



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde A p p e n
für das Haushaltsjahr

2015

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 8.12.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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>	328.200	102.600	9.932.000	10.157.600
<i>die Ausgaben</i>	356.200	130.600	9.932.000	10.157.600
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	533.300	302.300	3.640.200	3.871.200
<i>die Ausgaben</i>	291.000	60.000	3.640.200	3.871.200

Appen, den 9.12.2015

(Banaschak)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 13.572.200 € um 456.600 € auf jetzt 14.028.800 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 225.600 €, die des Vermögenshaushaltes um je 231.000 €.

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

Verwaltungshaushalt:

Deckungskreis 168 Schulkostenbeiträge

Im Ursprungshaushalt waren Haushaltsmittel für Schulkostenbeiträge von insgesamt 560.000 € eingeplant. Aufgrund von Abrechnungen der Stadt Pinneberg von Schulkostenbeiträgen für 2012 und angekündigt auch für 2013 muss der Deckungskreis um 120.000 € auf nunmehr 680.000 € angehoben werden.

Deckungskreis 149 Bauliche Unterhaltung Wohnobjekte

Der Deckungskreis wird um 15.500 € angehoben. Eine Kellerwandabdichtung bei dem Wohnobjekt Lindenstraße 24 war erforderlich.

Deckungskreis 150 Bauliche Unterhaltung Hochbau

Der Deckungskreis „Bauliche Unterhaltung Hochbau“ muss um 78.000 € erhöht werden. Grund hierfür war die Fassadensanierung bei der Grundschule. Mit diesem Nachtrag werden für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 149.100 € für bauliche Unterhaltung Hochbau zur Verfügung gestellt.

Deckungskreis 151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau

Für bauliche Unterhaltung im Tiefbaubereich sind ursprünglich 119.800 € bereitgestellt worden. Durch die Sanierung des Kunststoffspielfeldes ist der Haushaltsansatz um 12.500 € auf 132.300 € zu erhöhen.

Beteiligung am Zuschussbedarf der Kindertagesstätte des Ev.-Luth. Kirche Appen (HHSt. 46400.677000)

Durch eine zusätzliche Krippengruppe und entsprechender Personalaufstockung ab August 2015 beteiligt sich die Gemeinde Appen mit einem Mehrbetrag in Höhe von 44.400 € an den Kosten. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf in 2015 491.100 €.

Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (HHSt. 48200.672000)

Aufgrund der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes entfällt die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach den SGB II in Zukunft. Künftig trägt der Bund die Kosten zu 100 %. Der Haushaltsansatz kann von 65.000 € auf 9.000 € (Endabrechnung 2014) reduziert werden.

Gewerbsteuer (HHSt. 90000.003000)

Der Planansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen von 750.000 € ist aufgrund neuer Gewerbesteuerpflichtiger sowie Abrechnungen von Vorjahren und damit verbunden Anpassungen der Vorauszahlung derzeit um rund 200.000 € überschritten. Der Haushaltsansatz wird daher um 178.000 € auf 928.000 € erhöht. Sollten bis zum Jahresende keine größeren Gewerbesteuerveranlagungen festgesetzt werden, wäre zum Jahresende mit einem weiteren Plus von rund 22.000 € zu rechnen.

Vermögenshaushalt

Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz (HHSt. 46400.987000)

Für Bau- und Einrichtungskosten für eine Übergangslösung einer zusätzlichen Krippengruppe erhält der Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz einen Investitionszuschuss in Höhe von 70.000 €

Herrichtung eines Gehweges an der Wedeler Chaussee (HHSt. 63000.960013)

Die Gemeindevertretung hat den Bau eines Gehweges mit Bordstein und wassergebundene Oberfläche von der Appener Straße bis zum Parkplatz Heidekrug am 2.12.2014 beschlossen. Für die Maßnahme werden 39.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken „ Gewerbegebiet Hasenkamp IV (HHSt. 88090.340004)

Im Ursprungshaushalt waren Einnahmeerlöse von 1,5 Mio € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2015 werden aller Voraussicht nach nur rund 1.2 Mio. € eingenommen.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.310000)

Der gesamte Rücklagenbestand wird für die Veränderungen des Nachtrages benötigt. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt neu 526.700 € (+ 439.900 €).

Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2015 beträgt rund 2,6 Mio. €

Freier Finanzspielraum

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann in 2015 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 8.12.2015

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Banaschak

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.652000	Fernsprech- und Internetkosten	0	4.000	-4.000	166	FT 6
	<i>Die geplanten Kosten entfallen, da die i-Pad-Nutzer eigene Internetzugänge nutzen.</i>					
.653000	Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"	0	1.300	-1.300		FT 6
.700001	Zuschüsse für laufende Zwecke an Mandatsträger	600	0	600		FT 6
	<i>für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst</i>					
	Ausgaben	600	5.300	600		
				-5.300		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-600	-5.300	-600		
				-5.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	5.300	600		
				-5.300		
AB 00	Zu-/Überschuss	-600	-5.300	-600		
				-5.300		

