



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2014

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2 0 1 4

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 25.09.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
<i>im Verwaltungshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	<i>287.700</i>	<i>250.300</i>	<i>8.446.400</i>	<i>8.483.800</i>
<i>die Ausgaben</i>	<i>208.300</i>	<i>170.900</i>	<i>8.446.400</i>	<i>8.482.800</i>
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	<i>383.100</i>	<i>66.100</i>	<i>896.200</i>	<i>1.213.200</i>
<i>die Ausgaben</i>	<i>500.600</i>	<i>183.600</i>	<i>896.200</i>	<i>1.213.200</i>

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 0 € auf 200.000 €

Appen, den 26.09.2014

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 9.342.600 € um 354.400 € auf jetzt 9.697.000 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 37.400 €, die des Vermögenshaushaltes um je 317.000 €.

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

Verwaltungshaushalt:

Deckungskreis 149 Bauliche Unterhaltung Wohnobjekte

Der eingeplante Betrag in Höhe von 60.000 € für eine bauliche Unterhaltung des Wohnobjektes Lindenstraße 5 wird in den Vermögenshaushalt für eine investive Maßnahme (140.000 €) verschoben.

Deckungskreis 150 Bauliche Unterhaltung Hochbau

Der Deckungskreis „Bauliche Unterhaltung Hochbau“ muss um 31.400 € erhöht werden. Aufgrund erhöhtem Unterhaltungsbedarf mussten die Ansätze in den Bereichen Sportlerheim um + 5.400 €, Bürgerhaus um + 20.000 € (Brandschutzmaßnahmen) sowie dem Bauhof um + 6.000 € (Erneuerung Träger und Fenstererneuerung) angepasst werden. Mit diesen Nachträgen werden für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 136.500 € für bauliche Unterhaltung Hochbau zur Verfügung gestellt.

Bauliche Unterhaltung Gemeindestrassen (HHSt. 63000.51000)

Für die Unterhaltung der Gemeindestrasse „Weg an den Karpfenteichen“ war ursprünglich ein Betrag in Höhe von 80.000 € im Verwaltungshaushalt eingeplant. Die Gemeindevertretung hat im Juni 2014 beschlossen, die Gemeindestrasse „Weg an den Karpfenteichen“ mit einer Größenordnung von rund 350.000 € zu sanieren. Die Sanierungsmaßnahme ist daher im Vermögenshaushalt einzuplanen (- 80.000 €).

Für die Herstellung eines Gehweges im Heideweg (8.100 €) und für die Unterhaltung der Gemeindestrasse Opn Toppeesch (15.900) ist der Ansatz um 24.000 € zu erhöhen. Der Haushaltsansatz für die Bauliche Unterhaltung der Gemeindestrassen beträgt neu 49.000 € (insgesamt - 56.000 €).

Strom- und Gasversorgung

In den Bereichen Grundschule, Sporthalle, Straßenbeleuchtung und Bürgerhaus sind die Haushaltsansätze für Strom- und Erdgasversorgung auf den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Hierfür verantwortlich sind Nachzahlungen aus den Abrechnungen 2013 mit entsprechender Anpassung der Vorauszahlungen für 2014. Ebenso sind Mehrverbräuche in den genannten Bereichen zu verzeichnen. Insgesamt sind 49.000 € mehr im Deckungskreis 154 Bewirtschaftungskosten zu veranschlagen.

Gewerbsteuer (HHSt. 90000.003000)

Der Planansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen von 600.000 € ist aufgrund neuer Gewerbesteuerpflichtiger sowie Abrechnungen von Vorjahren und damit verbunden Anpassungen der Vorauszahlung derzeit um rund 330.000 € überschritten. Der Haushaltsansatz wird daher um 250.000 € auf 850.000 € erhöht. Sollten bis zum Jahresende keine größeren Gewerbesteueranlagen festgesetzt werden, wäre zum Jahresende mit einem weiteren Plus von rund 80.000 zu rechnen.

Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91000.90000)

Durch die gute Einnahmeentwicklung bei der Gewerbsteuer reduziert sich die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes von 295.800 € auf 112.200 € (- 183.600 €).

Vermögenshaushalt

Sanierung der Gemeindestrasse „Weg an den Karpfenteichen“ (HHSt. 63000.960030 und HHSt. 63000.368000)

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Gemeindestrasse „Weg an den Karpfenteichen“ betragen 350.000 €. Die Stiftung Hamburger Arbeiter Kolonie Schäferhof beteiligt sich an den Sanierungskosten. Hierfür ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 150.000 € bei der Haushaltsstelle 630.368 eingeplant.

Wohngrundstück Lindenstraße 5 (HHSt. 88008.950002)

Das Sanierungskonzept für das Wohnobjekt Lindenstraße 5 beinhaltet neben der Sanierung der Laubengänge auch die Dämmung der Außenwand sowie Erneuerung von Türen und Fenstern. Für die Maßnahme werden 140.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Erlöse aus Veräußerung von Grundvermögen (HHSt. 88049.340000)

Zur Abdeckung des Haushaltsdefizits von 66.100 € waren im Haushaltsplan 2014 Einnahmeerlöse aus Veräußerung von Grundvermögen eingeplant. Durch die Gesamtsumme aller Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2014 reduziert sich das Haushaltsdefizit um 66.100 € auf 0 €.

Kredite vom Kreditmarkt (HHSt. 91000.377800)

Zur Teilfinanzierung der Maßnahme „Sanierung der Gemeindestrasse Weg an den Karpfenteichen“ ist ein Kredit in Höhe von 200.000 € einzuplanen. Die Summe der Tilgungsleistungen in 2014 beträgt insgesamt 250.600 €.

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2014 beträgt 4.098.268,70 €. In diesem Betrag sind die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für den Grunderwerb und der Erschließung des Gewerbegebietes (1.100.000 €) und den Grunderwerb für das Baugebiet Bargstücken (530.000 €) enthalten.

