



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 11	grün
1. Nachtragshaushaltssatzung 2022	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Stellenplan	11	blau
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	21	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	25	weiß
Teilhaushalt 126 – Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung	29	weiß
Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten	33	weiß
Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung	41	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	47	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	59	weiß
Teilhaushalt 144 – Sport, Kultur und Freibad	65	weiß
Teilhaushalt 151 – Arbeit und Soziales	73	weiß
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2022	79	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2022	81	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	85	gelb
Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 gebildeten Budgets	87	gelb
Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2022	89	gelb
Investitionsprogramm für den Planungs- zeitraum bis 2025	93	grün

V o r b e r i c h t

zum

1. Nachtragshaushalt 2022

1. Allgemeines

Im Haushaltsplan 2022 wurden viele kostenintensive Maßnahmen abgebildet. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten betragen bislang in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt ca. 12,85 Mio. €. Hinzu kommen Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von ca. 7 Mio. €.

Aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete und der damit verbundenen Erhöhung der Einwohnerzahlen, ist der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder ebenfalls gestiegen. Um dem Rechtsanspruch der Erziehungsberechtigten gerecht zu werden, muss massiv in die Schaffung von Betreuungsplätzen investiert werden. Die Mittel hierfür sollen in einem 1. Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan sollen außerdem Straßen- und Brückenbaumaßnahmen abgebildet werden, für die Fördermittel in Aussicht gestellt worden sind.

Auf der Ertragsseite sind im Bereich des Finanzausgleichs Mehrerträge gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zu erwarten. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer und der Gewerbesteuer fallen die derzeitigen Hochrechnungen positiver aus, als es aufgrund der COVID-19-Pandemie zu erwarten war. Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Konfliktes wurden, soweit dies möglich ist, in den Prognosen berücksichtigt.

Zusätzlich wurde der Stellenplan im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes angepasst.

2. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Ursprungshaushalt

a) Ergebnishaushalt:

2022:

- Im Teilhaushalt 112 (Wirtschaftsförderung) konnte der Haushaltsansatz für die Erträge aus den Zuschlägen, die die Käufer von Gewerbegrundstücken zu zahlen haben, wenn auf den jeweiligen Grundstücken eine Betriebsleiterwohnung errichtet wird, um 37.500 € erhöht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Kommunalmarketing wurden um 5.000 € erhöht. Die außerordentlichen Aufwendungen für die Buchverluste, die bei dem Verkauf von Gewerbegrundstücken entstehen, mussten um 73.000 € angehoben werden.
- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Die Erträge konnten um 400.000 € erhöht werden. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 36.900 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen des übertragenen

Wirkungskreises wurden aufgrund der Festsetzungen des Finanzausgleichs für das Jahr 2022 mit den tatsächlichen Werten angesetzt. So konnten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 307.500 € und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises um 3.500 € angehoben werden. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 94.600 € erhöht. Der Ansatz für die Rückstellungen zum Finanzausgleich musste um 60.100 € erhöht werden. Die Entwicklungen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer verläuft ebenfalls positiver, als bislang angenommen. Aus diesem Grund wurden die Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 337.800 € und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 94.300 € erhöht. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 20.000 € erhöht.

- Im Teilhaushalt 126 (Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung) wurden die Erträge im Bereich der Konzessionsabgaben für Strom um 7.900 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 142 (Straßen, Natur und Landschaft) wurde der Haushaltsansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Produkt 54.1.10 (Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken) um 20.000 € verringert. Gleichzeitig wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Produkt 55.5.10 (Land- und Forstwirtschaft) um 20.000 € erhöht. In Summe verändert sich das Ergebnis im Teilhaushalt 142 somit nicht.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 92.000 € erhöht. Es handelt sich hierbei um Aufstockungen der Unterhaltungsaufwendungen für den Umbau der Bürgerschule in Augustfehn, um Mehrkosten für die eingeplante Toilettensanierung bei der Grundschule Nordloh und um Planungskosten für die zukünftige Entwicklung der Janosch-Grundschule Augustfehn.
- Im Teilhaushalt 144 (Sport, Kultur und Freibad) wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 2.000 € zur Durchführung des Sommerfestes beim Freibad und 10.000 € für den Erwerb von Veranstaltungsgenständen eingeplant.
- Im Teilhaushalt 151 (Arbeit und Soziales) wurde der Zuschuss an das Diakonische Werk Ammerland um 3.100 € angehoben.