A. Verwaltungshaushalt - 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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	2.500	5.000		FT 7
	Fortführung des Straßenbestandskatasters					
	Ausgaben	7.500	2.500	5.000		
				0		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-7.500	-2.500	-5.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.500	2.500	5.000		
				0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-7.500	-2.500	-5.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.100	7.800	5.600		
				-5.300		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-8.100	-7.800	-5.600		
				-5.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.718000	Zuschuss zum 25 jährigen Jubiläum des Feuerwehrchores	1.000	0	1.000		FT 4
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.170000	Zuweisung des Bundes	0	5.000	-5.000		FT 4
	<i>für Schulsozialarbeit entfällt künftig.</i>					
.171000	Zuweisung des Landes	6.200	7.500	-1.300		FT 4
	<i>für die Schulsozialarbeit (Pädagogische Insel). Zuweisung des Landes wird durch eine Kooperationsvereinbarung geregelt.</i>					
.172000	Zuweisung des Kreises	0	4.000	-4.000		FT 4
	<i>für die Schulsozialarbeit (Pädagogische Insel) entfällt künftig.</i>					
.172010	Schulkostenbeiträge	48.000	30.000	18.000		FT 4
	Einnahmen	54.200	46.500	18.000		
				-10.300		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	17.000	78.000	150	FT 7
	<i>Fassadenunterhaltung ~ 78.000 €</i>					
	<i>Laufende Unterhaltung ~ 17.000 €</i>					
	Ausgaben	95.000	17.000	78.000		
				0		
UAB 21100	Zu-/Überschuss	-40.800	29.500	-60.000		
				10.300		

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	54.200	46.500	18.000		
				-10.300		
	Ausgaben	95.000	17.000	78.000		
				0		
AB 21	Zu-/Überschuss	-40.800	29.500	-60.000		
				10.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen , Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Regionalschüler	20.000	16.000	4.000	168	FT 4
	Ausgaben	20.000	16.000	4.000		
				0		
	UAB 22520 Zu-/Überschuss	-20.000	-16.000	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	16.000	4.000		
				0		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-20.000	-16.000	-4.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Auswärtige Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	300.000	250.000	50.000	168	FT 4
	Ausgaben	300.000	250.000	50.000		
				0		
	UAB 23000 Zu-/Überschuss	-300.000	-250.000	-50.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300.000	250.000	50.000		
				0		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-300.000	-250.000	-50.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 U-Abschnitt 27000 Auswärtige Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	30.000	10.000	20.000	168	FT 4
	Ausgaben	30.000	10.000	20.000		
				0		
	UAB 27000					
	Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-20.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	30.000	10.000	20.000		
				0		
	AB 27					
	Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-20.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672100	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	306.000	260.000	46.000	168	FT 4
	Ausgaben	306.000	260.000	46.000		
				0		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-306.000	-260.000	-46.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	306.000	260.000	46.000		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-306.000	-260.000	-46.000		
				0		
	Einnahmen	54.200	46.500	18.000		
				-10.300		
	Ausgaben	751.000	553.000	198.000		
				0		
EP 2	Zu-/Überschuss	-696.800	-506.500	-180.000		
				10.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung
 U-Abschnitt 30000 Patenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.658005	Patenschaften	800	0	800		FT 4
	<i>Zuschüsse für den Besuch aus Neukalen und Polegate</i>					
	Ausgaben	800	0	800		
				0		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	-800	0	-800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	800	0	800		
				0		
	AB 30 Zu-/Überschuss	-800	0	-800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	800	0	800		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-800	0	-800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.718000	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Flüchtlingsbetreuung	1.500	0	1.500		FT 4
	Ausgaben	1.500	0	1.500		
				0		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500		
				0		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 45810 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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 für das Tagesmütter-Projekt	2.500	0	2.500		FT 4
	Ausgaben	2.500	0	2.500		
				0		
UAB 45810	Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.677000	Beteiligung am Zuschußbedarf der Kinder tagestätte der Ev.-Luth.Kirche Appen	491.100	446.700	44.400		FT 4
	<i>zusätzliche Krippengruppe sowie zusätzliche Springerkraft ab 8/2015</i>					
	Ausgaben	491.100	446.700	44.400		
				0		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-491.100	-446.700	-44.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	491.100	446.700	44.400		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuss	-491.100	-446.700	-44.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.672000	Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	9.900	65.000	-55.100		FT 4
	<i>Endabrechnung 2014. Aufgrund der Neufassung des FAG entfällt die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen in Zukunft.</i>					
	Ausgaben	9.900	65.000	0		
				-55.100		
	UAB 48200 Zu-/Überschuss	-9.900	-65.000	0		
				-55.100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.900	65.000	0		
				-55.100		
	AB 48 Zu-/Überschuss	-9.900	-65.000	0		
				-55.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	505.000	511.700	48.400		
				-55.100		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-505.000	-511.700	-48.400		
				-55.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500	10.000	12.500	151	FT 7
	Sanierung Kunststoffspielfeld					
	Ausgaben	22.500	10.000	12.500		
				0		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	-22.500	-10.000	-12.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.500	10.000	12.500		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-22.500	-10.000	-12.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.500	10.000	12.500		
				0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-22.500	-10.000	-12.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Endabrechnung 2014 (-4.619,69 €)</i> <i>Abschläge 2015 (103.110 €)</i>	98.500	114.400	-15.900		FT 3
	Einnahmen	98.500	114.400	0		
	A u s g a b e n			-15.900		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 81000	Zu-/Überschuss	98.500	114.400	0		
				15.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.400	12.900	-8.500		FT 3
	<i>Endabrechnung 2014 (-7.259,91 €)</i> <i>Abschläge 2015 (11.680 €)</i>					
	Einnahmen	4.400	12.900	0		
	A u s g a b e n			-8.500		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 81300 Zu-/Überschuss	4.400	12.900	0		
				8.500		
	Einnahmen	102.900	127.300	0		
	Ausgaben	0	0	-24.400		
	AB 81 Zu-/Überschuss	102.900	127.300	0		
				24.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88011 Wohngrundstück Lindenstraße 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	1.000	15.500	149	FT 7
	Kellerwandabdichtung					
	Ausgaben	16.500	1.000	15.500		
				0		
	UAB 88011 Zu-/Überschuss	-16.500	-1.000	-15.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.500	1.000	15.500		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-16.500	-1.000	-15.500		
				0		
	Einnahmen	102.900	127.300	0		
				-24.400		
	Ausgaben	16.500	1.000	15.500		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	86.400	126.300	-15.500		
				24.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.001000	Grundsteuer B	574.000	561.200	12.800		FT 3
.003000	Gewerbsteuer	928.000	750.000	178.000		FT 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	888.300	956.200	-67.900		FT 3
	Einnahmen	2.390.300	2.267.400	190.800 -67.900		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz <i>Wegen der Mehreinnahme bei der Gewerbsteuer ist auch mit einer entsprechenden höheren Ausgabe bei der Gewerbsteuerumlage zu rechnen.</i>	193.900	162.000	31.900		FT 3
.832000	Kreisumlage Kreisumlagesatz 39 %	1.966.600	1.993.100	-26.500		FT 3
.832200	Amtsumlage Amtsumlagesatz 13,5 %	680.800	689.900	-9.100		FT 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.841.300	2.845.000	31.900		
	UAB 90000			-35.600		
	Zu-/Überschuss	-451.000	-577.600	158.900		
				32.300		
	Einnahmen	2.390.300	2.267.400	190.800		
				-67.900		
	Ausgaben	2.841.300	2.845.000	31.900		
	AB 90			-35.600		
	Zu-/Überschuss	-451.000	-577.600	158.900		
				32.300		