Allgemeine Rücklage

Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt neu 416.300 € (+ 27.900 €). Der verbleibende Rücklagebestand in Höhe von rund 383.000 € wird zum Haushaltsausgleich 2015 vollständig benötigt.

Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann in 2014 und für die weiteren Finanzplanjahre nicht dargestellt werden.

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

Appen, den 26.9.2014

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 6

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrkosten durch Stundenaufstockung</i>	60.600	55.000	5.600	140	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	4.900	400	140	FT 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	11.500	1.100	140	FT 1
.540201	Stromversorgung <i>4.300 € Nachzahlung 2013</i> <i>12.300 € Vorauszahlung 2014</i>	16.600	10.000	6.600	154	FT 7
.540202	Erdgasversorgung <i>4.100 € Nachzahlung 2013</i> <i>16.000 € Vorauszahlung 2014</i>	20.100	12.000	8.100	154	FT 7
.576000	Lernmittel <i>Verabschiedung des Schulleiters</i> <i>Herrn von Thiesenhausen/Trommelprojekt</i>	8.500	7.000	1.500	211	FT 4
.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen <i>Höhere Umlagebeiträge an die Unfall-</i> <i>kasse Nord und an den Kommunalen</i> <i>Schadenausgleich für die Schüler-</i> <i>Unfallversicherung</i>	11.900	11.200	700		FT 4
.672000	Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschwimmbeckens <i>Die Kosten ermitteln sich nicht mehr</i> <i>pro Nutzer sondern pro Bahn und</i> <i>Nutzungsdauer</i>	3.700	2.000	1.700		FT 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	139.300	113.600	25.700		
				0		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-139.300	-113.600	-25.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	139.300	113.600	25.700		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-139.300	-113.600	-25.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	bisher 2014	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172000	E i n n a h m e n Kreiszuweisung <i>2/3 der Beförderungskosten werden vom Kreis als Zuschuss gewährt.</i>	11.100	9.000	2.100		FT 4
	Einnahmen	11.100	9.000	2.100		
				0		
.639000	A u s g a b e n Schülerbeförderungskosten	18.200	14.200	4.000		FT 4
	Ausgaben	18.200	14.200	4.000		
				0		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-7.100	-5.200	-1.900		
				0		
	Einnahmen	11.100	9.000	2.100		
				0		
	Ausgaben	18.200	14.200	4.000		
				0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-7.100	-5.200	-1.900		
				0		
	Einnahmen	11.100	9.000	2.100		
				0		
	Ausgaben	157.500	127.800	29.700		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-146.400	-118.800	-27.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.718000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse an Vereine	400	0	400		FT 4
	<i>Zuschuss an den Etzer Bund für den Besuch der ehemaligen Partnergemeinde Neukalen. Beschluss FA Appen 17.6.14</i>					
	Ausgaben	400	0	400		
				0		
	UAB 34000 Zu-/Überschuss	-400	0	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	0	400		
				0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-400	0	-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	0	400		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-400	0	-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz <i>Höhere Kostenanteile für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz aufgrund Abrechnungen für das Jahr 2012</i>	14.000	8.000	6.000		FT 4
	Einnahmen	14.000	8.000	6.000 0		
.677000	A u s g a b e n Beteiligung am Zuschußbedarf der Kindertagesstätte der Ev.-Luth.Kirche Appen <i>Nachzahlung aus Abrechnung 2012 (18.259,20 €), Nachzahlung aus Abrechnung 2013(4.333,65 €) sowie 100 % Bereitstellung des Zuschussbedarfes 2014 (401.270 €)</i>	423.900	419.400	4.500		FT 4
.677101	Beteiligung am Zuschußbedarf auswärtiger Kindertagesstätten <i>Der aktuelle Planansatz (28.000 €) ist bereits um etwa 9.000 € überschritten. Für das 2. Halbjahr ist mit einem gleichen Zuschussbedarf zu rechnen.</i>	65.000	28.000	37.000		FT 4
.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagog.Kinderergarten Appen-Etz <i>Guthaben aus Abrechnung 2013 (9.229,22 €) sowie 100 % Bereitstellung des Zuschusses 2014 (109.800 €)</i>	100.600	108.000	-7.400		FT 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.788000	Sozialstaffelleistungen	7.000	5.000	2.000		FT 4
	Die Abrechnung 2013 des Kirchenkreises erfolgte erst in 2014. Durch die Umstellung des Berechnungsmodus des Kreises zum 1.8.2014 fallen künftig mehr Eltern unter die Sozialstaffel. Es ist künftig mit höheren Ausgaben bei den Sozialstaffelleistungen zu rechnen.					
	Ausgaben	596.500	560.400	43.500		
				-7.400		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-582.500	-552.400	-37.500		
				-7.400		
	Einnahmen	14.000	8.000	6.000		
				0		
	Ausgaben	596.500	560.400	43.500		
				-7.400		
AB 46	Zu-/Überschuss	-582.500	-552.400	-37.500		
				-7.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 48200 Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.672000	A u s g a b e n					
	Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	61.600	41.000	20.600		FT 4
	<i>Die Berechnung der Vorauszahlungen 2014 basiert auf echte Fallzahlen im Dezember 2013.</i>					
	Ausgaben	61.600	41.000	20.600		
				0		
	UAB 48200 Zu-/Überschuss	-61.600	-41.000	-20.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	61.600	41.000	20.600		
				0		
	AB 48 Zu-/Überschuss	-61.600	-41.000	-20.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **48200 Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	14.000	8.000	6.000		
				0		
	Ausgaben	658.100	601.400	64.100		
				-7.400		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-644.100	-593.400	-58.100		
				-7.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.677000	A u s g a b e n					
	Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kosten des Sportplatzgebäudes	10.100	9.000	1.100		FT 4
	Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2013 (4.074,42 €) Vorauszahlung 2014 (6.000 €)					
	Ausgaben	10.100	9.000	1.100		
				0		
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-10.100	-9.000	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	10.100	9.000	1.100		
				0		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-10.100	-9.000	-1.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.540201	Stromversorgung	29.300	20.000	9.300	154	FT 7
	7.300 € Nachzahlung 2013					
	22.000 € Vorauszahlung 2014					
.540202	Erdgasversorgung	35.200	25.000	10.200	154	FT 7
	7.000 € Nachzahlung 2013					
	28.200 € Vorauszahlung 2014					
	Ausgaben	64.500	45.000	19.500		
				0		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	-64.500	-45.000	-19.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	3.000	5.400	150	FT 7
	<i>Mehrausgaben durch Störungsbeseitigungen bei der Heizung, Erneuerung des Wärmetauschers sowie Fenstererneuerung</i>					
	Ausgaben	8.400	3.000	5.400		
				0		
	UAB 56040 Zu-/Überschuss	-8.400	-3.000	-5.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	72.900	48.000	24.900		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-72.900	-48.000	-24.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	83.000	57.000	26.000		
				0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-83.000	-57.000	-26.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n Ersätze	0	40.000	-40.000		FT 7
	Einnahmen	0	40.000	0		
				-40.000		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.000	105.000	-56.000	151	FT 7
	<i>Der Haushaltsansatz wird um die eingeplanten Unterhaltungskosten von 80.000 € für die Gemeindestraße "Weg an den Karpfenteichen" reduziert. Für die Herstellung eines Gehweges im Heideweg (8.100 €) und für die Unterhaltung der Gemeindestrasse Opn Toppeesch (15.900) ist der Ansatz um 24.000 € zu erhöhen. Der Haushaltsansatz beträgt neu 49.000 €</i>					
	Ausgaben	49.000	105.000	0		
				-56.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-49.000	-65.000	0		
				-16.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	40.000	0		
				-40.000		
	Ausgaben	49.000	105.000	0		
				-56.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-49.000	-65.000	0		
				-16.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.540201	A u s g a b e n					
	Stromversorgung	20.600	15.000	5.600	154	FT 7
	5.100 € Guthaben 2013					
	25.700 € Vorauszahlung 2014					
	Ausgaben	20.600	15.000	5.600		
				0		
	UAB 67000					
	Zu-/Überschuss	-20.600	-15.000	-5.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.600	15.000	5.600		
				0		
	AB 67					
	Zu-/Überschuss	-20.600	-15.000	-5.600		
				0		
	Einnahmen	0	40.000	0		
				-40.000		
	Ausgaben	69.600	120.000	5.600		
				-56.000		
	EP 6					
	Zu-/Überschuss	-69.600	-80.000	-5.600		
				-16.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Kirchlicher Friedhof Appen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.677000	A u s g a b e n					
	Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche	8.300	26.600	-18.300		FT 3
	Appen zur Unterschußabdeckung					
	Guthaben aus der Abrechnung 2013					
	(18.309,22 €)					
	Ausgaben	8.300	26.600	0		
				-18.300		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-8.300	-26.600	0		
				-18.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.300	26.600	0		
				-18.300		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-8.300	-26.600	0		
				-18.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
	A u s g a b e n			0		
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	35.000	20.000	150	FT 7
	Mehrbedarf für Brandschutzmaßnahmen					
.540201	Stromversorgung	17.300	10.000	7.300	154	FT 7
	4.300 € Nachzahlung 2013					
	13.000 € Vorauszahlung 2014					
.540202	Erdgasversorgung	11.900	10.000	1.900	154	FT 7
	2.500 € Nachzahlung 2013					
	12.200 € Vorauszahlung 2014					
	-2.800 € anteilige Heizkosten 2013					
	Jupita					
	Ausgaben	84.200	55.000	29.200		
				0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-84.200	-55.000	-29.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	84.200	55.000	29.200		
				0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-84.200	-55.000	-29.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	bisher 2014	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	19.000	6.000	150	FT 7
