

Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Vorbericht zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

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

1. Allgemeiner Teil

1.1 Geschichtliche Entwicklung

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

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

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

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

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

Durch den 1936 gerichteten Fliegerhorst - jetziger Name: Marseille-Kaserne - trat ein Wandel in der bis dahin vorwiegend landwirtschaftlich orientierte Struktur der Gemeinde ein.

In den letzten Jahren hat Appen sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt.

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

1.2 Größe des Gemeindegebietes, Lage im Raum und Nachbarschaftsbeziehungen

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1 Entwicklung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl

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

1.3.2 Entwicklung der tatsächlichen Einwohnerzahl seit 1970

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

1.3.3 Entwicklung der Einwohnerzahl nach Ortsteilen

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

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

1.4.1 Wirtschaftliche Struktur

Seit 1964 ist bei den Gewerbebetrieben folgende Entwicklung zu verzeichnen:

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

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

1.5 Bisherige bauliche Entwicklung der Gemeinde Appen und Planungsziele

Die Gemeinde Appen war ursprünglich mit wenigen Ausnahmen (z.B. Ziegelei in Unterglinde, Mühle in Appen und ortsgebundene Handwerks- und Handelsbetriebe) rein bäuerlich strukturiert.

Seit etwa der letzten Jahrhundertwende vollzog sich in den einzelnen Ortsteilen eine unterschiedliche bauliche Entwicklung und damit verbunden ein allgemeiner Strukturwandel. Der Ort Appen, ehemals ein Straßendorf an einem Ossenpadd, hat sich in dieser Zeit nach und nach zu einem geschlossenen Siedlungskomplex entwickelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Besonderer Teil

2.1 Übersicht über die Rechnungsergebnisse

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

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

in €

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

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

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

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten

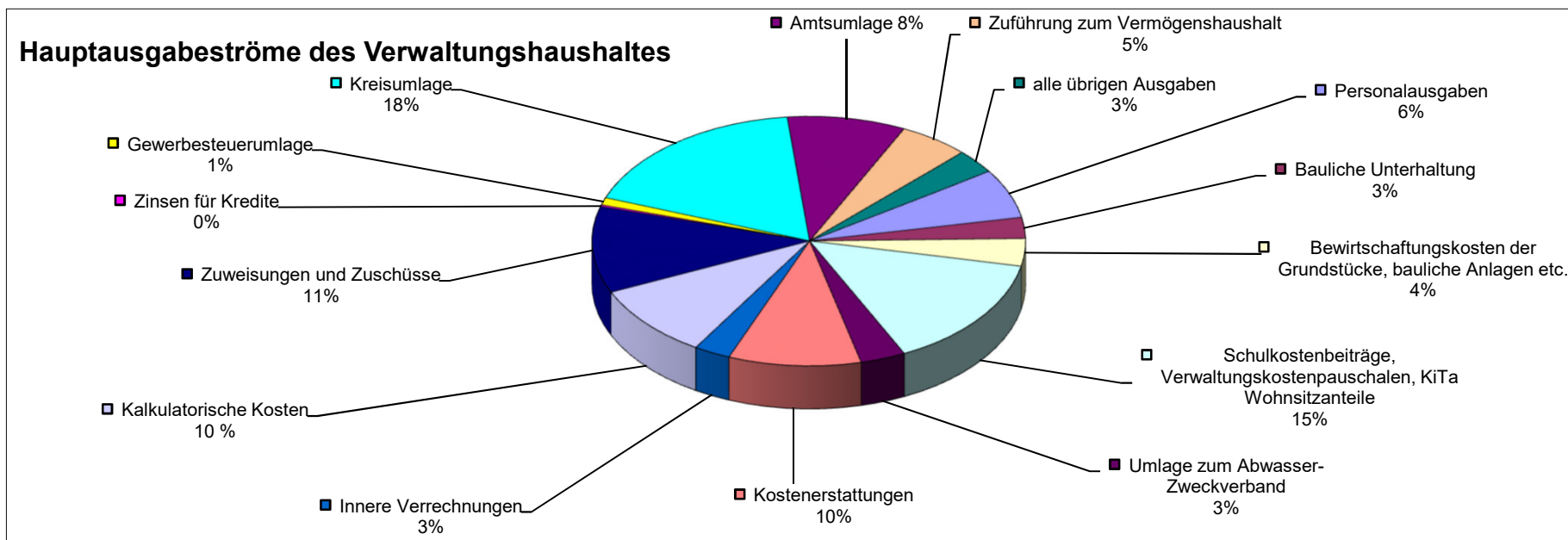
Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.788.958,60	5.919.919,54	6.111.356,21	6.346.300	6.330.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.174.993,17	2.108.073,48	2.203.263,17	2.437.900	3.988.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen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

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

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

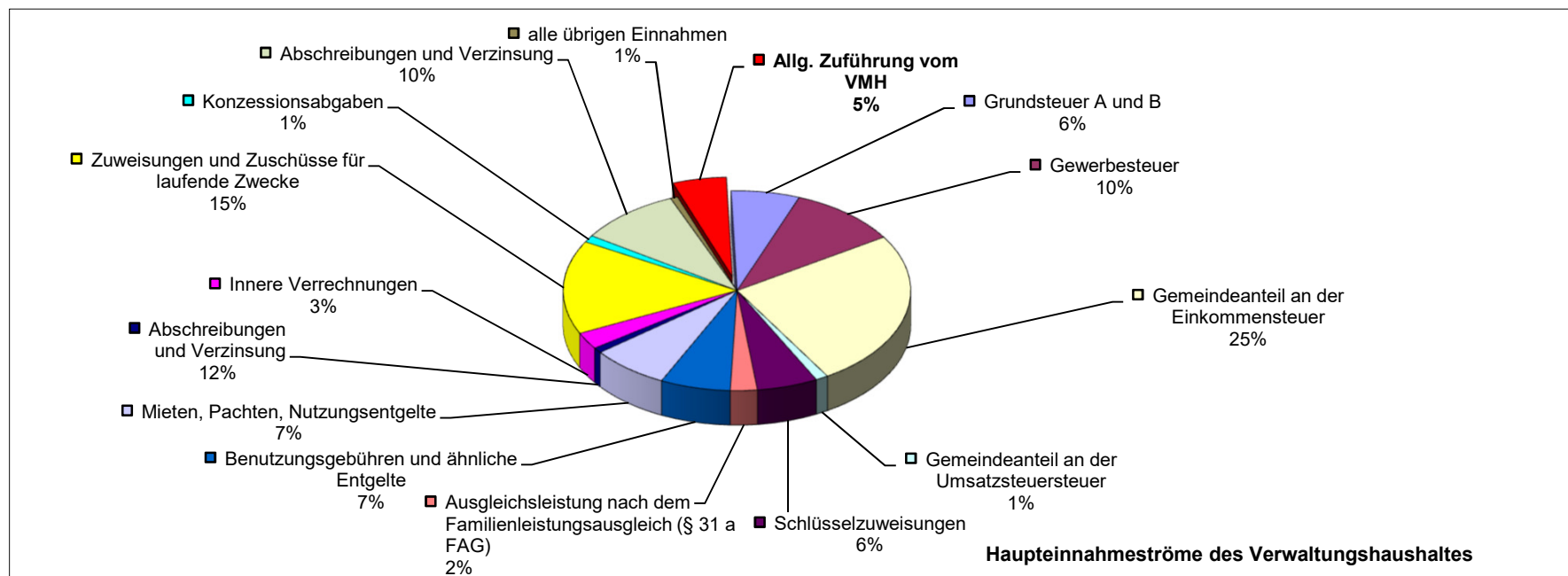
Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

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



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

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



2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

Restbuchwert
TEUR
Stand am
22.12.2020

Bemerkung

A. **Vermögen**

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

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

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

2.4.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden - 1.000 €

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

A. Vermögen insgesamt	15.678
----------------------------------	---------------

B. Rücklagen gesamt	3.151
--------------------------------	--------------

voraussichtlich Ende 2021

C. Schulden gesamt	3.509
-------------------------------	--------------

voraussichtlich Ende 2021

D. Ergebnis Summe A + Summe B - Summe C	15.320
---	---------------

2.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2020)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2021)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	1.154	1.361	0	0	696	665
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen -Rückstellungen-						
3.2 Niederschlagswasserbeseitigung	20	40	20	0	0	60
4. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	1.299	1.471	210	0	0	1.681
4.2 Niederschlagswasserbeseitigung	572	653	111	0	140	624
4.3 Wohnobjekte	32	32	0	0	0	32
5. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
5.1 Schmutzwasserbeseitigung	18	87	0	0	23	64
5.2 Niederschlagswasserbeseitigung	11	0	0	0	0	0
6. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
8. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
9. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
10. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
11. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
12. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10	0	0	0	0	0	0
13. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12						
14.1 Unterhaltung Gemeindestraße Seerosenweg	25	25	0	0	0	25
zusammen	3.131	3.669	341	0	859	3.151