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.582.900	1.463.500	119.400		FT 3
	<i>Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes</i>					
	Einnahmen	1.582.900	1.463.500	119.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	78.900	113.500	-34.600		FT 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.557.400	1.514.900	42.500		FT 3
	<i>1.557.400 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)</i>					
	Ausgaben	1.636.300	1.628.400	42.500		
				-34.600		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-53.400	-164.900	76.900		
				-34.600		
	Einnahmen	1.582.900	1.463.500	119.400		
				0		
	Ausgaben	1.636.300	1.628.400	42.500		
				-34.600		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-53.400	-164.900	76.900		
				-34.600		

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 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.973.200	3.730.900	310.200		
	Ausgaben	4.477.600	4.473.400	74.400		
				-70.200		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-504.400	-742.500	235.800		
				-2.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gremien und Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	5.500	0	2.100	3.400	0	5.500		FT 6
	<i>Anschaffung von iPads für den digitalen Sitzungsdienst</i>								
	Ausgaben	5.500	0	2.100	3.400	0	5.500		
					0				
UAB	00000 Zu-/Überschuss	-5.500		-2.100	-3.400				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	5.500	0	2.100	3.400	0	5.500		
					0				
AB	00 Zu-/Überschuss	-5.500		-2.100	-3.400				
					0				