	Erneuerung Träger und Fenstererneuerung					
	Ausgaben	25.000	19.000	6.000		
				0		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-25.000	-19.000	-6.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.000	19.000	6.000		
				0		
AB 77	Zu-/Überschuss	-25.000	-19.000	-6.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	117.500	100.600	35.200		
				-18.300		
EP 7	Zu-/Überschuss	-117.500	-100.600	-35.200		
				-18.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	114.400	136.000	-21.600		FT 3
	Elektrizitätsversorgung					
	Endabrechnung 2013 (- 3.437,52 €)					
	Abschläge 2014 (117.560 €)					
	Einnahmen	114.400	136.000	0		
				-21.600		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81000 Zu-/Überschuss	114.400	136.000	0		
				21.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>Endabrechnung 2013 (- 11.588,08 €)</i> <i>Abschläge 2014 (24.560 €)</i>	12.900	18.000	-5.100		FT 3
	Einnahmen A u s g a b e n Ausgaben UAB 81300 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 81 Zu-/Überschuss	12.900 0 12.900 127.300 0 127.300	18.000 0 18.000 154.000 0 154.000	0 -5.100 0 0 0 5.100 0 -26.700 0 0 0 26.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	75.000	-60.000	149	FT 7
	<i>Die Mittel für bauliche Unterhaltung an den Laubengängen in Höhe von 60.000 € sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen, da es sich um eine investive Maßnahme handelt.</i>					
	Ausgaben	15.000	75.000	0		
				-60.000		
	UAB 88008 Zu-/Überschuss	-15.000	-75.000	0		
				-60.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.000	75.000	0		
				-60.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-15.000	-75.000	0		
				-60.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **9 Appen**
 Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	127.300	154.000	0		
				-26.700		
	Ausgaben	15.000	75.000	0		
				-60.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	112.300	79.000	0		
				-33.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.003000	E i n n a h m e n Gewerbesteuer	850.000	600.000	250.000		FT 3
.041000	Schlüsselzuweisungen <i>Höhere Schlüsselzuweisung aufgrund der endgültig festgesetzten Grund- und Garantiebeträge 2014 von 1.055 € auf 1.062 € und 695 € auf 702 €</i>	954.900	936.700	18.200		FT 3
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>Zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 2014 eine Zuweisung nach § 31 FAG in Höhe von 104,7 Mio Euro. Für die Haushaltsplanung wurde in Anlehnung an den Haushaltserlass ein Betrag von 100 Mio. Euro zugrundegelegt.</i>	254.500	243.100	11.400		FT 3
	Einnahmen	2.059.400	1.779.800	279.600 0		
.810000	A u s g a b e n Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz <i>Wegen der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer ist auch mit einer entsprechenden höheren Ausgabe bei der Gewerbesteuerumlage zu rechnen.</i>	164.400	129.400	35.000		FT 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	bisher 2014	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.832000	Kreisumlage	1.840.600	1.833.500	7.100		FT 3
	<i>Durch die endgültig festgesetzte Grund- und Garantiebeträgen zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2014 von 1.055 € auf 1.062 € und 695 € auf 702 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (39 %)</i>					
.832200	Amtsumlage	646.600	658.200	-11.600		FT 3
	<i>Durch die endgültig festgesetzte Grund- und Garantiebeträgen zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2014 von 1.055 € auf 1.062 € und 695 € auf 702 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Amtsumlage. Aufgrund der Senkung des Amtsumlagesatz von 14 % auf 13,7 % kann der Planansatz reduziert werden</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.651.600	2.621.100	42.100		
				-11.600		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	-592.200	-841.300	237.500		
				-11.600		
	Einnahmen	2.059.400	1.779.800	279.600		
				0		
	Ausgaben	2.651.600	2.621.100	42.100		
				-11.600		
	AB 90 Zu-/Überschuss	-592.200	-841.300	237.500		
				-11.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.280100	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	112.200	295.800	-183.600		FT 3
	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	112.200	295.800	0		
				-183.600		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	87.000	104.600	-17.600		FT 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	250.700	245.500	5.200		FT 3
	250.700 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)					
	Ausgaben	337.700	350.100	5.200		
				-17.600		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-225.500	-54.300	-5.200		
				166.000		
	Einnahmen	112.200	295.800	0		
				-183.600		
	Ausgaben	337.700	350.100	5.200		
				-17.600		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-225.500	-54.300	-5.200		
				166.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014 EUR	bisher 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.171.600	2.075.600	279.600		
				-183.600		
	Ausgaben	2.989.300	2.971.200	47.300		
				-29.200		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-817.700	-895.600	232.300		
				154.400		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl. -Erm.	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2014		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	1.800	0	1.800		FT 7	
	Neue Telefonanlage Gemeindebüro									
	Ausgaben	1.800	0	0	1.800	0	1.800			
					0					
	UAB 06000	Zu-/Überschuss	-1.800		0	-1.800				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	1.800	0	0	1.800	0	1.800		
						0				
AB 06	Zu-/Überschuss	-1.800		0	-1.800					
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	1.800	0	0	1.800	0	1.800			
					0					
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.800		0	-1.800					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm. 2014	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.988000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschuss zur Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte	3.700	0	0	3.700	0	3.700		FT 4
	Schlussabrechnung der Baumaßnahme 2008/2009. Investitionszuschuss der Gemeinde Appen = 103.684,27 €								
	Ausgaben	3.700	0	0	3.700	0	3.700		
					0				
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-3.700		0	-3.700				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.700	0	0	3.700	0	3.700		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-3.700		0	-3.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm.	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt		
			2014		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	3.700	0	0	3.700	0	3.700		
					0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-3.700		0	-3.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm. 2014	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.368000	E i n n a h m e n								FT 7
	Investitionszuschuss	150.000		0	150.000				
	Einnahmen	150.000		0	150.000		0		
.960030	A u s g a b e n								FT 7
	Sanierung der Gemeindestraße	350.000	0	0	350.000	0	350.000		
	"Weg an den Karpfenteichen"								
	Ausgaben	350.000	0	0	350.000	0	350.000		
					0				
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-200.000		0	-200.000				
					0				
	Einnahmen	150.000		0	150.000				
					0				
	Ausgaben	350.000	0	0	350.000	0	350.000		
					0				
AB 63	Zu-/Überschuss	-200.000		0	-200.000				
					0				
	Einnahmen	150.000		0	150.000				
					0				
	Ausgaben	350.000	0	0	350.000	0	350.000		
					0				
EP 6	Zu-/Überschuss	-200.000		0	-200.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm.	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2014		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950001	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	140.000	0	0	140.000	0	140.000		FT 7
	Umsetzung des Sanierungskonzeptes (Sanierung der Laubengänge, Wärmedämmung der Außenwand sowie neue Fenster und Türen)								
	Ausgaben	140.000	0	0	140.000	0	140.000		
	UAB 88008 Zu-/Überschuss	-140.000		0	-140.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm. 2014	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		66.100	-66.100				FT 5
	<i>Ein Erlös aus dem Verkauf von Immobilien ist zum Haushaltsausgleich nicht erforderlich. Der Zuschußbedarf kann über die Allgemeine Rücklage abgedeckt werden.</i>								
	Einnahmen	0		66.100	0				
	A u s g a b e n				-66.100				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 88049	Zu-/Überschuss	0		66.100	0			
Einnahmen	0		66.100	0					
	Ausgaben	140.000	0	0	140.000	0	140.000		
AB 88	Zu-/Überschuss	-140.000		66.100	-140.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm.	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2014		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		66.100	0				
					-66.100				
	Ausgaben	140.000	0	0	140.000	0	140.000		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	-140.000		66.100	-140.000				
					66.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl. -Erm.	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2014		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.300000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	250.700		245.500	5.200				FT 3
	250.700 € Ordentliche Tilgungs- leistungen (Pflichtzuführung)								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	416.300		388.400	27.900				FT 3
	Der Allgemeine Rücklagenbestand beträgt dann noch rund 383.000 €. Dieser Rücklagenbestand wird für den Haushaltsausgleich 2015 benötigt.								
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	200.000		0	200.000				FT 3
	200.000 € Finanzierung Sanierung der Gemeindestrasse "Weg an den Karpfenteichen"								
	Einnahmen	867.000		633.900	233.100				
					0				
	A u s g a b e n								
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	112.200	0	295.800	-183.600	0	112.200		FT 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	250.500	0	245.400	5.100	0	250.500		FT 3
	Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Rückzahlung des Kredites für die Sanierung der Gemeindestrasse "Weg an den Karpfenteichen"								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 38