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Seite: 24
Stand: 01.02.2021

Gemeinde Appen

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. T€	zuzüglich Kredit- aufnahmen T€	abzüglich Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.			<i>nachrichtlich</i>	
				T€	€/Ew.	davon	<i>Restkredit- ermächtigung</i>	
						Innere Darlehen T€	and. Schulden T€	T€
Ist - 2014	2.520	350	251	2.619	540,78	0	2.619	1.480
Ist - 2015	2.619	414	457	2.576	531,90	0	2.576	1.129
Ist - 2016	2.576	674	707	2.543	522,28	0	2.543	300
Ist - 2017	2.543	900	863	2.580	531,52	0	2.580	0
Ist - 2018	2.580	1200	1055	2.725	570,32	0	2.725	0
Ist - 2019	2.725	2000	607	4.118	845,41	0	4.118	0
* Soll - 2020	4.118	1160	318	4.960	1.023,95	0	4.960	0
* Soll - 2021	4.960	0	414	4.546	938,48	0	4.546	0
* Soll - 2022	4.546	440	346	4.640	957,89	0	4.640	0
* Soll - 2023	4.640	450	383	4.707	971,72	0	4.707	0
* Soll - 2024	4.707	0	384	4.323	892,44	0	4.323	0

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2020: 4.844

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

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

aa)	VR-Bank Pinneberg eG	- Geschäftsanteil	150 EUR	
	Adlershorst Baugenossenschaft e.G.	- Geschäftsanteil	160 EUR	
ab)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	- Umlage	2021	61.800 €
ac)	Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg	- Umlage	2021	410.900 €
	In den Jahren bis 2020 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar.			
ad)	Zweckverband BZV Südholstein		2021	20.000,00 €
ae)	Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FFW Appen		31.12. 2020	21.815,36 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUREW.

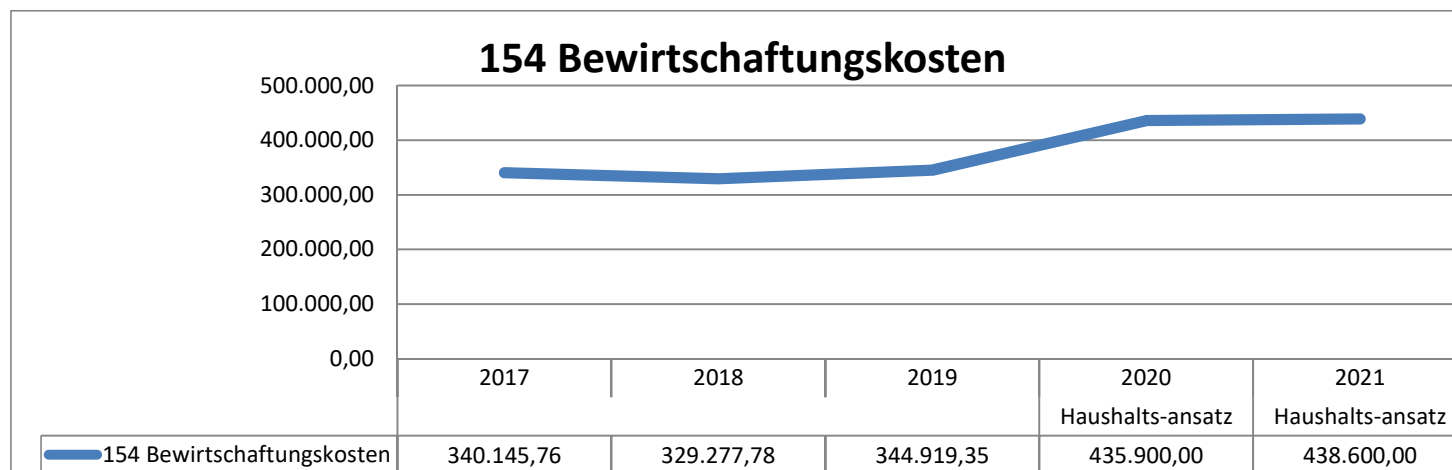
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	979,95	631,80	645,70	668,30	705,30	706,30	
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	607,10	317,60	304,30	326,90	363,90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

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

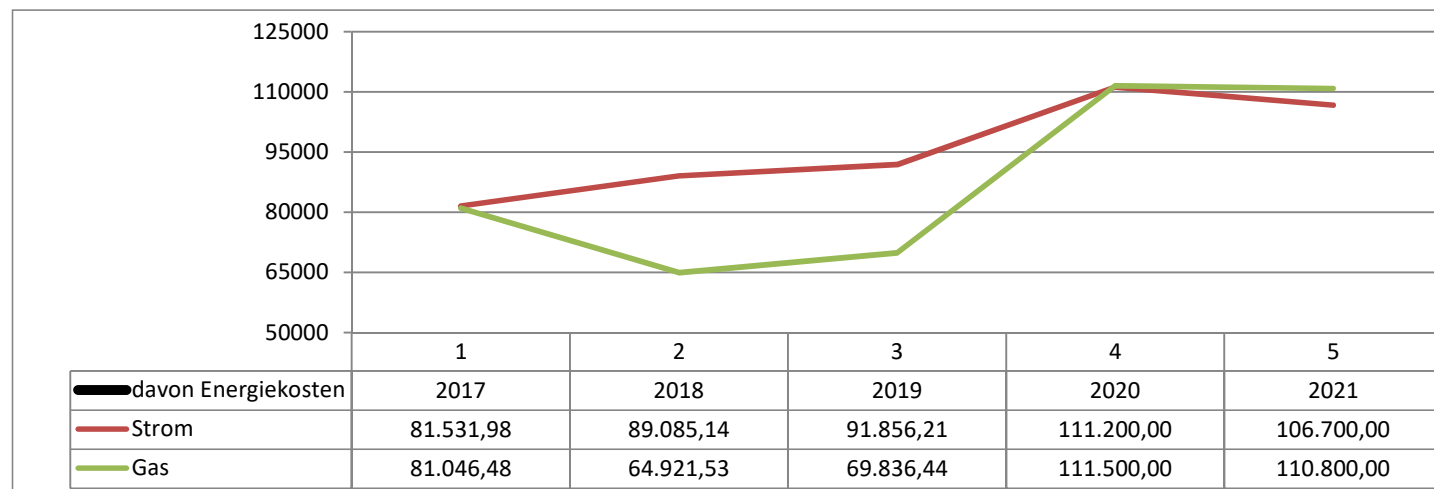
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	9.425	10.611	12.268	12.194	12.239	12.258
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	980	632	646	668	705	706
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	265	333	333	333	333	333
4	abzgl. Abschreibungen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

2.7 Entwicklung der Deckungskreise

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



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



3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

3.0. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

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



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



3.1 Verwaltungshaushalt

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

3.1.0 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Der Verwaltungshaushalt gliedert sich wie folgt:

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

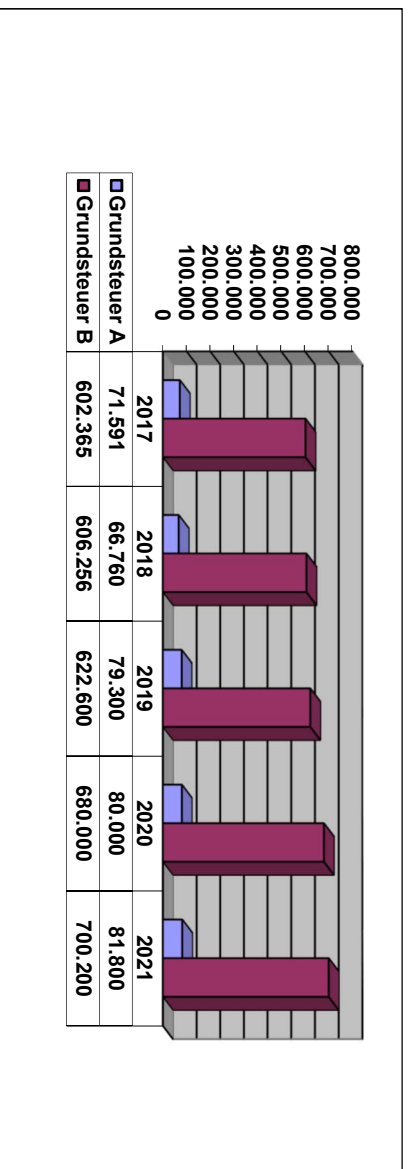
Die in der vorstehenden Gliederung nachgewiesenen Einnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

3.1.1 Grundsteuer A/B (900.000 und 900.001)

Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmalig im Jahr 2020 um 30 Punkte erhöht. Der Hebesatz für beide Grundsteuern beträgt 360 %.