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 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	0	900	0	900		FT 7
	<i>Schrank für Bürgerbüro</i>								
	Ausgaben	900	0	0	900	0	900		
					0				
UAB	06000 Zu-/Überschuss	-900		0	-900				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	900	0	0	900	0	900		
					0				
AB	06 Zu-/Überschuss	-900		0	-900				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	6.400	0	2.100	4.300	0	6.400		
					0				
EP	0 Zu-/Überschuss	-6.400		-2.100	-4.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - 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				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschuss	7.500	0	0	7.500	0	7.500		FT 4
	zur Sanierung des Etzer Bund Hauses								
	Ausgaben	7.500	0	0	7.500	0	7.500		
					0				
UAB	34000 Zu-/Überschuss	-7.500		0	-7.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	7.500	0	0	7.500	0	7.500		
					0				
AB	34 Zu-/Überschuss	-7.500		0	-7.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	7.500	0	0	7.500	0	7.500		
					0				
EP	3 Zu-/Überschuss	-7.500		0	-7.500				
					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 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschuss für den Heil- pädagogischen Kindergarten Appen-Etz	70.000	0	0	70.000	0	70.000		FT 4
	<i>Bau- und Einrichtungskosten für eine Übergangslösung einer Krippengruppe</i>								
	Ausgaben	70.000	0	0	70.000	0	70.000		
					0				
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-70.000		0	-70.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	70.000	0	0	70.000	0	70.000		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-70.000		0	-70.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	70.000	0	0	70.000	0	70.000		
					0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-70.000		0	-70.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.950020	Dachsanierung Turnhalle	1.300	0	0	1.300	0	1.300		FT 7
	<i>Kosten Probeöffnung des Daches sowie Gutachterkosten</i>								
	Ausgaben	1.300	0	0	1.300	0	1.300		
					0				
UAB	56020 Zu-/Überschuss	-1.300		0	-1.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	1.300	0	0	1.300	0	1.300		
					0				
AB	56 Zu-/Überschuss	-1.300		0	-1.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	1.300	0	0	1.300	0	1.300		
					0				
EP	5 Zu-/Überschuss	-1.300		0	-1.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.960013	Herrichtung eines Gehweges Wedeler Chaussee	39.000	0	0	39.000	0	39.000		FT 7
	Ausgaben	39.000	0	0	39.000	0	39.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-39.000		0	-39.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	39.000	0	0	39.000	0	39.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-39.000		0	-39.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	39.000	0	0	39.000	0	39.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-39.000		0	-39.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			1					2	3
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.940701	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	1.100	0	0	1.100	0	1.100		FT 7
	<i>Kanalkataster Einpflege der Daten der Kanalsanierungsmaßnahme Opn Toppeesch</i>								
	Ausgaben	1.100	0	0	1.100	0	1.100		
					0				
UAB	70070 Zu-/Überschuss	-1.100		0	-1.100				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	1.100	0	0	1.100	0	1.100		
					0				
AB	70 Zu-/Überschuss	-1.100		0	-1.100				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ergänzung Tanzboden, Anschaffung neuer Beamer und Geschirrspüler</i>	12.000	0	6.000	6.000	0	12.000		FT 7
	Ausgaben	12.000	0	6.000	6.000	0	12.000		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-12.000		-6.000	-6.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	12.000	0	6.000	6.000	0	12.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-12.000		-6.000	-6.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935505	Erwerb eines Lastkraftwagen	0	0	60.000	-60.000	0	0		FT 7
	<i>Die Ersatzbeschaffung für den LKW erfolgt durch ein Leasingfahrzeug</i>								
	Ausgaben	0	0	60.000	0	0	0		
					-60.000				
UAB	77100 Zu-/Überschuss	0		-60.000	0				
					-60.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	0	0	60.000	0	0	0		
					-60.000				
AB	77 Zu-/Überschuss	0		-60.000	0				
					-60.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	13.100	0	66.000	7.100	0	13.100		
					-60.000				
EP	7 Zu-/Überschuss	-13.100		-66.000	-7.100				
					-60.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Bargstücken"	21.300		0	21.300				FT 5
.340003	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Gewerbegebiet Hasenkamp 3"	29.600		0	29.600				FT 5
.340004	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken "Gewerbegebiet Hasenkamp Verkaufserlöse für 17.111 m²	1.197.700		1.500.000	-302.300				FT 5
	Einnahmen	1.248.600		1.500.000	50.900 -302.300				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	1.248.600		1.500.000	50.900 302.300				
	Einnahmen	1.248.600		1.500.000	50.900 -302.300				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	1.248.600		1.500.000	50.900 302.300				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Appen
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	1.248.600		1.500.000	50.900				
	Ausgaben	0	0	0	-302.300	0	0		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	1.248.600		1.500.000	50.900				
					302.300				

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 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.557.400		1.514.900	42.500				FT 3
	<i>1.557.400 € Ordentliche Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung)</i>								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	526.700		86.800	439.900				FT 3
	E i n n a h m e n	2.084.100		1.601.700	482.400				
					0				
	A u s g a b e n								
.900100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.582.900	0	1.463.500	119.400	0	1.582.900		FT 3
.977800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.557.300	0	1.514.900	42.400	0	1.557.300		FT 3
	<i>Bei der Ansatzerhöhung ist eine Sondertilgung von 64.903 €, ebenso eine Reduzierung der eingeplanten Tilgungsleistungen von 22.503 € für das LF, da die Kreditaufnahme voraussichtlich erst in 9/2016 erfolgen wird, berücksichtigt.</i>								
	Ausgaben	3.140.200	0	2.978.400	161.800	0	3.140.200		
					0				
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-1.056.100		-1.376.700	320.600				
					0				

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 2015	Verpfl.-Erm.	bisher 2015	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2015		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	2.084.100		1.601.700	482.400				
	Ausgaben	3.140.200	0	2.978.400	161.800	0	3.140.200		
AB	91 Zu-/Überschuss	-1.056.100		-1.376.700	320.600				
	Einnahmen	2.084.100		1.601.700	482.400				
	Ausgaben	3.140.200	0	2.978.400	161.800	0	3.140.200		
EP	9 Zu-/Überschuss	-1.056.100		-1.376.700	320.600				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
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
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	31.900	31.900	0	238.000	237.700	300		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.500	6.500	0	187.300	186.300	1.000		
2	Schulen	68.200	60.500	7.700	1.233.100	1.035.100	198.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.200	2.200	0	99.300	98.500	800		
4	Soziale Sicherung	24.900	24.900	0	828.800	835.500	-6.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	431.000	431.000	0	791.400	778.900	12.500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700	700	0	349.500	349.500	0		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.144.600	1.144.600	0	1.385.000	1.385.000	0		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	452.500	476.900	-24.400	298.400	282.900	15.500		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.995.100	7.752.800	242.300	4.746.800	4.742.600	4.200		
0-9	Zusammen	10.157.600	9.932.000	225.600	10.157.600	9.932.000	225.600		
			davon	328.200	Mehreinnahmen	davon	356.200	Mehrausgaben	
			davon	-102.600	Wenigereinnahmen	davon	-130.600	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
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
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	6.400	2.100	4.300	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	39.000	39.000	0	313.000	313.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	53.700	46.200	7.500	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	6.300	5.000	1.300	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	39.000	0	39.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	16.100	69.000	-52.900	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	1.248.600	1.500.000	-251.400	5.600	5.600	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.582.400	2.100.000	482.400	3.353.100	3.191.300	161.800	0	0
0-9	Zusammen	3.871.200	3.640.200	231.000	3.871.200	3.640.200	231.000	0	0
			davon	533.300	Mehreinnahmen	davon	291.000	Mehrausgaben	
			davon	-302.300	Wenigereinnahmen	davon	-60.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	14.028.800	13.572.200	456.600	14.028.800	13.572.200	456.600	0	0