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2014	Verpfl.-Erm. 2014	bisher 2014	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	362.700	0	541.200	5.100	0	362.700		
					-183.600				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	504.300		92.700	228.000				
					-183.600				
	Einnahmen	867.000		633.900	233.100				
					0				
	Ausgaben	362.700	0	541.200	5.100	0	362.700		
					-183.600				
	AB 91 Zu-/Überschuss	504.300		92.700	228.000				
					-183.600				
	Einnahmen	867.000		633.900	233.100				
					0				
	Ausgaben	362.700	0	541.200	5.100	0	362.700		
					-183.600				
	EP 9 Zu-/Überschuss	504.300		92.700	228.000				
					-183.600				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2014							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	40.900	40.900	0	229.400	229.400	0		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.500	3.500	0	180.700	180.700	0		
2	Schulen	49.500	47.400	2.100	1.013.100	983.400	29.700		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.100	2.100	0	96.700	96.300	400		
4	Soziale Sicherung	23.400	17.400	6.000	770.700	714.000	56.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	411.500	411.500	0	784.200	758.200	26.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700	40.700	-40.000	371.300	421.700	-50.400		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.158.900	1.158.900	0	1.461.700	1.444.800	16.900		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	468.300	495.000	-26.700	297.500	357.500	-60.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.325.000	6.229.000	96.000	3.278.500	3.260.400	18.100		
0-9	Zusammen	8.483.800	8.446.400	37.400	8.483.800	8.446.400	37.400		
			davon	287.700	Mehreinnahmen	davon	208.300	Mehrausgaben	
			davon	-250.300	Wenigereinnahmen	davon	-170.900	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2014							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.400	1.400	0	5.700	5.700	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	13.700	10.000	3.700	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	77.300	77.300	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	150.000	0	150.000	350.000	0	350.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	24.500	24.500	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	66.100	-66.100	144.100	4.100	140.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.061.800	828.700	233.100	572.100	750.600	-178.500	0	0
0-9	Zusammen	1.213.200	896.200	317.000	1.213.200	896.200	317.000	0	0
			davon	383.100	Mehreinnahmen	davon	500.600	Mehrausgaben	
			davon	-66.100	Wenigereinnahmen	davon	-183.600	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	9.697.000	9.342.600	354.400	9.697.000	9.342.600	354.400	0	0