Mit dem Haushaltserlass 2021 hat das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten mitgeteilt, dass sich die Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2021 für Grundsteuer A auf 301 %, für die Grundsteuer B auf 363 % und für die Gewerbesteuer auf 277 % (zzgl. Gewerbesteuerrumlage 35 % = 312%) verändern. Der Nivellierungssatz ist bei der Ermittlung der Steuerkraft anzuwenden. Das heißt, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine Steuerkraft zugrunde gelegt wird, die den Nivellierungssätzen entspricht.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 81.800 €. Für die Grundsteuer B (Sonstige bebaute oder bebaubare Grundstücke) wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 700.200 € veranschlagt.



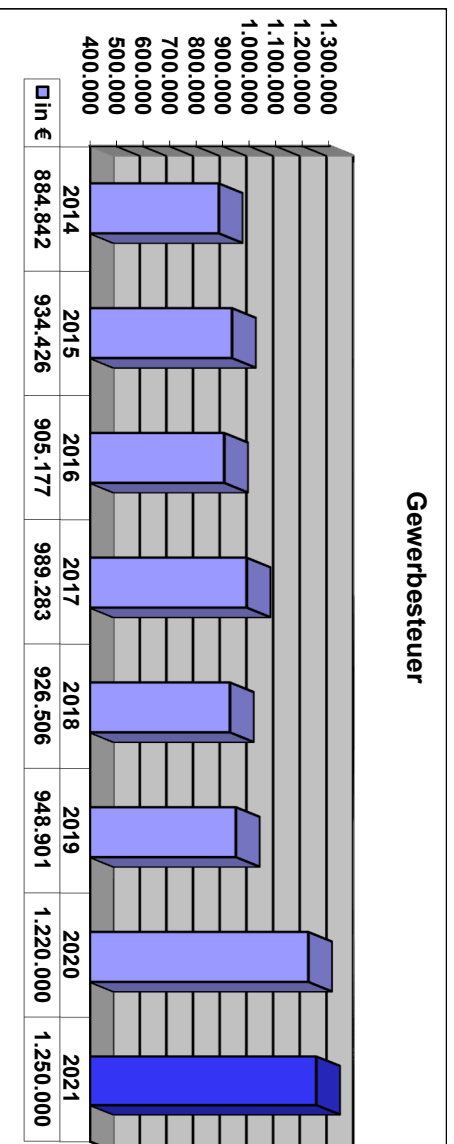
3.1.2 Gewerbesteuer (900.003)

Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 1.250.000 € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.

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

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:



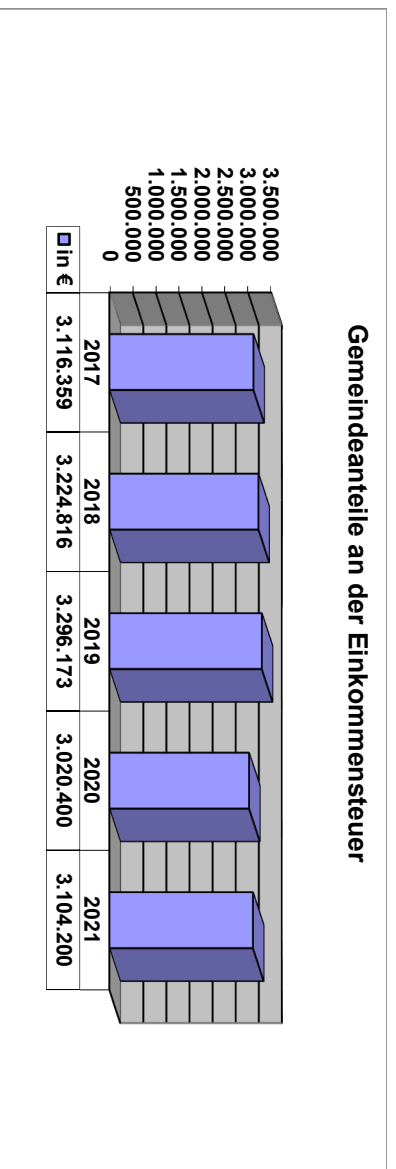
3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (900.010)

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz (Art. 106 Abs. 5 GG) ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert. Dieser Anteil wird von den Ländern an ihre Gemeinden mit einem Verteilschlüssel auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen (Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik) ihrer Einwohner weitergeleitet. Auf Grundlage der neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2020, 2021 und 2022 des Bundes wurden die Schlüsselzahlen ab dem 1. Januar 2021 neu festgesetzt.

Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 sind dann Grundlage für die Neuberechnung.

Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für die Gemeinde Appen die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 25,3 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

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



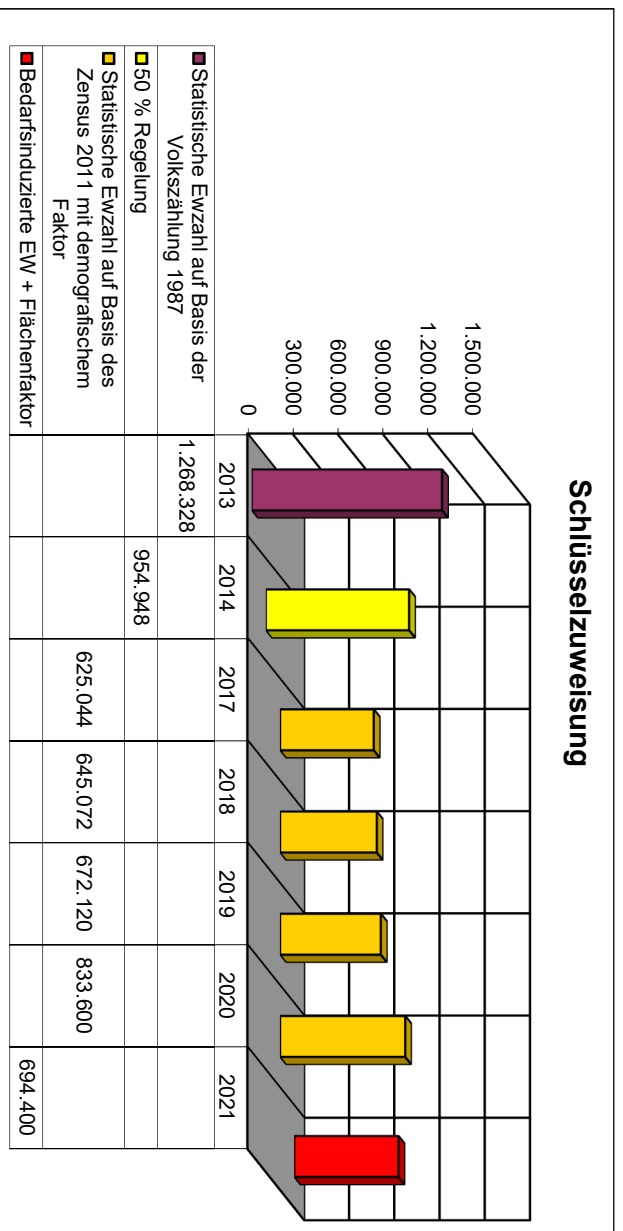
3.1.4 Schlüsselzuweisungen (900.041)

Die Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2021 ist die Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.12. des vergangenen Jahres. Liegt die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12. jeweils des vergangenen und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahren höher als Einwohnerzahl nach dem Stand des 31.12. des vergangenen Jahres wird der durchschnittliche Wert zugrunde gelegt. **Neu** ist, dass eine **bedarfsinduzierte Einwohnerzahl hinzugerechnet** wird. Diese ergibt sich aus der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren, die zur Hälfte zu der Einwohnerzahl hinzugezählt wird. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung wurde die **bedarfsinduzierte** Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2019 (4.847 EW + 416 EW = 5.263 EW) zugrunde gelegt.