2023:

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern um 100.000 € erhöht werden. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 9.200 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden um 486.900 € und die

Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises um 3.600 € angehoben. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 333.900 € erhöht. Der Ansatz für die Rückstellungen zum Finanzausgleich konnte um 259.100 € verringert werden. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 115.300 € und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 14.700 € erhöht. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 113.500 € erhöht.

- Im Teilhaushalt 126 (Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung) wurden die Erträge im Bereich der Konzessionsabgaben für Strom um 7.900 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5.000 € erhöht. Ursächlich sind Planungskosten für die zukünftige Entwicklung der Janosch-Grundschule Augustfehn.

2024:

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern um 107.100 € erhöht werden. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 9.900 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden um 380.900 € und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises um 3.700 € angehoben. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 229.500 € erhöht. Der Ansatz für die Rückstellungen zum Finanzausgleich musste um 56.000 € erhöht werden. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 122.800 € und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 14.900 € erhöht. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 125.000 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 126 (Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung) wurden die Erträge im Bereich der Konzessionsabgaben für Strom um 7.900 € erhöht.

2025:

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern um 111.900 € erhöht werden. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 10.300 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden um 371.800 € und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises um 3.800 € angehoben. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der

zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 181.100 € erhöht. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 129.600 € und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 15.200 € erhöht. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 118.000 € erhöht.

- Im Teilhaushalt 126 (Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung) wurden die Erträge im Bereich der Konzessionsabgaben für Strom um 7.900 € erhöht.

b) Finanzhaushalt – lfd. Verwaltungstätigkeit:-

Bei den oben genannten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich im Jahr 2022, mit Ausnahme der ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Auflösung und Bildung der Finanzausgleichrückstellung und der außerordentlichen Aufwendungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, ausschließlich um zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen. Die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen daher im Jahr 2022 um 133.100 € besser aus, als die Veränderungen des Jahresergebnisses.

In den Jahren 2023 und 2024 spiegeln die Veränderung im Jahresergebnis, mit Ausnahme der Finanzausgleichrückstellungen die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen daher im Jahr 2023 um 259.100 € schlechter aus, als die Veränderungen des Jahresergebnisses. Im Jahr 2024 fällt die Veränderung im Jahresergebnis um 56.000 € besser aus, als die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Jahr 2025 entspricht die Veränderung im Jahresergebnis der Veränderung im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

c) Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit:

2022:

Modulkindergarten Nordloh

Ursprüngliche Planung:

Investitionsauszahlungen für den Erwerb der Module und die Installation inkl. Einrichtung und Herstellung der Außenanlagen waren im Ursprungshaushalt nicht eingeplant.

1. Nachtrag 2022:

Für den Erwerb der Module und die Installation inkl. Einrichtung und Herstellung der Außenanlagen werden aufgrund aktueller Kostenschätzungen Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.775.000 € eingeplant.

Neugestaltung Schulhof IGS

Ursprüngliche Planung:

Bislang waren 150.000 € für die Neugestaltung des Schulhofes vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Haushaltsreste, die in das Jahr 2022 übertragen worden sind.

1. Nachtrag 2022:

Lt. aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Kosten um 683.500 €. Der Gesamtansatz beträgt somit 833.500 €. Für die Neugestaltung des Schulhofes wird mit einer Förderung in Höhe von 355.000 € gerechnet.

Ankauf KiTa-Fläche Hengstforde

Ursprüngliche Planung:

Bislang sind für diese Maßnahme keine Auszahlungen eingeplant.

1. Nachtrag 2022:

Die Grunderwerbskosten werden mit 170.000 € beziffert.

Straßenbauprogramm 2022

Ursprüngliche Planung:

Im Straßenbauprogramm 2022 waren bislang investive Auszahlungen in Höhe von 400.000 € eingeplant.

1. Nachtrag 2022:

Zur Kofinanzierung der bereits begonnenen Straßenbaumaßnahmen werden nach aktuellem Stand 170.400 € benötigt. Die Restmittel in 229.600 € werden ausgeplant.

Dorfregion Apen – Ausbau „Grüne Straße“

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2022:

Es werden investive Auszahlungen in Höhe von 635.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit 361.600 € gefördert wird.

Dorfregion Apen – Zuwegung Familienzentrums

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2022:

Es werden investive Auszahlungen in Höhe von 543.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit 328.800 € gefördert wird.

