132.584,55
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			105.000,00
732	Freianlagenplanung			105.000,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			105.000,00
01.05.20	Honorarkosten	1 ps...	105.000,00	105.000,00
740	Gutachten und Beratung			6.000,00
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau			6.000,00
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			6.000,00
01.05.10	Gutachten, Genehmigungen	1 ps...	6.000,00	6.000,00
790	Sonstige Baunebenkosten			415,59
01	LV SPORTPLATZBAUARBEITEN			415,59
01.05.30	Rundung	1 ps...	415,59	415,59
Gesamtsumme: Kunstrasen TuS Appen_Nebau				
			Gesamt, Netto:	827.731,09 EUR
			zzgl. MwSt.:	157.268,91 EUR
			Gesamt, Brutto:	985.000,00 EUR

Fördergeber	Programm	Antragsteller	Investitionssumme, max.	Fördermittel / -höhe, max.	Antragsfrist
Kreiszuschuss	Sportförderungsrichtlinie	Sportverein	700.000 €	15%	31.12. lfd. Jahres
Landessportverband	Richtlinien über Projektförderung des LSV	Sportverein	180.000 €	50% (mind. 20% Eigenanteil) – 90.000 €	01.04. lfd. Jahres
Ministerium	Sportstättenrichtlinie	Gemeinde	500.000 €	50% (mind. 20% Eigenanteil) – 250.000 €	31.12.2021 (letzte Antragsfrist-Programm läuft aus)

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

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister / die Fraktionen
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

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

Ihr Ansprechpartner
Oliver Levold

Telefon
(+49) 151 121 504 88

Email
Oliver.levold@alk.net

Datum
24.10.2021

Antrag Kostenübernahme Mittagsverpflegung

Sehr geehrter Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der Gemeinde Appen,

in diesem Jahr kam es aufgrund der Pandemiesituation zu Schulschließungen der Grundschule Appen in den Zeiträumen 01.01.2021 bis 14.03.2021 und 01.04.2021 bis 09.05.2021. Zu diesen Zeiten haben wir im Rahmen unserer Nachmittagsbetreuung eine Notbetreuung für anspruchsberechtigte Eltern und deren Kinder angeboten. Nach Vorgaben aus Kiel haben wir in diesen Zeiträumen keine Elternbeiträge eingezogen. Diese wurden uns vom Land Schleswig-Holstein dankenswerter Weise erstattet. Die Kosten für die Mittagsverpflegung wurde aus Landesmitteln nicht erstattet.

In dem genannten Zeitraum hat der Schulverein keine Gebühren für die Mittagsverpflegung von den Eltern eingezogen. Die Ausgaben für die Mittagsverpflegung über unseren externen Lieferanten für notbetreute Kinder in den oben genannten Zeiträumen (es waren z.T. über 50 Kinder pro Tag) beliefen sich auf 4.823,50€. Da die Gemeinde dankenswerter Weise nicht gedeckte Verpflegungskosten in der Pandemiezeit z.B. beim Lebenshilfe-Kindergarten übernommen hat (siehe Gemeindevertreterversammlung am 08.12.2020 TOP Ö11), stellen wir hiermit den folgenden Antrag an die Gemeinde Appen:

Der Appener Schulverein e.V. beantragt die Kostenübernahme der Mittagsverpflegungskosten während der Pandemiezeit 2021 in Höhe von 4.823,50€ durch die Gemeinde Appen.

Vielen Dank und mit den besten Grüßen



Oliver Levold
1. Vorsitzender Appener Schulverein e.V.

Seniorenbeirat Appen



Herrn Bürgermeister
Hans-Joachim Banaschak
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

Appen, den 18. September 2021

Antrag auf Bereitstellung von finanziellen Mitteln in Höhe von 2.500,00 € für das Jahr 2022 für Fortsetzungs- und Grundkurse Smartphone Android/Tablet für Senioren und Deckelung der Teilnehmergebühr auf 10,00 €

Sehr geehrter Herr Banaschak,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Förderkurse finden derzeit mit insgesamt 30 Teilnehmern seit August 2021 statt und sind mit großer Begeisterung von den Senioren besucht worden. Neuanmeldungen liegen bereits vor.

Um die „Geheimnisse“ der digitalen Welt, hier Smartphone, zu verstehen bedarf es einer Reihe von Aufbaukursen in kleinen Gruppen von ca. 5 – 8 Teilnehmern zu jeweils 200,00 € abzüglich der Selbstbeteiligung von 10,00 €/Teilnehmer. Das entspricht jeweils einem Finanzierungsbetrag von 140,00 €/Kurs (jeweils 3 Std.).

Daraus ergibt sich folgende Rechnung:

$$2.500,00 \text{ €} / 140,00 \text{ €} = \text{gerundet } 18 \text{ Kurse} / 3 \text{ Gruppen,}$$

das heißt, jeder Teilnehmer kann an 6 Unterrichtseinheiten teilnehmen.

Bezüglich des kalkulierten Eigenanteils ist nun erfahrungsgemäß zu bedenken, dass ältere Menschen häufig kurzfristig absagen (trotz telefonischer Erinnerung Termine vergessen, wegen Krankheit, wichtiger Arzttermine, Erkrankungen der Ehepartner und anderen Gründen).

Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Wentorp

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 1640/2021/APP/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 12.10.2021
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790/20 1. Nachtrag

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	07.12.2021	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2021**Sachverhalt:**

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

Durch die Veränderungen verringert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 13.871.100 € 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 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Veränderungen sind bei den entsprechenden Haushaltsstellen näher erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Finanzierung:

Durch die Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2021 reduziert sich die Entnahme aus der Allgemeine Rücklagen um 257.700 € auf neu 437.900 €.