Weitere Berechnungsgrundlagen für die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2021 ist der Grundbetrag, der derzeit vorläufig mit 1.198 € festgesetzt wurde sowie die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2019 und des 1. Halbjahres 2020 = 5.470.340 €.

Eine **weitere Hinzurechnung** zur Schlüsselzuweisung ist ein **Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer** der zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten vorgesehen ist.

Für die Gemeinde Appen ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von 694.400 € (- 139.200 €)



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

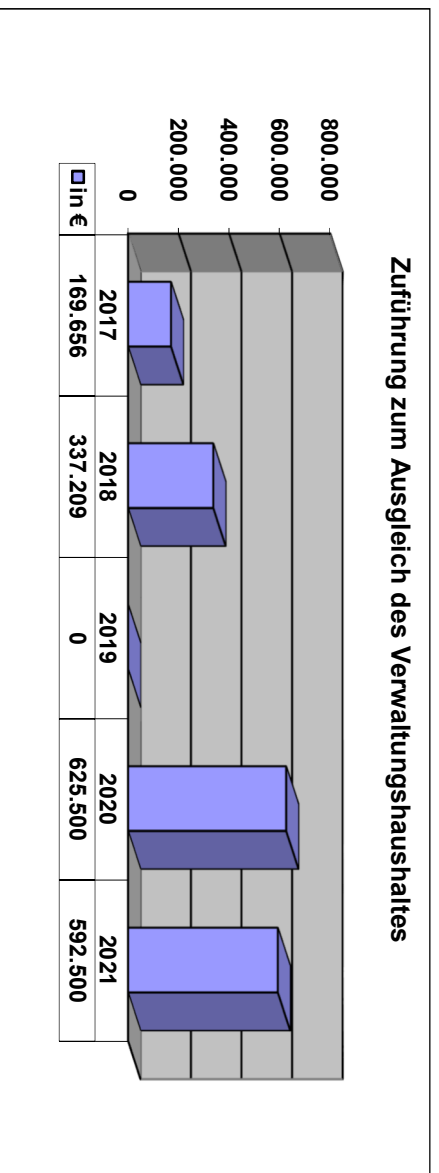
Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG (derzeit „Familienleistungsausgleich“ nach § 25 FAG) betragen 2021 rund 134 Mio. €. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Appen entfällt, ist mit 306.000 € = - 20.000 € ermittelt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

3.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt (910. 2801)

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

Die Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen an den Vermögenshaushalt beträgt 304.300 €.

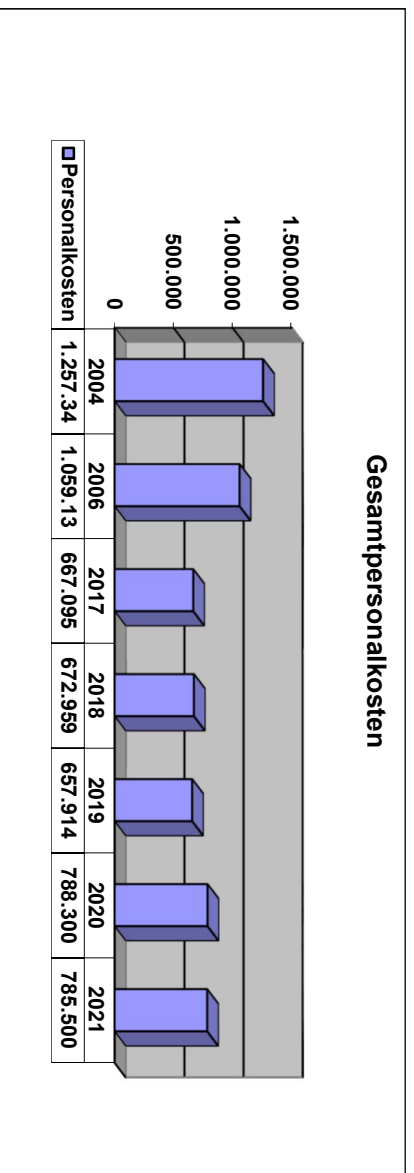
Großen Einfluss auf den Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt nehmen die Schwankungen bei den allgemeinen Finanzeinnahmen insbesondere bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer. Doch auch der stetig steigende Ausgabenbedarf insbesondere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



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

3.1.7 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

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



3.1.8 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)
 Die Sachaufwandskosten betragen 2021 voraussichtlich insgesamt 6.030.500 € (955.200 € mehr im Vergleich zum Vorjahr) In diesen Hauptgruppen enthalten sind u.a. Ausgaben folgender Deckungskreise:

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

Bauliche Unterhaltung

Besondere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2021 nicht vorgesehen.

Schulkostenbeiträge DK 168

Durch Änderung des Schulgesetzes vom 28. Januar 2011 wurde zum 01. Januar 2012 der Schullastenausgleich durch die Einführung der sogenannten Vollkostenabrechnung geregelt. Die jeweiligen Schulträger bestimmen die Höhe ihrer Schulkostenbeiträge aufgrund der laufenden Kosten sowie der Investitions- und Verwaltungskosten, die dem Schulträger unter Abzug erzielter Einnahmen, umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind. Ab 1.1.2013 wurde die Investitionskostenpauschale in Höhe von 250 € wieder eingeführt, der sich ab 1.1.2016 auf 325 € erhöht hat. Verwaltungskosten sind die Aufwendungen der Schulträger für Personal- und Sachmittel, die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich sind.

Für Schulkostenbeiträge werden insgesamt 664.000 € eingeplant. Die Summe des Haushaltsansatzes im Deckungskreis basiert auf eine Schätzung, da nicht alle Schulträger ihre Schulkostenbeiträge aus Vorjahren endabgerechnet haben.

KiTa-Reform

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

Förderung der Standortgemeinden (464.171001)

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

KiTa-Wohnsitzanteil (464.672)

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

Beteiligung am Zuschussbedarf der Kindertagesstätte des DRK

(464.677001)

Für die neue Kindertagesstätte des DRK ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.106.200 € eingeplant.

3.1.9. Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

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

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Heilpädagogischen Kindergarten**Appen-Etz** (464.717)

Als Zuweisung an den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz werden Mittel in Höhe von 963.500 € bereitgestellt.

Zuschüsse für laufende Zwecke an den TuS Appen für Nutzungsentgelte

(550.700)

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

Zuschüsse an Vereine für Miete des Bürgerhauses (340.7171)

Dieser Haushaltsansatz beträgt 10.000 €.

Zuschüsse für laufende Zwecke an das DRK, Ortsverein Appen (540.700)

Dieser Haushaltsansatz beträgt 17.900 €.

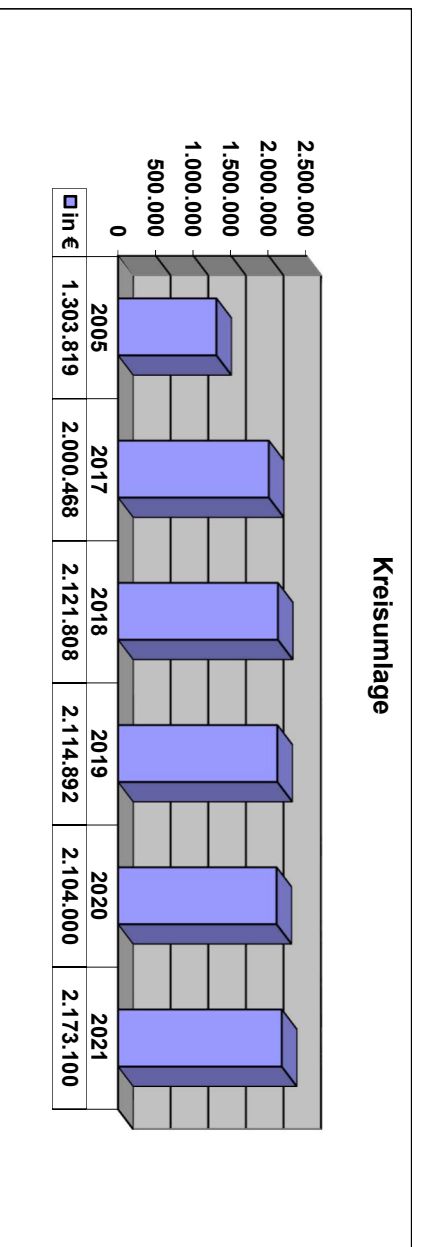
3.1.10 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Gewerbesteuerumlage (900.810)