Dorfregion Apen – Neubau sog. Ripken-Brücke

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2022:

Es werden investive Auszahlungen in Höhe von 611.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit 384.900 € gefördert wird. Zahlungswirksam wird die Förderung voraussichtlich erst im Jahr 2023. Somit erfolgt im Jahr 2022 keine Einplanung der Einzahlung.

Anbau Krippe Apen

Ursprüngliche Planung:

Um frühzeitig mit den Planungen beginnen zu können, erfolgte die Einplanungen von Haushaltsmitteln in Höhe von 300.000 € im Haushalt 2022

1. Nachtrag 2022:

Die Gesamtkosten liegen lt. aktueller Kostenschätzung bei 1.240.000 € inkl. Möblierung. Hiervon werden in 2022 voraussichtlich 800.000 € benötigt. 440.000 € werden zusätzlich im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Verkauf von Gewerbegrundstücken

Ursprüngliche Planung:

Für den Verkauf von Gewerbegrundstücken waren bislang Einzahlungen in Höhe von 30.000 € eingeplant.

1. Nachtrag 2022:

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung werden im Jahr 2022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von 259.800 € erwartet. Die Mehreinzahlungen in Höhe von 229.800 € werden somit eingeplant.

2023:

Dorfregion Apen – Neubau sog. Ripken-Brücke

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2022:

Die investiven Auszahlungen wurden bereits im Jahr 2022 eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit 384.900 € gefördert wird. Zahlungswirksam wird die Förderung voraussichtlich im Jahr 2023.

Anbau Krippe Apen

Ursprüngliche Planung:

Im Jahr 2023 waren für diese Maßnahme keine Haushaltsmittel eingeplant.

1. Nachtrag 2022:

Die Gesamtkosten liegen lt. aktueller Kostenschätzung bei 1.240.000 € inkl. Möblierung. Hiervon werden in 2023 voraussichtlich 440.000 € benötigt. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit 60.000 € gefördert wird.

2023-2025:

Klimaschutzmaßnahmen

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2022:

Zur Durchführung von investiven Maßnahmen des Klimaschutzes wird ab dem Jahr 2023 ein jährlicher Betrag in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die Haushaltsmittel wurden beim Produkt 56.1.20 (Klimaschutz) eingeplant. Das Produkt ist dem Teilhaushalt 141 (Bauverwaltung) zugeordnet.

d) Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit:

Durch die oben genannten Veränderungen erhöht sich der für das Jahr 2022 ursprünglich geplante Kreditbedarf von 2.209.300 € auf 5.040.000 €.

Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung im Jahr 2021 kann die für die Finanzierung der in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsreste eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von ursprünglich 3.477.300 € auf 1.727.000 € reduziert werden.

Der Kreditbedarf für 2023 wurde bislang mit 2.800.000 € beziffert. Dieser Betrag verringert sich durch die Verschiebungen auf 2.672.000 €. Die Tilgung steigt in der Planung um 10.000 €, so dass die geplante Neuverschuldung um 138.000 € geringer ausfallen wird.

Für das Jahr 2024 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Ursprünglich waren Tilgungsleistungen in Höhe von 638.000 € eingeplant. Dieser Betrag verringert sich auf 632.000 €.

Für das Jahr 2025 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen geplant. Ursprünglich waren Tilgungsleistungen in Höhe von 645.000 € eingeplant. Dieser Betrag verringert sich auf 642.000 €.

e) Verpflichtungsermächtigungen:

Für den geplanten Anbau an die Krippe Apen fallen 440.000 € der Investitionsauszahlungen im Jahr 2023 an. Um bereits im Jahr 2022 den kompletten Auftrag vergeben zu können, muss eine Verpflichtungsermächtigen über 440.000 € eingeplant werden.

Im Ursprungshaushalt war außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.060.000 € für die Herstellung der ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände in Augustfehn eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt somit um 440.000 € auf 1.500.000 €

f) Stellenplan:

Im Rathaus wurden verschiedene Stellen neu bewertet und an die steigenden Anforderungen angepasst. Außerdem erfolgten Umstrukturierungen, die dazu führen, dass sich Stellenanteile verschieben. Diese Maßnahmen betreffen Teil A - laufende Nummern 3 und 4, sowie Teil B – laufende Nummern 1-5, 14, 16 und 19.