2.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2013)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2014)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2014)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	388	799	0	0	416	383
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	516	563	134	0	0	697
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	100	162	61	0	0	223
3.3 Wohnobjekte	57	57	0	0	0	57
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	16	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						
13.1 Unterhaltung Gemeindestraße Seerosenweg	25	25	0	0	0	25
13.2 Umfinanzierung Kredit	13	28	14	0	0	42
zusammen	1.115	1.634	209	0	416	1.427

2.4.4 Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich</u>
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	<u>davon</u>		<i>Restkredit- ermächtigung</i>
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
Ist - 2011	1.753	1.682	530	2.905	488,40	0	2.905	0
Ist - 2012	2.905	220	284	2.841	487,06	0	2.841	0
Ist - 2013	2.841	1.598	289	4.150	711,47	0	4.150	0
* Soll - 2014	4.150	200	251	4.099	846,38	0	4.099	0
* Soll - 2015	4.099	0	1.492	2.607	538,30	0	2.607	0
* Soll - 2016	2.607	0	534	2.073	428,04	0	2.073	0
* Soll - 2017	2.073	0	776	1.297	267,81	0	1.297	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.13: 4.843

Schuldendienst 2014

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2013 EUR	Schuldendienst 2014		Stand 31.12.2014 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
Wohnobjekte	911-906	DGHYP Wohnobjekt: Lindenstr. 5 4,51%	136.000,00	30.09.2017	58.245,24	2.382,41	14.590,39	43.654,85	
	911-907	KfW Bankgruppe Wohnobjekt: Lindenstr. 5 2,95%	58.000,00	15.11.2017	29.101,15	781,98	6.957,78	22.143,37	
	911-903	Investitionsbank Wohnobjekt: Almtweg 14 zinslos *Nebenleistungen	49.748,70	30.12.2019	26.400,43	*	1.113,11	25.287,32	Restschuld am 30.12.2019 19.637,64 €
	911-917	KfW Bankgruppe Garagenanlage Lindestraße 5 1,16%	70.000,00	15.11.2022	70.000,00	778,16	7.780,00	62.220,00	
	911-901	Kreis Pinneberg Wohnobjekt: Almtweg 14 0,50%	12.148,30	30.06.2055	6.852,24	33,89	149,81	6.702,43	
Ortsentwässerung	911-908	DGHYP Ortsentwässerung Schäferhofweg/ Hauptstr. 4,53%	182.900,00	30.12.2017	83.041,24	3.434,83	19.427,69	63.613,55	
	911-911	Investitionsbank Kanalsanierung Op de Lohe 3,143%	260.000,00	30.09.2019	160.676,53	4.735,84	26.835,96	133.840,57	
	911-904	DGHYP Ortsentwässerung Beeksfelde/Ossenblink 4,71%	455.000,00	30.06.2019	347.534,16	16.202,11	14.328,39	333.205,77	Ablösung durch Bausparvertrag