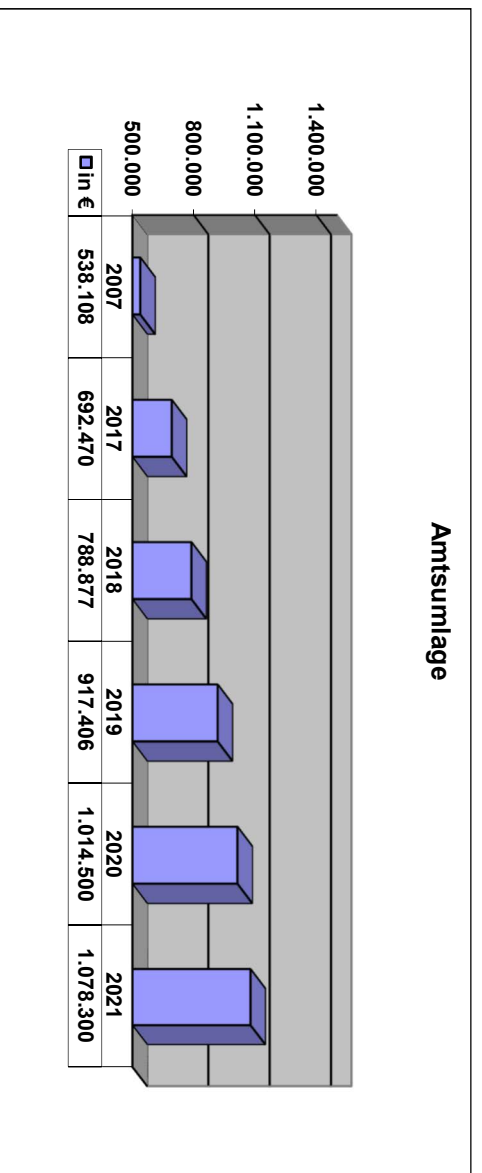
Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2021 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.250.000 € wird mit einem Haushaltssoll von 118.300 € gerechnet.

Kreisumlage (900.832)

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

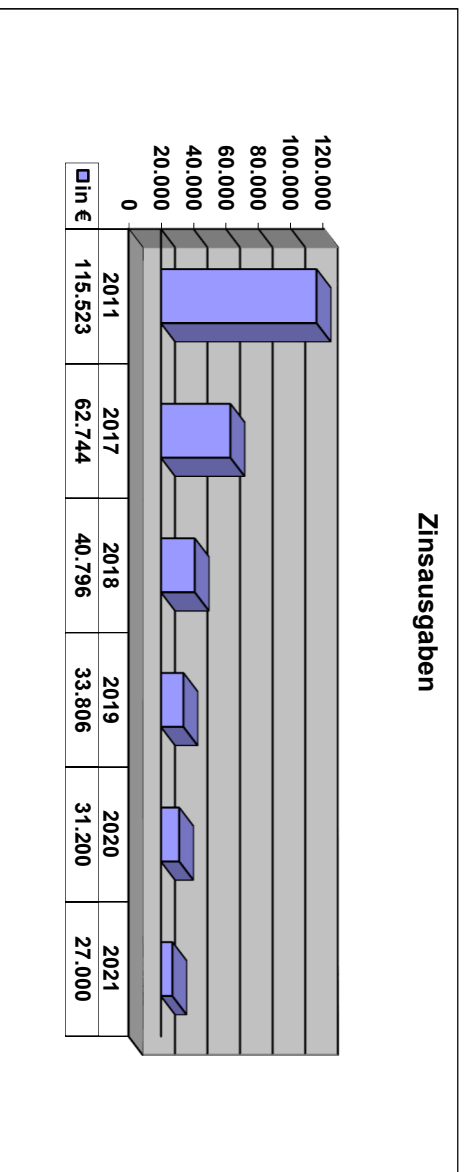


Amtsumlage (900.8322)
Die Amtsumlage wird mit einem Amtsumlagesatz von 17,49 % gerechnet, so dass sich für die Gemeinde Appen unter Anwendung der Umlagegrundlagen ein Betrag von 1.078.300 € (+ 63.800 €) ergibt.



Zinsausgaben (910.802 und 910.808)

Die Gemeinde Appen wird im Jahre 2021 etwa 27.000 € Darlehenszinszahlungen leisten.

**3.2 Vermögenshaushalt**

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

Nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt

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

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (910.300)

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

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

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

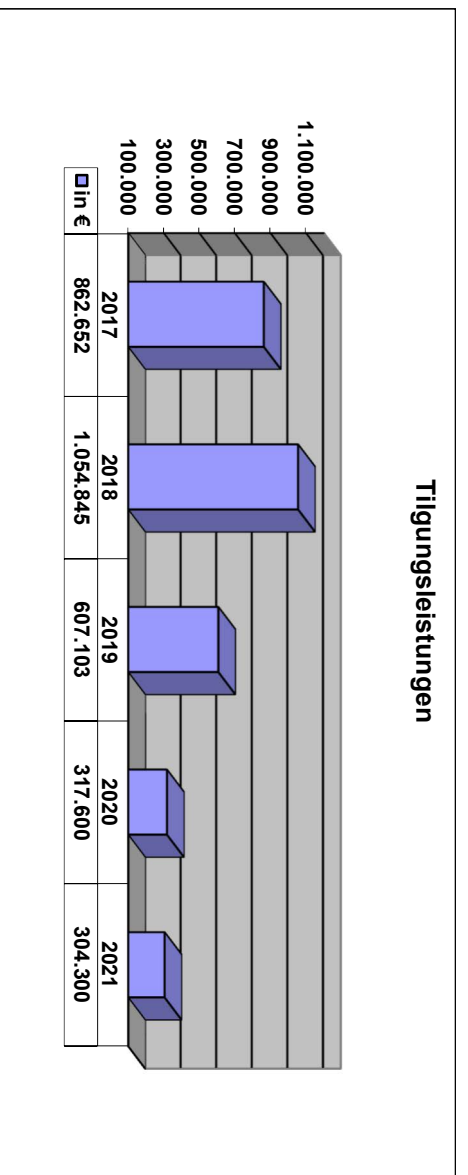
Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung der

Hauptstraße (7007.96070*1)

Für die Entlastung des RW-Netzes aus dem Distelkamp zum Tävsmoorweg wurden im Haushaltsjahr 2020 bereits Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses müssen weitere Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 € bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird aus der Abschreibungsrücklage finanziert.

Tilgungsleistungen (910.977)

Die Gemeinde Appen wird in diesem Jahr voraussichtlich 304.300 € ordentliche Tilgung leisten.



3.3 Schuldenstand

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

3.4 Allgemeine Rücklage

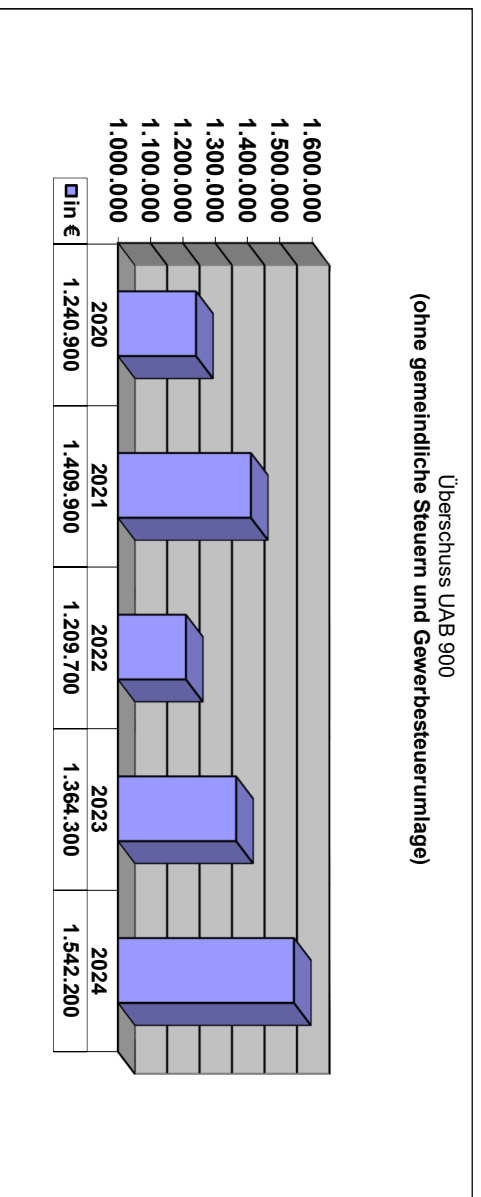
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2021 in Höhe von 695.600 € vorgesehen.