Im Fachbereich 1 wurde außerdem eine neue Stelle geschaffen (Teil B – laufende Nummer 6).

In Teil B – laufende Nummer 15 wurde für das Freibad eine neue Stelle für die stellvertretende Freibadleitung geschaffen. Außerdem wurde eine neue Stelle für die dauerhafte Beschäftigung einer ehemaligen Saisonkraft unter Teil B – laufende Nummer 20 geschaffen.

Im Bereich der Raumpflege konnte durch Renteneintritt eine Stelle eingespart werden (Teil B – laufende Nummer 25)

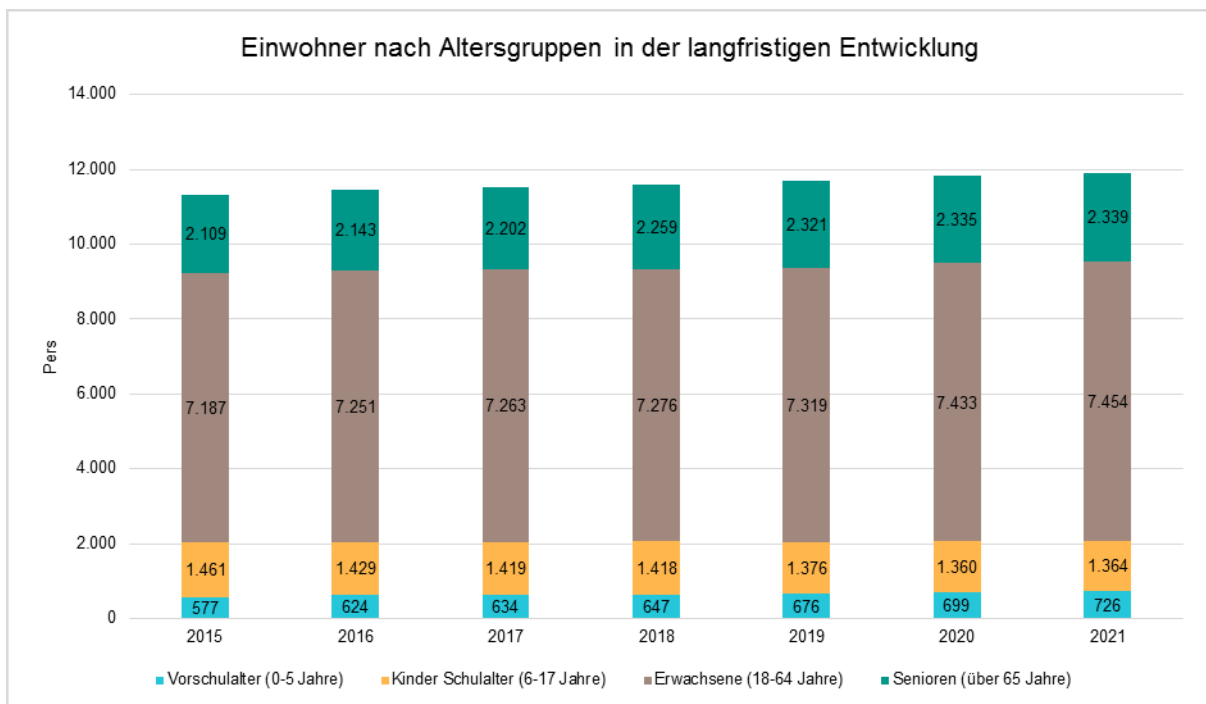
3. Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