Schuldendienst 2014

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2013 EUR	Schuldendienst 2014		Stand 31.12.2014 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
Ortsentwässerung	911-905	DGHYP Oberflächenentwässerung Almtweg 4,25%	255.000,00	30.06.2021	147.100,27	5.980,88	17.147,64	129.952,63	
	911-913	Raiffeisenbank Elbmarschen Kanalsanierung Gärtnerstraße 3,15%	154.700,00	30.12.2026	134.073,36	4.101,48 €	10.313,32	123.760,04	
Allg. Grundvermögen	911-916	RaiBa Seestermühle Ablösung Landgesellschaft Sondertilgung 3,350%	634.000,00	30.12.2017	487.849,00	16.342,96		487.849,00	
	911-915	Investitionsbank Ablösung Landgesellschaft 2,989%	590.600,00	30.12.2020	428.111,20	12.156,08	57.469,76	370.641,44	
	911-918	Raiffeisenbank Elbmarsch Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet 0,92%	117.700,00	30.12.2015	117.700,00	1.061,78		117.700,00	
	911-919	KfW Sanierung Weg an den Karpfenteichen 0,87%	200.000,00	15.05.2024	0,00	613,83	5.129,00	194.871,00	
	911-920	N.N. Grunderwerb Bargstücken angenommen 2,5 %	530.000,00	30.06.2016	530.000,00	260,42		530.000,00	
	911-921	N.N. Erschließungskosten B-Plan 26 (Hasenkamp) angenommen 2,5 %	700.000,00	15.12.2015	700.000,00	1.458,33		700.000,00	
	911-922	N.N. Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet angenommen 2,5 %	400.000,00	15.12.2015	400.000,00	1.250,00		400.000,00	

Schuldendienst 2014

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2013 EUR	Schuldendienst 2014		Stand 31.12.2014 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
nicht refinanzierbar	911-909	Investitionsbank 2. BA Erweiterung der Feuerwache 5,01%	250.000,00	30.07.2018	133.725,54	6.219,86	25.805,14	107.920,40	
	911-910	WL Bank Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 3,89%	251.300,00	30.09.2019	156.334,39	5.723,88	24.708,56	131.625,83	
	911-912	Investitionsbank Energieeffiziente Straßenbeleuchtung 2,69%	190.000,00	30.09.2020	132.126,34	3.365,16	18.845,84	113.280,50	

4.148.871,09	87.014,49	250.602,39	4.098.268,70
---------------------	------------------	-------------------	---------------------

nicht refinanzierbare Darlehen

352.826,73

2.5 Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	601	858	446	1687	729	964
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	284	289	251	1492	534	776
3	abzüglich Zuführung zur Sonder-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0		
4	abzüglich Zuführung zur Abschrei-bungsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.3)	912	180	121	195	195	195	188
5	abzüglich Zuführung zur Gebühren-ausgleichsrücklage Abwasserbe-seitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	8	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 Fehl-betrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in T€	129	448	0	0	0	0
	4843 Einwohner	EUR/E	26,64	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	375	402	404	402	397	384
10	<i>nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge- gemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagever- mögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)</i>	9001	0	0	112	1.404	338	473
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	13	14	14	14	14	14

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs- Nr.	Haushaltsjahr					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	7.824	8.520	8.484	9.377	8.403	8.638
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	601	858	446	1.687	728	964
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	306	292	317	317	317	317
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	375	402	404	402	397	384
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	577	576	590	584	581	571
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	122	190	164	129	129	129
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	2.354	2.454	2.487	2.430	2.466	2.503
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	3130	0	16	0	0	0	0
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3.489	3.732	4.076	3.828	3.785	3.770
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		-3,35%	6,96%	9,22%	-6,08%	-1,12%	-0,40%
15	Empfehlung (in %)		1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

2.3.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen – in T€ -

	Rechnungsergebnisse			Haushalts- ansätze	Haushalts- ansätze
	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	70	63	67	67	68
Grundsteuer B	502	507	516	514	525
Gewerbsteuer	552	485	577	755	850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.905	2.267	2.220	2.346	2.558
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40	42	48	50	51
Vergnügungssteuer	0	0	0	2	2
Hundesteuer	16	19	19	21	20
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.051	887	1.027	1.107	955
Sonderschlüsselzuweisungen	137	53	95	132	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	215	269	224	231	255
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.488	4.592	4.793	5.225	5.284
Gewerbsteuerumlage	129	91	122	151	164
allgemeine Kreisumlage	1.733	1.619	1.749	1.795	1.841
Amtsumlage	600	598	605	644	647
Summe der Umlagen	2.462	2.308	2.476	2.590	2.652
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.026	2.284	2.317	2.635	2.632
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	-328	258	33	318	-3

**Investitionsprogramm 2013 - 2017
der Gemeinde Appen**

2 0 1 3

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935008	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	45.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Tageseinrichtung für Kinder	46400.987001	Zuschuß an die Stiftung Lebenshilfe für den Waldkindergarten	11.000,00 €
Sporthalle Distelkamp	56030.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800,00 €
Gemeindestrassen	63000.960300	Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp -Erschließungskosten	700.000,00 € *
Schmutzwasserbeseitigung	70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	2.200,00 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960705	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	6.800,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960711	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße Opn Toppeesch	3.400,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	6.600,00 €
Bauhof	77100.935506	Erwerb eines Transportfahrzeuges (PKW)	9.200,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932004	Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp -Grunderwerbskosten	400.000,00 € *
Gemeindl. Grundvermögen	88090.932004	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	530.000,00 € *