3.5 Finanz- und Investitionsplanung

Mit dem Finanzplan sollen die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes in den Jahren 2022 bis 2024 aufgezeigt werden. Sie dient damit auch zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und einer nachhaltigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

Das Land hat Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 der Kommunen herausgegeben.

Unter Berücksichtigung dieser Orientierungsdaten wird in der nachfolgenden Tabelle Entwicklung des Überschusses der allgemeinen Finanzeinnahmen und –ausgaben dargestellt.



3.6 Freier Finanzspielraum

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

3.7 Fazit/Ausblick

In den Folgejahren bestehen Finanzierungslücken (2023 = 390.200 €, 2024 = 340.400 €), die mit Einnahmen aus Verkaufserlösen abgedeckt werden.

Es müssen in jedem Fall weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der Ausgabeseite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Finanzierungslücken ohne Veräußerungen von Immobilien zu schließen.

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

Appen, den 2021

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Gez.
Hans-Joachim Banaschak

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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

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

0
00 Allgemeine Verwaltung
 Gemeindeorgane

00000 Gremien und Bürgermeister

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

00000 Gremien und Bürgermeister

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

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Gemeindekasse

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

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen und Volksentscheide

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

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 **Betriebsgemeinschaft**

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

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

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

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

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

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

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

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

13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

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

13000 Freiwillige Feuerwehr Appen

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

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

13 Brandschutz

13010 Spielmannszug der FFW Appen

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

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

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschule Appen

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

21100 Grundschule Appen

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

21100 Grundschule Appen

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

21100 Grundschule Appen

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

21100 Grundschule Appen

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

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Auswärtige Gymnasien

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

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Auswärtige Förderschulen

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

2 Schulen
 28 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
 28120 Auswärtige Gemeinschaftsschulen

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

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung
30000 Patenschaften

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

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

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

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

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 **Gemeindebücherei**

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem BSHG

41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

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

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

43110 Altenbegegnungsstätten

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

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

43120 Veranstaltungen für ältere Bürger

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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43130 Seniorenbeirat

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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43210 Sozialstation

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

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

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

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45150 Offene Jugendarbeit

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

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45810 Mitarbeiterfortbildung

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendräume im Bürgerhaus

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

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Appen

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

46410 Kindertagesstätte Appen

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46800 Sonstige Einrichtungen

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

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege
 54000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Sportplätze

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

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

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56030 Sporthalle Distelkamp

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

56030 Sporthalle Distelkamp

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Sportlerheim

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56060 Brunnen und Wasserwerk

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56090 Sonstiges

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Erholungseinrichtungen

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Kleingärten

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59020 Appener See

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung

62000 Wohnungsbauförderung

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

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

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

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

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserkanalisation

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

70000 Schmutzwasserkanalisation

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Förderung der Abfallverwertung

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Kirchlicher Friedhof Appen

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Bürgerhaus Appen

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

76000 Bürgerhaus Appen

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

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

77100 Bauhof

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

77100 Bauhof

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

77100 Bauhof

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

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

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

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

79100 Förderung der Wirtschaft

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

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

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

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

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

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

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

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

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

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

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

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88002 Wohngrundstück Almtweg 16

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88003 Wohnungen bei der Feuerwache (Altmweg 17 und 19)

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

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

88004 Gemeindliche Wohnungen auf dem Grundstück Gärtnerstraße 7 a

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88005 Wohnungen im Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8

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

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

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

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

88008 Wohngrundstück Lindenstraße 5

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

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

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88011 Wohngrundstück Lindenstraße 24

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

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

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

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

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

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

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gremien und Bürgermeister

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

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

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

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

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

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

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschule Appen

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Gemeindebücherei

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

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

36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

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

- 4 **Soziale Sicherung**
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Appen

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

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

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

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Sportplätze

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

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

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

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

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56040 Sportlerheim

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

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

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserkanalisation

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70070 Niederschlagswasserbeseitigung

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Bürgerhaus Appen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88049 Sonstige Wohngrundstücke

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

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

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

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Gemeinde Appen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

Deckungskreis: 0007

Typ: *unechte Deckung Ist*

Zeitschriften/Ersätze Gemeindebücherei

HHST: 1.35200.651004 300
Summe Ausgaben 300

Deckungskreis: 0011

Typ: *unechte Deckung Ist*

Erwerb von Büchern/Spenden Gemeindebücherei

HHST: 2.35200.935000 7.200
Summe Ausgaben 7.200

Deckungskreis: 0012

Typ: *unechte Deckung Ist*

Aktion Sommerferienspaß

HHST: 1.45120.110000 2.000
 HHST: 1.45120.177000 100
 HHST: 1.45120.630000 3.000
Summe Einnahmen 2.100
Summe Ausgaben 3.000

Deckungskreis: 0013

Typ: *unechte Deckung Ist*

Veranstaltungen/Spenden Seniorenbeirat

HHST: 1.43130.650000 1.000
Summe Ausgaben 1.000

Deckungskreis: 0014

Typ: *unechte Deckung Ist*

Erfrischungsgetränke Jugendräume

HHST: 1.45150.130003 1.000
 HHST: 1.45150.661001 1.000
Summe Einnahmen 1.000
Summe Ausgaben 1.000

Deckungskreis: 0015

Typ: *unechte Deckung Ist*

Veranstaltungen offene Jugendarbeit

HHST: 1.45150.110000 100
 HHST: 1.45150.661002 1.800
Summe Einnahmen 100
Summe Ausgaben 1.800

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Feuerwehr Appen

HHST: 1.13000.110000 2.000
 HHST: 1.13000.150000 200
 HHST: 1.13000.162000 500
 HHST: 1.13000.162010 800
 HHST: 1.13000.520000 14.000
 HHST: 1.13000.550100 2.600
 HHST: 1.13000.550200 13.000
 HHST: 1.13000.560000 14.000
 HHST: 1.13000.561000 2.000
 HHST: 1.13000.562000 7.000
 HHST: 1.13000.651001 800
 HHST: 1.13000.652000 1.000
 HHST: 1.13000.655000 1.200
 HHST: 1.13000.704000 2.500
 HHST: 2.13000.935000 10.000
Summe Einnahmen 3.500
Summe Ausgaben 68.100

Deckungskreis: 0140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.400000 52.600
 HHST: 1.00000.420000 100.800
 HHST: 1.00000.421000 7.000
 HHST: 1.06000.414000 5.700
 HHST: 1.06000.416000 2.400
 HHST: 1.06000.434000 400
 HHST: 1.06000.438000 100
 HHST: 1.06000.444000 1.200
 HHST: 1.06000.448000 500
 HHST: 1.06000.450100 8.000

HHST: 1.08000.460000 100
 HHST: 1.13000.400000 14.700
 HHST: 1.13000.414000 6.400
 HHST: 1.13000.434000 400
 HHST: 1.13000.444000 1.200
 HHST: 1.13000.448000 600
 HHST: 1.21100.414000 77.200
 HHST: 1.21100.416000 8.100
 HHST: 1.21100.434000 5.300
 HHST: 1.21100.444000 16.300
 HHST: 1.21100.448000 2.700
 HHST: 1.35200.400000 1.000
 HHST: 1.35200.414000 21.100
 HHST: 1.35200.434000 1.400
 HHST: 1.35200.444000 4.300
 HHST: 1.35200.448000 200
 HHST: 1.43130.400000 3.000
 HHST: 1.45150.414000 36.800
 HHST: 1.45150.434000 2.500
 HHST: 1.45150.444000 7.800
 HHST: 1.46410.414000 37.300
 HHST: 1.46410.434000 2.600
 HHST: 1.46410.444000 7.900
 HHST: 1.56030.414000 28.700
 HHST: 1.56030.434000 1.800
 HHST: 1.56030.444000 5.400
 HHST: 1.76000.414000 18.700
 HHST: 1.76000.434000 1.300
 HHST: 1.76000.444000 4.000
 HHST: 1.77100.414000 221.400
 HHST: 1.77100.434000 15.100
 HHST: 1.77100.444000 46.500
 HHST: 1.88008.416000 2.500
Summe Ausgaben 783.000