2.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2014)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2015)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2015)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	799	527	0	0	527	0
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	563	687	135	0	0	822
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	162	198	64	0	0	262
3.3 Wohnobjekte	57	50	0	0	0	50
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	0	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	28	42	14	0	0	56
zusammen	1.634	1.529	213	0	527	1.215

2.4.4 Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<i>nachrichtlich</i>	
				T€	€/Ew.	davon	Restkredit- ermächtigung	
						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
* Ist - 2014	4.150	200	251	4.099	846,38	0	4.099	0
** Soll - 2015	4.099	300	1.558	2.841	588,20	0	2.841	0
* Soll - 2016	2.841	0	534	2.307	477,64	0	2.307	0
* Soll - 2017	2.307	0	776	1.531	316,98	0	1.531	0
* Soll - 2018	1.531	0	776	755	156,31	0	755	0

* Einwohnerzahl Stand 31.12.14: 4.830

** In dem Schuldenstand von 2.841 Mio € ist noch die volle geplante Kreditsumme in Höhe von 530.000 € zum Grunderwerb Bargstücken enthalten. In der Übersicht der Schuldendienste sind lediglich die bisher tatsächlich aufgenommen Kredite für den Grunderwerb in Höhe von insgesamt 287.250 € berücksichtigt. Von daher differiert die Endsumme des Schuldenstandes am 31.12. zwischen der Übersicht "Entwicklung der Schulden" und Übersicht "Schuldendienste 2015"

Schuldendienst 2015

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2014 EUR	Schuldendienst 2015		Stand 31.12.2015 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
Wohnobjekte	911-906	DGHYP Wohnobjekt: Lindenstr. 5 4,51%	136.000,00	30.09.2017	43.654,85	1.713,18	15.259,62	28.395,23	
	911-907	KfW Bankgruppe Wohnobjekt: Lindenstr. 5 2,95%	58.000,00	15.11.2017	22.143,37	574,45	7.165,31	14.978,06	
	911-903	Investitionsbank Wohnobjekt: Almtweg 14 ab 1.7.2014 0,75 % *Zinsen + Nebenleistungen	49.748,70	30.12.2019	25.212,62	311,09	1.305,75	23.906,87	Restschuld am 30.12.2019 19.451,40 €
	911-917	KfW Bankgruppe Garagenanlage Lindestraße 5 1,16%	70.000,00	15.11.2022	62.220,00	687,92	7.780,00	54.440,00	
	911-901	Kreis Pinneberg Wohnobjekt: Almtweg 14 0,50%	12.148,30	30.06.2055	6.702,43	33,14	150,56	6.551,87	
Ortsentwässerung	911-908	DGHYP Ortsentwässerung Schäferhofweg/ Hauptstr. 4,53%	182.900,00	30.12.2017	63.613,55	2.539,69	20.322,83	43.290,72	
	911-911	Investitionsbank Kanalsanierung Op de Lohe 3,143%	260.000,00	30.09.2019	133.840,57	3.882,39	27.689,41	106.151,16	
	911-904	DGHYP Ortsentwässerung Beeksfelde/Ossenblink 4,71%	455.000,00	30.06.2019	333.205,77	15.519,30	15.011,20	318.194,57	Ablösung durch Bausparvertrag

Schuldendienst 2015

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2014 EUR	Schuldendienst 2015		Stand 31.12.2015 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
Ortsentwässerung	911-905	DGHYP Oberflächenentwässerung Almtweg 4,25%	255.000,00	30.06.2021	129.952,63	5.240,41	17.888,11	112.064,52	
	911-913	Raiffeisenbank Elbmarschen Kanalsanierung Gärtnerstraße 3,15%	154.700,00	30.12.2026	123.760,04	3.776,62 €	10.313,32	113.446,72	
Allg. Grundvermögen	911-916	RaiBa Seestermühe Ablösung Landgesellschaft Sondertilgung 3,350%	634.000,00	30.12.2017	487.849,00	14.961,98	64.903,68	422.945,32	
	911-915	Investitionsbank Ablösung Landgesellschaft 2,989%	590.600,00	30.12.2020	370.641,44	10.418,95	59.206,89	311.434,55	
	911-918	Raiffeisenbank Elbmarsch Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet 0,92%	117.700,00	30.12.2015	117.700,00	1.082,84	117.700,00	0,00	
	911-919	KfW Sanierung Weg an den Karpfenteichen 0,87%	200.000,00	15.05.2024	194.871,00	1.628,44	20.516,00	174.355,00	
	911-920	Raiffeisenbank Elbmarsch Grunderwerb Bargstücken 0,22%	150.250,00	30.12.2016	150.250,00	310,36		150.250,00	
	911-921	N.N. Erschließungskosten B-Plan 26 (Hasenkamp) angenommen 2,5 %	700.000,00	15.12.2015	700.000,00	2.916,67	700.000,00	0,00	
	911-922	N.N. Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet angenommen 2,5 %	400.000,00	15.12.2015	400.000,00	805,56	400.000,00	0,00	
	911-924	N.N. Grunderwerb Bargstücken angenommen 2,5 %	137.000,00	31.12.2017	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	