*Zwischenfinanzierung über Kredit

1.750.300,00 €

**Investitionsprogramm 2013 - 2017
der Gemeinde Appen**

2 0 1 4

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €	
Kinderspielplätze	46010.960004	Kinderspielplatz Etz	10.000,00 €	
Tageseinrichtung für Kinder	46400.988000	Investitionszuschuss für die kirchliche KiTa Appen	3.700,00 €	
Turnhalle	56020.950019	Erneuerung des Hallenbodens und der Gerätetore	75.000,00 €	
Sporthalle	56030.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.300,00 €	
Gemeindestrassen	63000.960030	Sanierung Gemeindestrasse "Weg an den Karpfenteichen"	350.000,00 €	**
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €	
Förderung der Wirtschaft	79100.987000	Förderung des Breitbandausbaues	20.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88008.950001	Sanierungskosten für das Wohnobjekt Lindenstraße 5	140.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	
** Finanzierung:Kredit in Höhe von 200.000 € sowie Investitionszuschuss in Höhe von 150.000 €			641.100,00 €	

2 0 1 5

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935001	Ersatzbeschaffung für das LF 8	300.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €	
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	
			333.300,00 €	

**Investitionsprogramm 2013 - 2017
der Gemeinde Appen**

2 0 1 6

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			33.300,00 €

2 0 1 7

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.000,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	2.500,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			33.300,00 €

Gesamtinvestitionen 2013 - 2017

2.791.300,00 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.843

Stand : 31.03.2013

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	67.600	13,96	0
001	Grundsteuer B	525.000	108,40	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	850.000	175,51	250.000
00	Summe Gruppe 00	1.442.600	297,87	250.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.557.700	528,12	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.600	10,45	0
01	Summe Gruppe 01	2.608.300	538,57	0
02	Andere Steuern			
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600	0,33	0
022	Hundesteuer	20.000	4,13	0
02	Summe Gruppe 02	21.600	4,46	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	954.900	197,17	18.200
04	Summe Gruppe 04	954.900	197,17	18.200
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	254.500	52,55	11.400
09	Summe Gruppe 09	254.500	52,55	11.400
0	Summe Hauptgruppe 0	5.281.900	1.090,62	279.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.700	141,79	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	686.700	141,79	0
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
14	Mieten und Pachten	820.600	169,44	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,25	-40.000
13-15	Summe Gruppen 13-15	823.000	169,94	-40.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.000	16,11	6.000
169	innere Verrechnung	316.500	65,35	0
16	Summe Gruppe 16	394.500	81,46	6.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	4.300	0,89	0
171	vom Land	12.000	2,48	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.600	5,70	2.100
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	0
178	von übrigen Bereichen	3.000	0,62	0
17	Summe Gruppe 17	47.100	9,73	2.100
1	Summe Hauptgruppe 1	1.951.300	402,92	-31.900
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	2.000	0,41	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	2,06	0
20	Summe Gruppe 20	12.000	2,47	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	127.300	26,29	-26.700
21-22	Summe Gruppen 21-22	127.500	26,33	-26.700
26	Weitere Finanzeinnahmen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,03	0
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,05	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	403.500	83,32	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	590.300	121,89	0
27	Summe Gruppe 27	993.800	205,21	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	112.200	23,17	-183.600
28	Summe Gruppe 28	112.200	23,17	-183.600
2	Summe Hauptgruppe 2	1.250.600	258,23	-210.300
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.483.800	1.751,77	37.400
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.500	91,99	5.200
30	Summe Gruppe 30	445.500	91,99	5.200
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	416.300	85,96	27.900
31	Summe Gruppe 31	416.300	85,96	27.900
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	-66.100
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	-66.100
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.400	0,29	0
368	von übrigen Bereichen	150.000	30,97	150.000
36	Summe Gruppe 36	151.400	31,26	150.000
37	Einnahmen aus Krediten			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	200.000	41,30	200.000
37	Summe Gruppe 37	200.000	41,30	200.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.213.200	250,51	317.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.697.000	2.002,28	354.400

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.300	14,52	0
40	Summe Gruppe 40	70.300	14,52	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	370.300	76,46	5.600
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	8.600	1,78	0
41	Summe Gruppe 41	378.900	78,24	5.600
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	74.000	15,28	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	5.800	1,20	0
42	Summe Gruppe 42	79.800	16,48	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	31.500	6,50	400
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,04	0
43	Summe Gruppe 43	31.700	6,54	400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	75.700	15,63	1.100
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.700	0,56	0
44	Summe Gruppe 44	78.400	16,19	1.100
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.600	2,40	0
45	Summe Gruppe 45	11.600	2,40	0
46	Personalnebensausgaben	100	0,02	0
46	Summe Gruppe 46	100	0,02	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	0,52	0
47	Summe Gruppe 47	2.500	0,52	0
4	Summe Hauptgruppe 4	653.300	134,91	7.100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.000	36,96	-28.600

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.300	38,67	-56.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.300	7,50	0
53	Mieten und Pachten	81.500	16,83	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	426.000	87,96	49.000
55	Haltung von Fahrzeugen	38.000	7,85	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	19.800	4,09	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	967.900	199,86	-35.600
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	34.800	7,19	1.500
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	34.800	7,19	1.500
639	Schülerbeförderungskosten	18.200	3,76	4.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.500	5,47	700
64	Summe Gruppe 64	26.500	5,47	700
65	Geschäftsausgaben	120.700	24,92	0
65	Summe Gruppe 65	120.700	24,92	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	0,54	0
661	Sonstige	9.500	1,96	0
66	Summe Gruppe 66	12.100	2,50	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	159.300	32,89	700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	20.600	4,25	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	724.600	149,62	22.300
673	an Zweckverbände u. dgl.	332.000	68,55	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,74	0
677	an private Unternehmen	521.200	107,62	24.300