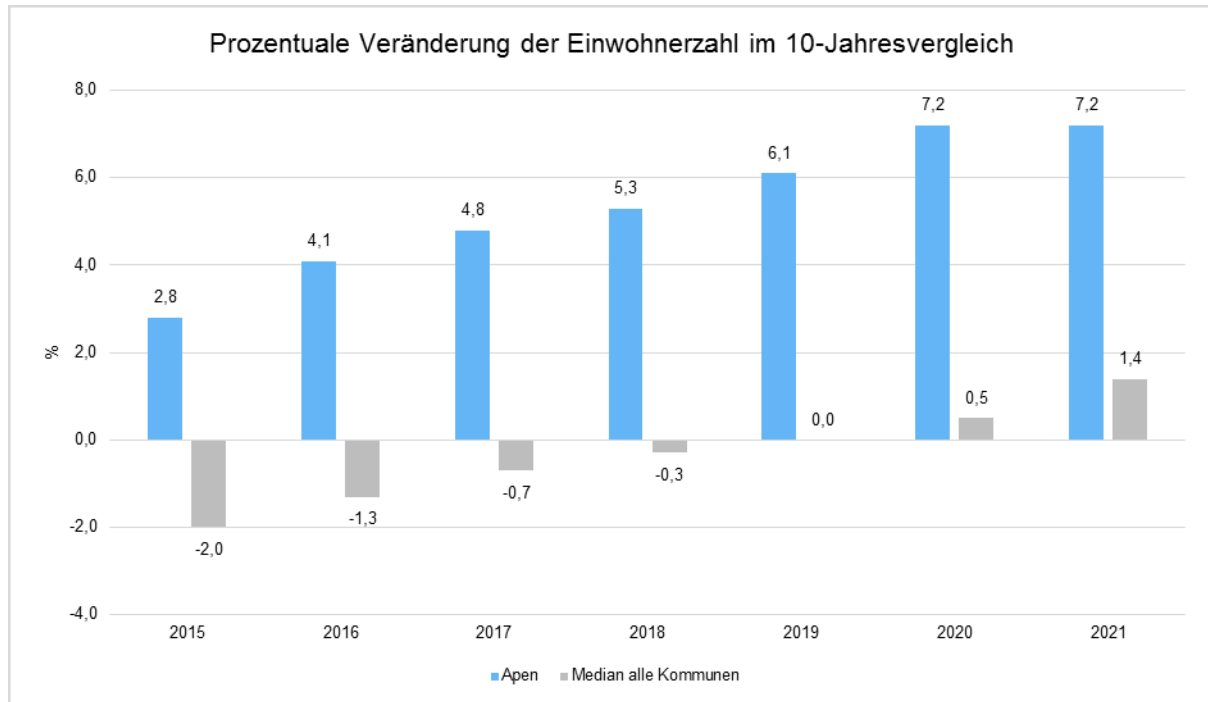
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	11.518	11.600	11.692	11.827	11.883
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	634	647	676	699	726
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	332	324	355	341	363
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	302	323	321	358	363
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.419	1.418	1.376	1.360	1.364
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	7.263	7.276	7.319	7.433	7.454
Senioren (über 65 Jahre)	2.202	2.259	2.321	2.335	2.339

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002). Der Vergleichswert resultiert aus dem Mittelwert niedersächsischer Einheitsgemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 8.000 und 15.000.



4. Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Apen befindet sich im stetigen Wachstum. Dies geht aus der Bevölkerungsentwicklung, wie sie unter Punkt 3 abgebildet ist, hervor. Betrachtet man die Altersgruppe der 0-5 Jährigen, so ist die Bevölkerungszahl dieser Altersgruppe von 2015 bis 2021 um knapp 26 Prozent gestiegen. Durch die Ausweisung neuer Baugebiete dürfte sich diese Zahl in den nächsten Jahren nochmals deutlich erhöhen. Die Gemeinde Apen ist deshalb gezwungen, zusätzliche Kindertagesplätze bereitzustellen. Dies ist jedoch mit hohen Investitionsauszahlungen verbunden, die wiederum zu einer höheren Neuverschuldung führen. Da die Gemeinde Apen gute Erfolge beim Einwerben von Drittmitteln aus der Dorferneuerung in den Jahren 2022 / 2023 erreicht hat, kann die Infrastruktur weiter modernisiert werden, was natürlich auch eine Eigenbelastung zur Folge hat.

Das Wachstum der Gemeinde Apen zeigt sich ebenfalls im Steueraufkommen. Dieses ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und hat lediglich im Jahr 2020 durch die COVID-19-Pandemie einen Dämpfer erlitten. Die derzeitige Entwicklung kann als durchaus positiv angesehen werden. Sie ist jedoch mit starken Unsicherheiten verbunden. So kann beispielsweise noch nicht vorhergesehen

werden, wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Der exorbitante Preisanstieg im Energiesektor ist bereits jetzt in Teilen ersichtlich und wird sich höchstwahrscheinlich noch weiter nach oben entwickeln. Die Realisierung von Klimazielen wird zukünftig ebenfalls zu einer hohen finanziellen Belastung führen, die sich nur durch das Einwerben zusätzlicher Fördermittel begrenzen lässt.