Schuldendienst 2015

	Az.:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Zinsfest- setzung bis	Stand 31.12.2014 EUR	Schuldendienst 2015		Stand 31.12.2015 EUR	Bemerkungen
						Zinsen EUR	Tilgung EUR		
nicht refinanzierbar	911-909	Investitionsbank 2. BA Erweiterung der Feuerwache 5,01%	250.000,00	30.07.2018	107.920,40	4.902,52	27.122,48	80.797,92	
	911-910	WL Bank Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 3,89%	251.300,00	30.09.2019	131.625,83	4.748,60	25.683,84	105.941,99	
	911-912	Investitionsbank Energieeffiziente Straßenbeleuchtung 2,69%	190.000,00	30.09.2020	113.280,50	2.853,06	19.357,94	93.922,56	
	911-923	<i>N.N.</i> <i>Erwerb Löschfahrzeug</i> angenommen 1,25%	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
					4.155.444,00	78.907,17	1.557.376,94	2.598.067,06	

nicht refinanzierbare Darlehen

580.662,47

2.5 Übersicht über den freien Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	858	496	1.756	649	1.086	571
2	abzüglich ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 979	289	251	1.558	442	879	275
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.3)	912	121	166	198	207	207	207
5	abzüglich Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	0	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€	448	79	0	0	0	89
	4.830 Einwohner (31.12.2014)	EUR/E	92,50	16,28	0,00	0,00	0,00	18,43
9	<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>	270	402	402	412	418	411	409
10	<i>nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)</i>	9001	0	0	1.583	441	693	0
11	<i>nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nrn.</i>	9192	14	14	14	14	14	14

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs- Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	8.520	8.625	10.158	8.780	9.018	8.491
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	858	496	1.756	649	1.086	571
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	292	325	328	328	328	328
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	402	402	412	418	411	409
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	576	577	515	392	388	383
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	190	163	194	183	167	167
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	2.454	2.487	2.647	2.582	2.524	2.541
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	3130	16	0	0	0	0	0
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3.732	4.175	4.306	4.228	4.114	4.092
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		6,96%	11,87%	3,14%	-1,81%	-2,70%	-0,53%
15	Empfehlung (in %)		1,0%	1,0%	1,0%	2,5%	1,5%	1,5%

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

	Rechnungsergebnisse				Haushalts- ansätze
	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	63	67	69	70	73
Grundsteuer B	507	516	520	528	574
Gewerbesteuer	485	577	820	885	928
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.267	2.220	2.489	2.547	2.738
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42	48	48	50	52
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	2
Hundesteuer	19	19	21	22	22
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	887	1.027	1.107	955	888
Sonderschlüsselzuweisungen	53	95	132	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	269	224	231	255	253
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.592	4.793	5.437	5.312	5.530
Gewerbesteuerumlage	91	122	190	163	194
allgemeine Kreisumlage	1.619	1.749	1.806	1.841	1.967
Amtsumlage	598	605	648	647	681
Summe der Umlagen	2.308	2.476	2.644	2.651	2.842
Überschuß im Abschnitt 90 in T€	2.284	2.317	2.793	2.661	2.688
<i>Vergleich zum Vorjahr</i>	<i>258</i>	<i>33</i>	<i>476</i>	<i>-132</i>	<i>27</i>

**Investitionsprogramm 2014 - 2018
der Gemeinde Appen**

2014

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.713,49 €
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	2.563,06 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,01 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.060,63 €
Kinderspielplätze	46010.960004	Kinderspielplatz Etz	10.000,00 €
Tageseinrichtung für Kinder	46400.988000	Investitionszuschuss für die kirchliche KiTa Appen	3.684,27 €
Turnhalle	56020.950019	Erneuerung des Hallenbodens und der Gerätetore	53.499,91 €
Gemeindestrassen	63000.960030	Sanierung Gemeindestrasse "Weg an den Karpfenteichen"	399.993,19 € **
Schmutzwasser	70000.940005	Sanierung des Kanalnetzes	4.674,32 €
Niederschlagswasser	70070.960701	Ausbau des Kanalnetzes Straße Ossenblink	- 787,66 €
Niederschlagswasser	70070.960711	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße Opn Toppeesch	- 548,07 €
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	88010.950001	Dachsanierung Schulstraße 8	29.313,71 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.083,12 €
			701.749,98 €

** Finanzierung:Kredit in Höhe von 200.000 € sowie Investitionszuschuss in Höhe von 150.000 €

**Investitionsprogramm 2014 - 2018
der Gemeinde Appen**

2015

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500,00 €
Bürgerbüro	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900,00 €
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	13000.935008	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	2.000,00 €
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 €
Heimatspflege	34000.987000	Investitionszuschuss zur Sanierung des Etzer Bund Hauses	7.500,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	36000.932200	Erwerb von Ausgleichsflächen	41.500,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	70.000,00 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €
Turnhalle	56020.950020	Dachsanierung	1.300,00 €
Gemeindestraßen	63000.960013	Herrichten eines Gehweges Wedeler Chaussee	39.000,00 €
Niederschlagswasser	70070.940701	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	1.100,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
Sonstiges gemeindl. Grundvermögen	88090.932000	Erwerb von Grundstücken	1.500,00 €
			518.100,00 €