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	Innere Verrechnungen	316.500	65,35	0
67	Summe Gruppe 67	1.918.500	396,13	46.600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	403.500	83,32	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	590.300	121,89	0
68	Summe Gruppe 68	993.800	205,21	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.092.500	845,04	17.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	360.200	74,38	0
70	Summe Gruppe 70	360.200	74,38	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	46.400	9,58	0
717	an private Unternehmen	125.400	25,89	-7.400
718	an übrige Bereiche	400	0,08	400
71	Summe Gruppe 71	172.300	35,57	-7.000
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	9.500	1,96	2.000
78	Summe Gruppe 78	9.500	1,96	2.000
73-79	Summe Gruppen 73-79	9.500	1,96	2.000
7	Summe Hauptgruppe 7	542.000	111,91	-5.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	0
808	an übrige Bereiche	87.000	17,96	-17.600
80	Summe Gruppe 80	87.100	17,98	-17.600
81	Steuerbeteiligungen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
810	Gewerbesteuerumlage	164.400	33,95	35.000
81	Summe Gruppe 81	164.400	33,95	35.000
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.487.200	513,57	-4.500
83	Summe Gruppe 83	2.487.200	513,57	-4.500
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,41	0
84	Summe Gruppe 84	2.000	0,41	0
85	Deckungsreserve	9.800	2,02	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,02	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	445.500	91,99	5.200
86	Summe Gruppe 86	445.500	91,99	5.200
8	Summe Hauptgruppe 8	3.196.000	659,92	18.100
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.483.800	1.751,78	37.400
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	112.200	23,17	-183.600
90	Summe Gruppe 90	112.200	23,17	-183.600
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage	194.800	40,22	0
	nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO			
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19	14.400	2,97	0
	Abs.4 Nr.12 GemHVO			
91	Summe Gruppe 91	209.200	43,19	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	4.100	0,85	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen	37.300	7,70	1.800
	des Anlagevermögens			
93	Summe Gruppe 93	41.400	8,55	1.800
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	75.000	15,49	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	350.000	72,27	350.000
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	140.000	28,91	140.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	10.000	2,06	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	575.000	118,73	490.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,04	0
9778	an private Unternehmen	250.500	51,72	5.100
97	Summe Gruppe 97	250.700	51,76	5.100
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	21.000	4,34	0
988	an übrige Bereiche	3.700	0,76	3.700
98	Summe Gruppe 98	24.700	5,10	3.700
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.213.200	250,50	317.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.697.000	2.002,28	354.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

	Ansatz 2014	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	9.697.000	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	616.300	
3. Differenz		9.080.700
4. Gesamtausgaben	9.697.000	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	459.900	
6. Differenz		9.237.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-156.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	416.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	209.200	
9.3 Differenz		207.100
10.1 Einnahmen aus Krediten	200.000	
10.2 Tilgung von Krediten	250.700	
10.3 Differenz		-50.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		156.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	581	593	593	593	593
003	Gewerbesteuer (brutto)	755	850	751	732	732
	Summe Gruppe 00	1.336	1.443	1.344	1.325	1.325
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.346	2.558	2.700	2.800	2.900
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50	51	52	54	55
	Summe Gruppe 01	2.396	2.609	2.752	2.854	2.955
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	22	22	22	22	22
	Summe Gruppen 02,03	22	22	22	22	22
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.239	955	523	538	560
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.239	955	523	538	560
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	231	255	250	258	266
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	5.224	5.284	4.891	4.997	5.128

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	744	687	693	687	680
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	830	823	823	823	823

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		4	4	0	0	0
161,171	vom Land		12	12	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		99	106	93	93	93
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		320	320	317	317	317
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		2.009	1.952	1.926	1.920	1.913
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		12	12	12	12	12
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		163	128	154	154	154
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		994	1.111	2.395	1.321	1.433
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.169	1.251	2.561	1.487	1.599
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		8.402	8.487	9.378	8.404	8.640
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		537	446	1.687	728	964
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	416	383	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausschleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	416	383	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus		63	0	1.368	384	520

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		19	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	151	1	1	1
	Summe Gruppe 36		20	151	1	1	1
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3770,3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1 . 630	200	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
37	Summe Gruppe 37		1 . 630	200	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2 . 250	1 . 213	3 . 439	1 . 113	1 . 485

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-3	Summe aller Einnahmen		10.652	9.700	12.817	9.517	10.125

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		638	653	653	653	653
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.113	1.180	931	926	926
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.556	1.602	1.578	1.580	1.580
679	Innere Verrechnungen		317	317	317	317	317
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		390	404	402	397	384
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		585	590	584	581	571
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		975	994	986	978	955
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		3.961	4.093	3.812	3.801	3.778
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		371	360	355	355	355
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		46	46	46	46	46
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		137	126	134	135	135
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		183	172	180	181	181
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		8	10	8	8	8
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		562	542	543	544	544
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		98	87	111	70	56
810	Gewerbesteuerumlage		151	164	129	129	129
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.439	2.487	2.430	2.466	2.503
84,85	Übrige Finanzausgaben		17	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		537	446	1.687	728	964
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		3.242	3.196	4.369	3.405	3.664
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		8.403	8.484	9.377	8.403	8.639
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	112	1.404	338	473
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		195	195	195	195	188
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		14	14	14	14	14
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		209	209	209	209	202
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		12	25	1	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		12	25	1	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		934	4	4	4	4
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		92	37	328	28	28
	Summe Gruppe 93		1.026	41	332	32	32
94-96	Baumaßnahmen		712	575	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		289	251	1.492	533	776
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		289	251	1.492	533	776
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.248	1.213	3.438	1.113	1.484
4-9	Summe der Ausgaben		10.651	9.697	12.815	9.516	10.123