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Wohngebäude

HHST: 1.88001.500000 6.000
 HHST: 1.88002.500000 4.000
 HHST: 1.88003.500000 3.000
 HHST: 1.88004.500000 1.000
 HHST: 1.88005.500000 3.500

Gemeinde Appen

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

Deckungskreis: 0150

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bauliche Unterhaltung Hochbau

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

Deckungskreis: 0151

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bauliche Unterhaltung Tiefbau

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

Deckungskreis: 0152

Typ: echte gegenseitige Deckung

Geräteunterhaltung

HHST: 1.06000.520000	500
----------------------	-----

22.02.2021 10:27:27
Nutzer: 03002 Ramcke

Deckungskreise Haushaltsplanung

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

Deckungskreis: 0154

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.06000.540101	500
HHST: 1.06000.540102	500
HHST: 1.06000.540103	500
HHST: 1.06000.540104	800
HHST: 1.06000.540105	100
HHST: 1.06000.540106	200
HHST: 1.06000.540201	2.200
HHST: 1.06000.540202	6.000
HHST: 1.06000.540300	500
HHST: 1.06000.540400	600
HHST: 1.11100.540201	100
HHST: 1.13000.540102	1.200
HHST: 1.13000.540103	500
HHST: 1.13000.540104	600
HHST: 1.13000.540105	100
HHST: 1.13000.540106	800
HHST: 1.13000.540201	6.800
HHST: 1.13000.540202	5.500
HHST: 1.13000.540300	1.300
HHST: 1.13000.540400	1.300
HHST: 1.21100.540102	2.500
HHST: 1.21100.540103	1.500
HHST: 1.21100.540104	2.500
HHST: 1.21100.540105	100

s:/hkr/form-hh/deck.rtf

Stufe: 3 Haushaltsplan 2021

2021

HHST: 1.21100.540106	1.300
HHST: 1.21100.540201	14.500
HHST: 1.21100.540202	15.000
HHST: 1.21100.540300	2.000
HHST: 1.21100.540400	45.500
HHST: 1.21100.540410	3.000
HHST: 1.36000.540101	200
HHST: 1.36000.540190	100
HHST: 1.46020.540102	400
HHST: 1.46020.540103	200
HHST: 1.46020.540104	300
HHST: 1.46020.540105	100
HHST: 1.46020.540106	200
HHST: 1.46020.540201	1.300
HHST: 1.46020.540202	2.500
HHST: 1.46020.540300	500
HHST: 1.46020.540400	5.000
HHST: 1.46410.540102	1.500
HHST: 1.46410.540103	2.000
HHST: 1.46410.540104	800
HHST: 1.46410.540105	100
HHST: 1.46410.540106	1.200
HHST: 1.46410.540201	2.400
HHST: 1.46410.540202	16.800
HHST: 1.46410.540300	4.400
HHST: 1.46410.652000	100
HHST: 1.56010.540104	600
HHST: 1.56020.540102	700
HHST: 1.56020.540103	600
HHST: 1.56020.540104	600
HHST: 1.56020.540105	100
HHST: 1.56020.540106	1.100
HHST: 1.56020.540201	3.000
HHST: 1.56020.540202	4.000
HHST: 1.56020.540300	500
HHST: 1.56020.540400	7.000
HHST: 1.56030.540102	3.000
HHST: 1.56030.540103	1.500
HHST: 1.56030.540104	600
HHST: 1.56030.540105	200
HHST: 1.56030.540106	1.000
HHST: 1.56030.540201	14.000
HHST: 1.56030.540202	10.000
HHST: 1.56030.540300	1.400
HHST: 1.56030.540400	2.000
HHST: 1.56040.540102	1.500

401

Gemeinde Appen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

HHST: 1.56040.540103	1.200
HHST: 1.56040.540104	600
HHST: 1.56040.540105	100
HHST: 1.56040.540106	400
HHST: 1.56040.540300	500
HHST: 1.56060.540201	100
HHST: 1.56060.540300	200
HHST: 1.59020.540104	1.500
HHST: 1.59020.540400	2.000
HHST: 1.67000.540201	32.000
HHST: 1.69000.540190	22.900
HHST: 1.70000.540201	10.000
HHST: 1.70000.540300	2.200
HHST: 1.76000.540102	2.000
HHST: 1.76000.540103	1.200
HHST: 1.76000.540104	1.300
HHST: 1.76000.540105	100
HHST: 1.76000.540106	700
HHST: 1.76000.540201	14.000
HHST: 1.76000.540202	14.000
HHST: 1.76000.540300	2.400
HHST: 1.76000.540400	18.000
HHST: 1.77100.540102	300
HHST: 1.77100.540103	200
HHST: 1.77100.540104	200
HHST: 1.77100.540105	100
HHST: 1.77100.540106	300
HHST: 1.77100.540201	1.000
HHST: 1.77100.540202	1.000
HHST: 1.77100.540300	600
HHST: 1.77100.540400	800
HHST: 1.88001.540101	1.300
HHST: 1.88001.540102	1.800
HHST: 1.88001.540103	1.800
HHST: 1.88001.540104	1.500
HHST: 1.88001.540105	100
HHST: 1.88001.540106	400
HHST: 1.88001.540110	900
HHST: 1.88001.540201	1.400
HHST: 1.88001.540202	10.000
HHST: 1.88001.540300	500
HHST: 1.88002.540101	800
HHST: 1.88002.540102	700
HHST: 1.88002.540103	700
HHST: 1.88002.540104	800
HHST: 1.88002.540105	200

HHST: 1.88002.540106	200
HHST: 1.88002.540110	500
HHST: 1.88002.540300	200
HHST: 1.88003.540101	500
HHST: 1.88003.540102	200
HHST: 1.88003.540103	200
HHST: 1.88003.540104	200
HHST: 1.88003.540105	100
HHST: 1.88003.540106	200
HHST: 1.88003.540110	300
HHST: 1.88003.540202	2.500
HHST: 1.88003.540300	300
HHST: 1.88004.540101	900
HHST: 1.88004.540102	2.900
HHST: 1.88004.540103	2.300
HHST: 1.88004.540104	1.400
HHST: 1.88004.540105	200
HHST: 1.88004.540106	200
HHST: 1.88004.540110	500
HHST: 1.88004.540201	300
HHST: 1.88004.540202	3.000
HHST: 1.88004.540300	700
HHST: 1.88005.540101	200
HHST: 1.88005.540102	300
HHST: 1.88005.540103	300
HHST: 1.88005.540104	500
HHST: 1.88005.540105	100
HHST: 1.88005.540106	200
HHST: 1.88005.540110	600
HHST: 1.88005.540201	2.000
HHST: 1.88005.540202	3.500
HHST: 1.88005.540300	400
HHST: 1.88007.540101	900
HHST: 1.88007.540102	1.000
HHST: 1.88007.540103	1.000
HHST: 1.88007.540104	1.000
HHST: 1.88007.540105	200
HHST: 1.88007.540106	200
HHST: 1.88007.540201	500
HHST: 1.88007.540202	6.000
HHST: 1.88007.540300	300
HHST: 1.88008.540101	2.600
HHST: 1.88008.540102	2.400
HHST: 1.88008.540103	2.500
HHST: 1.88008.540104	3.000
HHST: 1.88008.540105	200

HHST: 1.88008.540106	400
HHST: 1.88008.540110	1.900
HHST: 1.88008.540201	1.100
HHST: 1.88008.540202	11.000
HHST: 1.88008.540300	1.000
HHST: 1.88010.540101	200
HHST: 1.88010.540102	400
HHST: 1.88010.540103	400
HHST: 1.88010.540104	400
HHST: 1.88010.540105	100
HHST: 1.88010.540106	100
HHST: 1.88010.540110	300
HHST: 1.88011.540101	200
HHST: 1.88011.540102	300
HHST: 1.88011.540103	400
HHST: 1.88011.540104	400
HHST: 1.88011.540105	200
HHST: 1.88011.540106	100
HHST: 1.88011.540110	200
HHST: 1.88011.540300	100
HHST: 1.88049.540101	200
HHST: 1.88049.540300	200
HHST: 1.88090.540101	3.700
HHST: 1.88090.540170	1.100
Summe Ausgaben	438.600