**Investitionsprogramm 2014 - 2018
der Gemeinde Appen**

2 0 16

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €
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 €
Grundschule Appen	21100.950024	Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum	41.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz, 2. BA	50.000,00 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Planungskosten für Neubau Kindertagesstätte	25.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88005.950001	Erneuerung der Heizungsanlage -Wohn- und ehemaliges Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8	25.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88008.950003	Erneuerung der Heizungsanlage -Wohngebäude Lindenstraße 5	25.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			199.300,00 €

**Investitionsprogramm 2014 - 2018
der Gemeinde Appen**

2017

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €
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	4.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			33.300,00 €

2018

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
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	4.700,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €
			33.800,00 €

Gesamtinvestitionen 2014 - 2018

1.486.249,98 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Appen

Einwohner: 4.830

Stand : 31.12.2014

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	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	72.600	15,03	0
001	Grundsteuer B	574.000	118,84	12.800
003	Gewerbesteuer (brutto)	928.000	192,13	178.000
00	Summe Gruppe 00	1.574.600	326,00	190.800
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.737.600	566,79	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.000	10,77	0
01	Summe Gruppe 01	2.789.600	577,56	0
02	Andere Steuern			
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600	0,33	0
022	Hundesteuer	21.500	4,45	0
02	Summe Gruppe 02	23.100	4,78	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	888.300	183,91	-67.900
04	Summe Gruppe 04	888.300	183,91	-67.900
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	253.300	52,44	0
09	Summe Gruppe 09	253.300	52,44	0
0	Summe Hauptgruppe 0	5.528.900	1.144,69	122.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.300	139,81	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	675.300	139,81	0
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	0,25	0

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
14	Mieten und Pachten	839.400	173,79	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,25	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	841.800	174,29	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.600	18,96	0
169	innere Verrechnung	328.400	67,99	0
16	Summe Gruppe 16	420.000	86,95	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	-5.000
171	vom Land	6.200	1,28	-1.300
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.400	11,68	14.000
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	0
178	von übrigen Bereichen	3.000	0,62	0
17	Summe Gruppe 17	65.800	13,62	7.700
1	Summe Hauptgruppe 1	2.002.900	414,67	7.700
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	500	0,10	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	6.700	1,39	0
20	Summe Gruppe 20	7.200	1,49	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	0,04	0
22	Konzessionsabgaben	102.900	21,30	-24.400
21-22	Summe Gruppen 21-22	103.100	21,34	-24.400
26	Weitere Finanzeinnahmen			

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	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	1,04	0
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,06	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	412.400	85,38	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	515.100	106,65	0
27	Summe Gruppe 27	927.500	192,03	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.582.900	327,72	119.400
28	Summe Gruppe 28	1.582.900	327,72	119.400
2	Summe Hauptgruppe 2	2.625.800	543,64	95.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	10.157.600	2.103,00	225.600
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.755.700	363,50	42.500
30	Summe Gruppe 30	1.755.700	363,50	42.500
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	526.700	109,05	439.900
31	Summe Gruppe 31	526.700	109,05	439.900
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.248.600	258,51	-251.400
34	Summe Gruppe 34	1.248.600	258,51	-251.400
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000	8,07	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	0,25	0
36	Summe Gruppe 36	40.200	8,32	0
37	Einnahmen aus Krediten			

Gemeinde **9 Appen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr <u>Weniger (-)</u>
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	300.000	62,11	0
37	Summe Gruppe 37	300.000	62,11	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.871.200	801,49	231.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	14.028.800	2.904,49	456.600

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.700	14,43	0
40	Summe Gruppe 40	69.700	14,43	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	392.300	81,22	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	8.000	1,66	0
41	Summe Gruppe 41	400.300	82,88	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	80.000	16,56	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.500	1,35	0
42	Summe Gruppe 42	86.500	17,91	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	34.000	7,04	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,02	0
43	Summe Gruppe 43	34.100	7,06	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	81.400	16,85	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.400	0,50	0
44	Summe Gruppe 44	83.800	17,35	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.500	2,38	0
45	Summe Gruppe 45	11.500	2,38	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	688.500	142,55	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.100	41,22	93.500

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.300	27,39	12.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.300	7,31	0
53	Mieten und Pachten	100.600	20,83	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	415.100	85,94	0
55	Haltung von Fahrzeugen	40.500	8,39	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.500	4,66	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	945.400	195,74	106.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.300	6,69	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	32.300	6,69	0
639	Schülerbeförderungskosten	13.000	2,69	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.200	5,42	0
64	Summe Gruppe 64	26.200	5,42	0
65	Geschäftsausgaben	104.400	21,61	500
65	Summe Gruppe 65	104.400	21,61	500
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	2.600	0,54	0
661	Sonstige	9.100	1,88	0
66	Summe Gruppe 66	11.700	2,42	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	142.300	29,46	500
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	19.000	3,93	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	831.200	172,09	64.900
673	an Zweckverbände u. dgl.	359.000	74,33	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	0,75	0
677	an private Unternehmen	596.000	123,40	46.900