Das Investitionsprogramm bis 2025 weist bereits jetzt ein Auszahlungsvolumen in Höhe von ca. 18,3 Mio. € auf. Perspektivisch werden noch zusätzliche Investitionsmaßnahmen auf die Gemeinde Apen zukommen. So wird es neben dem Ausbau der Kinderbetreuung weiterhin nötig sein, in den Schulbau, insbesondere am Schulstandort Apen und an der Janosch-Grundschule in Augustfehn I, zu investieren. Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen können außerdem in den nächsten Jahren Investitionen nötig werden, um die Ganztagsversorgung im Grundschulbereich sicherzustellen.

Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die Abarbeitung der Maßnahmen sowohl aus finanzieller, als auch aus personeller Sicht, eine sehr große Herausforderung darstellt. Zusätzliche Maßnahmen sind sowohl im investiven, als auch im konsumtiven Bereich nur weiter zu verwirklichen, wenn ein Wachstum der Einnahmen, sowie die Notwendigkeit für die Daseinsvorsorge begründet werden kann.

Apen, im Juli 2022



Huber
(Bürgermeister)



Kock
(Gemeindekämmerer)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBL S. 191) hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 12.07.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro	erhöht um - Euro-	Vermindert um -Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf - Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.053.100	1.188.500	0	20.241.600
ordentliche Aufwendungen	19.507.000	343.700	20.000	19.830.700
außerordentliche Erträge	311.400	0	0	311.400
außerordentliche Aufwendungen	0	73.000	0	73.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.786.300	1.188.500	0	18.974.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571.800	283.600	20.000	17.835.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.012.200	1.275.200	0	3.287.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.221.500	4.917.500	229.600	8.909.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.209.300	2.830.700	0	5.040.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	580.000	0	16.000	564.000

Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.007.800	5.294.400	0	27.302.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.373.300	5.201.100	265.600	27.308.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.209.300 Euro um 2.830.700 Euro erhöht und damit auf 5.040.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.060.000 Euro um 440.000 Euro erhöht und damit auf 1.500.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

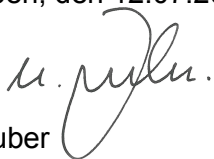
§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze nach § 12 (1) S.1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung wird nicht geändert.

Apen, den 12.07.2022


Huber
Bürgermeister

Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2022:

Hundesteuer

für den 1. Hund	42,00 €
für den 2. Hund	66,00 €
für jeden weiteren Hund	96,00 €
für jeden gefährlichen Hund	420,00 €

Spielgerätesteuersatzung

Besteuerung nach dem Einspielergebnis bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit. für jeden Kalendermonat

Geräte mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H.
------------------------------	---------

Pauschalsteuer nach festen Sätzen für den Betrieb von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit für jeden Kalendermonat

Unterhaltungsspielgeräte	
bei Aufstellung in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen i.S.v. § 33i GewO	50,00 €
bei Aufstellung an anderen Aufstellungsorten	20,00 €
Spielgeräte, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen und Tiere dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder die Würde des Menschen verletzende Darstellungen zum Gegenstand haben	300,00 €
Musikautomaten	10,00 €
PC-Bildschirmplätze	10,00 €

Abwassergebühren

je m ³ Abwassermenge	2,90 €
---------------------------------	--------

Fäkalschlammgebühren

je angefangene 0,5 m ³ entsorgtes Abwasser aus Hauskläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben	32,20 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