Förderung durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 zu beschließen.

Banaschak

Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 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



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Appen
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	Ansatz 2021	Mehr (+) Weniger(-) €
						alt €	neu €	
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	Gewerbesteuer	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 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 €			2.840.630,31	2.900.118,53	3.096.500,00	2.963.600,00	3.367.400,00	
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>				59.488,22	196.381,47	-132.900,00	403.800,00	

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
				T€	€/Ew.	davon	Restkredit- ermächtigung T€	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	
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. 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. Treuhänderücklagen 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 Gebührenausgleichsrücklage 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	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	503	573	675	665	664	660
10	<i>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)</i>	9001	8	0	153	385	446	227
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	18					

**Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen**

2020

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**

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 €

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	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**

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	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 *	Einnahmen							
	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 Erhöhter Unterhaltungsbedarf aufgrund des Wasserschadens	18.000	5.000	13.000			0150	keine
	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
	Einnahmen							
172010 *	Schulkostenbeiträge Mehr Kinder aus dem Umland besuchen die Appener Grundschule 2018 + 2019 = 28 2020 = 25 2021 = 32	81.400	58.000	23.400				keine
	Einnahmen verändert	81.400	58.000	23.400				
	Einnahmen	98.600	75.200	23.400				
	Ausgaben							
500000 *	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	31.600	20.000	11.600			0150	keine
	Ausgaben verändert	31.600	20.000	11.600				
	Ausgaben	480.700	469.100	11.600				
	Abschluss UA 21100							
	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 / Beeinflussbarkeit
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 *	Ausgaben 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 €	17.100	7.500	9.600			0150	keine
	Ausgaben verändert	17.100	7.500	9.600				
	Ausgaben	189.000	179.400	9.600				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	99.800	99.800	0				
	Ausgaben	189.000	179.400	9.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.200	-79.600	-9.600				

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 *	<p>Ausgaben</p> <p>Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung</p> <p>Der bereits im Jahr 2019 nicht benötigte gemeindliche 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.</p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss UA 75000</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p>	0	42.900	-42.900				keine
		0	42.900	-42.900				
		200	43.100	-42.900				
		0	0	0				
		200	43.100	-42.900				
		-200	-43.100	42.900				

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
	Ausgaben							
680020	Abschreibungen Lastkraftwagen (VW)	7.700	0	7.700				keine
*	Abschreibung für das in 2021 übernommene Leasingfahrzeug							
	Ausgaben verändert	7.700	0	7.700				
	Ausgaben	352.100	344.400	7.700				
	Abschluss UA 77100							
	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 Verwaltungshaus- haltes 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			Verpflichtungsemächtigungen		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
	Ausgaben											
935600 *	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 Die VE muss um 50 TEUR erhöht werden.	21.500	21.500	0	500.000	50.000	0	0	2			keine
	Ausgaben verändert											
	Ausgaben	21.500	21.500	0	500.000	50.000	0	0				
		94.500	94.500	0	500.000	50.000	0	0				
	Abschluss UA 13000 Einnahmen											
	Ausgaben											
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
		94.500	94.500	0	500.000	50.000	0	0				
		-94.500	-94.500	0			0	0				

2

Schulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschule Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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											
361000*	Zuweisung Land	8.900	0	8.900			0	0	5			keine
	Zuwendung für die Überdachung der Betreuungsschule (insgesamt 60.851,07 €, davon verbucht auf Haushaltseinnahmerest 51.884,87)											
	Einnahmen verändert	8.900	0	8.900			0	0				
	Einnahmen	8.900	0	8.900			0	0				
	Abschluss UA 21100											
	Einnahmen	8.900	0	8.900			0	0				
	Ausgaben	51.000	51.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.100	-51.000	8.900			0	0				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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 Förderung der LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. für die Herrichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes	15.200	0	15.200			0	0	5			keine
	Einnahmen verändert	15.200	0	15.200			0	0				
	Einnahmen	15.200	0	15.200			0	0				
	Ausgaben											
960004 *	Kinderspielplatz Etz 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 €	8.800	0	8.800	0	0	0	0	5			keine
	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			Verpflichtungsemächtigungen		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
	Ausgaben											
987000 *	Investitionszuschuss Investitionszuschuss für den Kunstrasenplatz -Sperrvermerk- Für die Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.	200.000	0	200.000	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	200.000	0	200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 55000											
	Einnahmen	98.500	98.500	0			0	0				
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.500	98.500	-200.000			0	0				

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				
	<u>Abschluss UA 56030</u>											
	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			Verpflichtungsemächtigungen		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
	Ausgaben											
940005 *	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 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffungs- und Montagekosten für einen Beamer (6.794,18 €)	7.100	2.000	5.100	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	7.100	2.000	5.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	7.100	2.000	5.100	0	0	0	0				
	Abschluss UA 76000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	7.100	2.000	5.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-2.000	-5.100			0	0				

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	5.700	0	5.700	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	5.700	0	5.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	8.700	3.000	5.700	0	0	0	0				
	Abschluss UA 77100											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	8.700	3.000	5.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-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			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- 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
	<u>Ausgaben</u>											
932000 *	Erwerb von Grundstücken Ankauf einer Grünfläche im Orts- kern	3.500	0	3.500	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	3.500	0	3.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 88090</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	0	-3.500			0	0				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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			Verpflichtungsemächtigungen		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	Gewerbsteuer (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 Familien- leistungsausgleich (§ 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	Personalnebensausgaben	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, Ausstattungs- 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	Verfüungsmittel	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

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 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

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	2	3	4	5	6	7	8	9
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

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							

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
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	31,2	27,0	27,0	25,0	23,2	21,2
810	Gewerbsteuerumlage	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 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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 dieallgemeine 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	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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