Deckungskreis: 0155
Typ: echte gegenseitige Deckung
 Dienstfahrzeuge

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

Gemeinde Appen

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

Deckungskreis: 0156

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für die Beschäftigten

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

Deckungskreis: 0160

Typ: echte gegenseitige Deckung

Inanspruchnahme von EDV-Service

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

Deckungskreis: 0164

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wohnungs- und Gebäudeverwaltung

HHST: 1.06000.655100	1.700
HHST: 1.13000.655100	400
HHST: 1.88001.655100	2.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

HHST: 1.88002.655100	1.000
HHST: 1.88003.655100	700
HHST: 1.88004.655100	1.400
HHST: 1.88005.655100	1.000
HHST: 1.88007.655100	1.800
HHST: 1.88008.655100	4.800
HHST: 1.88010.655100	500
HHST: 1.88011.655100	300
Summe Ausgaben	15.700

Deckungskreis: 0165

Typ: echte gegenseitige Deckung

Reisekosten

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

Deckungskreis: 0166

Typ: echte gegenseitige Deckung

Post-, Internet- und Fernmeldekosten

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

Deckungskreis: 0168

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schulkostenbeiträge

HHST: 1.21100.671000	4.000
----------------------	-------

2021

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

Deckungskreis: 0169

Typ: echte gegenseitige Deckung

Innere Verrechnungen

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

Gemeinde Appen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

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

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Appen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) €
b) € je Einwohner

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

a) €
b) € je Einwohner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

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

Stellenplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2021

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

Stellenplanquerschnitt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

Veränderungsliste 01.01.2020 zu 2021

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

**Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen**

2020

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.950202	Herstellung eines Waschplatzes für Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000 €
Grundschule Appen	21100.935001	Digitalisierung der Grundschule	76.600 €
Grundschule Appen	21100.950026	Sanierung haustechnischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Kindertagesstätten	46400.950001	Neubau Kindertagesstätte	2.625.000 € **
Kindertagesstätten	46410.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Sportförderung	55000.987000	Investitionszuschuss	187.500 € *
Sportförderung	55000.988000	Rückzahlbarer Zuschuss zur Sanierung des Naturrasenplatzes	95.500 € *
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Turnhalle	56020.950020	Dachsanierung Turnhalle	8.800 €
Gemeindestraßen	63000.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	60.300 €
Gemeindestraßen	63000.960400	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) Erschließungskosten	7.500 €
Straßenbeleuchtung	67000.950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	31.400 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	55.500 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960709	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	100.000 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960712	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße "Hauptstraße"	55.500 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000 €
Bauhof	77100.935507	Kauf des Leasingfahrzeuges VW-Crafter	20.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen ** Kreditfinanzierung teilweise vorgesehen

3.482.200 €

**Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen**

2021

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20	21.500 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.940000	Neue Haupteingangstür mit elektronischer Schließung	20.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.940001	Anschaffung einer Garage	20.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.950202	Herstellung eines Waschplatzes für Feuerwehrfahrzeuge	3.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.950203	Neue Abgassauganlage	20.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Grundschule Appen	21100.950024	Erweiterung der Betreuungsschule zzgl. Klassen	30.000 €
Grundschule Appen	21100.950027	Aufzug	13.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	7.200 €
Kinderspielplätze	46010.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €
KiTA	46400.987000	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	11.400 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Regenwasserbeseitigung	70070.960709	Entlastung des RW-Netzes in Appen-Dorf westl. Teil hier: Querung Hauptstraße	140.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
			342.700 €

2022

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
	63000.960031	Sanierung des nördlichen Gehweges an der Hauptstraße	440.000 €*
	67000.950004	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	40.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €
			515.600,00 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

**Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Appen**

Seite 716

2023

Gremien und Bürgermeister	00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20	450.000 €*
Freiwillige Feuerwehr Appen	13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	5.000 €
Turnhalle	56020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	3.000 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	4.600 €

*Kreditfinanzierung vorgesehen

485.600,00 €

2024

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

35.600,00 €

Gesamtinvestitionen 2020- 2024

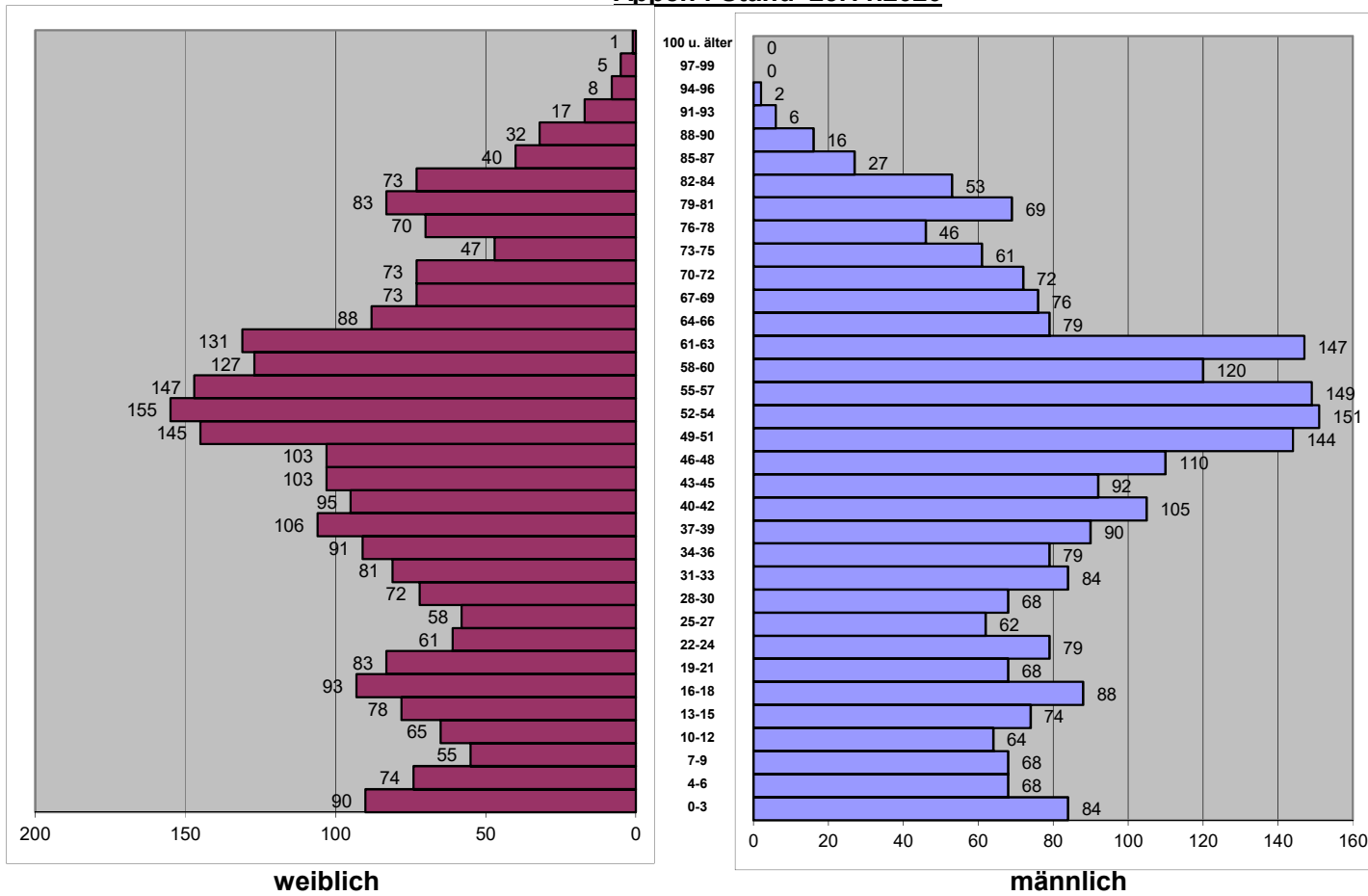
4.861.700,00 €

Seite 717

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

Appen : Stand 23.11.2020



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

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