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	Innere Verrechnungen	328.400	67,99	0
67	Summe Gruppe 67	2.137.200	442,49	111.800
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	412.400	85,38	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	515.100	106,65	0
68	Summe Gruppe 68	927.500	192,03	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.197.700	869,09	218.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	356.300	73,77	600
70	Summe Gruppe 70	356.300	73,77	600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	100	0,02	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	46.400	9,61	0
717	an private Unternehmen	168.800	34,95	0
718	an übrige Bereiche	2.500	0,52	2.500
71	Summe Gruppe 71	217.800	45,10	2.500
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	9.500	1,97	0
78	Summe Gruppe 78	9.500	1,97	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	9.500	1,97	0
7	Summe Hauptgruppe 7	583.600	120,84	3.100
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	0
808	an übrige Bereiche	78.900	16,34	-34.600
80	Summe Gruppe 80	79.000	16,36	-34.600
81	Steuerbeteiligungen			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
810	Gewerbesteuerumlage	193.900	40,14	31.900
81	Summe Gruppe 81	193.900	40,14	31.900
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.647.400	548,12	-35.600
83	Summe Gruppe 83	2.647.400	548,12	-35.600
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	2,03	0
85	Summe Gruppe 85	9.800	2,03	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.755.700	363,50	42.500
86	Summe Gruppe 86	1.755.700	363,50	42.500
8	Summe Hauptgruppe 8	4.687.800	970,56	4.200
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.157.600	2.103,04	225.600
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.582.900	327,72	119.400
90	Summe Gruppe 90	1.582.900	327,72	119.400
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	198.300	41,06	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	14.400	2,98	0
91	Summe Gruppe 91	212.700	44,04	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	47.100	9,75	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	351.100	72,69	-49.700
93	Summe Gruppe 93	398.200	82,44	-49.700
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			

Gemeinde 9 Appen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.300	0,27	1.300
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	39.000	8,07	39.000
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	1.100	0,23	1.100
94-96	Summe Gruppen 94-96	41.400	8,57	41.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,04	0
9778	an private Unternehmen	1.557.300	322,42	42.400
97	Summe Gruppe 97	1.557.500	322,46	42.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	78.500	16,25	77.500
98	Summe Gruppe 98	78.500	16,25	77.500
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.871.200	801,48	231.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	14.028.800	2.904,52	456.600

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

9 Appen

	Ansatz 2015	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	14.028.800	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	826.700	
3. Differenz		13.202.100
4. Gesamtausgaben	14.028.800	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.770.200	
6. Differenz		12.258.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		943.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	526.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	212.700	
9.3 Differenz		314.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	300.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.557.500	
10.3 Differenz		-1.257.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-943.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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		593	647	647	647	647
003	Gewerbesteuer (brutto)		850	928	875	800	800
	Summe Gruppe 00		1.443	1.575	1.522	1.447	1.447
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.558	2.738	2.871	3.018	3.169
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		51	52	68	56	57
	Summe Gruppe 01		2.609	2.790	2.939	3.074	3.226
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		22	23	23	23	23
	Summe Gruppen 02,03		22	23	23	23	23
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		955	888	668	635	654
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		955	888	668	635	654
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		255	253	263	269	277
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		5.284	5.529	5.415	5.448	5.627
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		687	675	674	668	661
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		823	842	846	846	846

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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	0	0	0	0
161,171	vom Land		12	6	6	6	6
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		106	148	131	104	104
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		320	332	329	329	329
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		1.952	2.003	1.986	1.953	1.946
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		12	7	6	6	6
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		128	103	117	115	115
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.111	2.516	1.256	1.497	797
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.251	2.626	1.379	1.618	918
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		8.487	10.158	8.780	9.019	8.491
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		446	1.756	649	1.086	571
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		416	527	0	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	7	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		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		416	527	7	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus		0	1.249	646	740	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
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.		0	39	0	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen		151	1	1	1	1	
	Summe Gruppe 36		151	40	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		200	300	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		200	300	0	0	0	
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.213	3.872	1.303	1.827	572	

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
0-3	Summe aller Einnahmen		9.700	14.030	10.083	10.846	9.063

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		653	689	706	708	710
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.180	1.133	1.010	1.004	1.006
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.602	1.809	1.776	1.778	1.780
679	Innere Verrechnungen		317	328	328	328	328
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		404	412	418	411	409
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		590	515	392	388	383
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		994	927	810	799	792
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		4.093	4.197	3.924	3.909	3.906
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		360	356	356	356	356
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		126	171	243	138	138
	Summe Gruppe 71,72		172	217	289	184	184
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		10	10	11	11	11
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		542	583	656	551	551
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		87	79	68	61	34
810	Gewerbesteuerumlage		164	194	183	167	167
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.487	2.647	2.582	2.524	2.541
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		446	1.756	649	1.086	571
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		3.196	4.688	3.494	3.850	3.325
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		8.484	10.157	8.780	9.018	8.492
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		112	1.583	441	693	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	42
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	(Rückstellungen)							
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		195	198	207	207	207	
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0	
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0	
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		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	212	221	221	263	
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0	
921,981	an Land		0	0	0	0	0	
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0	

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		25	79	51	1	1
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		25	79	51	1	1
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		4	47	4	4	4
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		37	351	28	28	29
	Summe Gruppe 93		41	398	32	32	33
94-96	Baumaßnahmen		575	41	116	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		251	1.557	441	879	275
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Appen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
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		251	1.557	441	879	275	
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		1.213	3.870	1.302	1.826	572	
4-9	Summe der Ausgaben		9.697	14.027	10.082	10.844	9.064	