je Einwohner	17,895 €
--------------	----------

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.536.600,00	311.000,00	3.847.600,00	3.786.000,00	4.079.600,00	3.895.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144.600,00		1.144.600,00	1.094.600,00	1.090.200,00	1.092.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	252.000,00		252.000,00	251.800,00	251.500,00	251.300,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.438.400,00		1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	160.500,00		160.500,00	160.500,00	160.500,00	158.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.300,00		395.300,00	350.500,00	353.600,00	352.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.600,00		35.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	494.200,00	45.400,00	539.600,00	505.400,00	508.200,00	510.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.053.100,00	1.188.500,00	20.241.600,00	19.973.700,00	20.959.900,00	21.316.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.547.400,00		4.547.400,00	4.663.100,00	4.775.000,00	4.894.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	44.600,00		44.600,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.900,00	109.000,00	2.568.900,00	2.086.200,00	2.041.400,00	1.904.900,00
160	16. Abschreibungen	2.030.000,00		2.030.000,00	2.033.500,00	2.031.700,00	2.021.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.100,00	20.000,00	121.100,00	226.100,00	236.100,00	224.100,00
180	18. Transferaufwendungen	7.192.900,00	191.600,00	7.384.500,00	7.573.000,00	7.854.300,00	7.956.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131.100,00	3.100,00	3.134.200,00	3.060.600,00	3.090.400,00	3.092.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.507.000,00	323.700,00	19.830.700,00	19.688.000,00	20.075.400,00	20.141.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-453.900,00	864.800,00	410.900,00	285.700,00	884.500,00	1.175.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	311.400,00		311.400,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen		73.000,00	73.000,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis	311.400,00	-73.000,00	238.400,00			
250	25. Jahresergebnis	-142.500,00	791.800,00	649.300,00	285.700,00	884.500,00	1.175.900,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.536.600,00	311.000,00	3.847.600,00	3.786.000,00	4.079.600,00	3.895.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	252.000,00		252.000,00	251.800,00	251.500,00	251.300,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.438.400,00		1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	160.500,00		160.500,00	160.500,00	160.500,00	158.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	395.300,00		395.300,00	350.500,00	353.600,00	352.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.600,00		35.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	372.000,00	45.400,00	417.400,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.786.300,00	1.188.500,00	18.974.800,00	18.753.600,00	19.741.400,00	20.094.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	4.457.700,00		4.457.700,00	4.568.900,00	4.681.700,00	4.796.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	44.600,00		44.600,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.459.900,00	109.000,00	2.568.900,00	2.086.200,00	2.041.400,00	1.904.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.100,00	20.000,00	121.100,00	226.100,00	236.100,00	224.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.372.400,00	131.500,00	7.503.900,00	7.695.900,00	7.807.500,00	7.956.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.136.100,00	3.100,00	3.139.200,00	3.066.100,00	3.090.400,00	3.092.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.571.800,00	263.600,00	17.835.400,00	17.688.700,00	17.903.600,00	18.021.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.500,00	924.900,00	1.139.400,00	1.064.900,00	1.837.800,00	2.072.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.100,00	1.045.400,00	1.942.500,00	3.574.400,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00		466.400,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	555.600,00	229.800,00	785.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	93.100,00		93.100,00	68.900,00	64.300,00	61.500,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.012.200,00	1.275.200,00	3.287.400,00	3.673.300,00	323.800,00	321.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336.200,00	170.000,00	1.506.200,00	3.239.600,00	16.600,00	726.600,00
2600	26. Baumaßnahmen	2.241.000,00	2.742.900,00	4.983.900,00	3.360.000,00	910.000,00	660.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.300,00	1.775.000,00	2.348.300,00	60.000,00	145.000,00	45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	65.000,00		65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.221.500,00	4.687.900,00	8.909.400,00	6.727.600,00	1.139.600,00	1.499.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209.300,00	-3.412.700,00	-5.622.000,00	-3.054.300,00	-815.800,00	-1.178.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.994.800,00	-2.487.800,00	-4.482.600,00	-1.989.400,00	1.022.000,00	894.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.209.300,00	2.830.700,00	5.040.000,00	2.672.000,00		
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	580.000,00	-16.000,00	564.000,00	685.000,00	632.000,00	642.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.629.300,00	2.846.700,00	4.476.000,00	1.987.000,00	-632.000,00	-642.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-365.500,00	358.900,00	-6.600,00	-2.400,00	390.000,00	252.200,00

Budgetregeln, Haushaltsvermerke

Budgets

1. Gem. § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) werden die auf Fachdienstebene eingerichteten Teilhaushalte zum Budget erklärt.
2. Intern wird für jedes Produkt ein eigenes Unterbudget gebildet.
3. Zunächst ist ein Ausgleich auf der Produktbudgetebene anzustreben. Erst wenn dies nicht erreicht werden kann, darf nach Absprache unter den Produktverantwortlichen auf die Ebene der Teilhaushalte zurückgegriffen werden.
4. Die Verantwortung für die Verwaltung der Budgets wird den zuständigen Fachdiensten zugewiesen.

Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb der vorgenannten Budgets sind alle Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der zahlungsunwirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Alle im Haushalt veranschlagten Personalaufwendungen sind über die Ebene der Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt in einem gesonderten Deckungskreis für alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen.
3. Die Regelungen der Ziffer 1 gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) entsprechend.
4. Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind innerhalb der zugeordneten Investitionsnummern gegenseitig deckungsfähig.
5. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Mehrerträge innerhalb eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehraufwendungen, sofern ein sachlicher Zusammenhang gegeben ist.
7. Zweckgebundene Mehrerträge nach § 18 Abs.1 Satz 1 und 2 KomHKVO dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
8. Planabweichungen nach den vorstehenden Absätzen gelten nicht als überplanmäßig.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben gem. § 117 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist durch die Fachdienstleiter zu prüfen und darzulegen. Die Deckung hat zunächst im zuständigen Fachbereich zu erfolgen.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 12.500 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG. Hierüber entscheidet der Bürgermeister.

Stellenplan

der Gemeinde Apen

2022

Stand: 1. Nachtrag 2022

Gemäß § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) sind der Stellenplan und die Stellenübersicht nach verbindlich vorgeschriebenen Mustern aufzustellen mit folgender Einteilung:

Anlage 1

Stellenplan:

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Erläuterung der im Stellenplan unter „Bemerkung“ ausgebrachten Ziffern.

Anlage 2

Übersicht zum Stellenplan:

Teil A: **Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

I. Beamte

II. Beschäftigte

Teil B: **Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erster Gemeinderat	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter gem. Paragraph 81 Abs. 3 NKomVG und erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeverwaltungsrat / -rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeoberinspektor /-in	A 10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Verwaltung

			5,00	5,00	4,00	1,00	1,00	0,00	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			5,00	5,00	4,00	1,00	1,00	0,00	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Verwaltungsangestellte	12	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungsangestellte	11	1,00	2,00	2,00	0,00
3	Bautechniker/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Bautechniker/in	09c	0,00	1,00	1,00	0,00
5	Verwaltungsangestellte	09c	3,00	2,00	1,64	1 x 25 Std.
6	Diplom-Geograph/in	09c	1,00	0,00	0,00	1 x 25 Std.
7	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	0,85	0,15
8	Verwaltungsangestellte	09b	2,50	2,50	2,03	0,47 1 x 1 Std.
9	Verwaltungsangestellte	09a	6,00	6,00	5,41	0,59 1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
10	Fachinformatiker/in Systemintegration	08	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Bauhelfer	08	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Gebäudedienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Schwimmermeister	08	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verwaltungsangestellte	08	7,00	7,50	5,62	1,88 1 x 30 Std. 1 x 25 Stunden, 1 x 20 Std.
15	Fachangestellte für Bäderbetriebe	07	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Verwaltungsangestellte	07	4,00	3,50	2,96	0,54 1 x 25,5 Std.
17	Bauhofmitarbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Schulsekretärin	06	1,50	1,00	0,69	0,31 1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std.
19	Verwaltungsangestellte	06	2,00	3,00	3,00	0,00
20	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	3,00	2,00	1,77	0,23 1 x 27 Std.
21	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	10,00	10,00	0,00
22	Gebäudedienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00
23	Schulsekretärin	05	1,50	1,50	1,40	0,10 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std.
24	Verwaltungsangestellte	05	2,00	2,00	1,72	0,28 1 x 28 Std.
25	Raumpflege	04	0,00	1,00	0,81	0,19
26	Recyclinghof	02	0,50	0,50	0,21	0,30 1 x 8 Std.
27	Raumpflege	02	3,00	3,50	2,77	0,73 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.
28	Raumpflege	01	10,00	9,00	6,54	2,46 1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 14 x 14 Std., 2 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1 x 4 Std.
29	Mensbeschäftigte	01	1,00	1,50	1,18	0,32 1 x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1 x 10 Std.
30	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	1,50	2,00	1,30	0,70 1 x 11,65 Std. ATZ

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Erzieher/in	S 08 b	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x 30 Std.
Summe Beschäftigte TVöD				70,50	60,90	9,61	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
2	Auszubildende Kauffrau Büromanagement	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
3	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TV PöD, Praktikant	1,00	0,00	
Insgesamt			5,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen
Datum: 01.07.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Erläuterung				
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 10	Summe					
Verwaltung												
	Bürgermeister	1,00									1,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung		1,00								1,00	Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter gem. Paragraph 81 Abs. 3 NKomVG und erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie				1,00						1,00	
	Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr			1,00				1,00			2,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen

Datum: 01.07.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterung					
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05			04	02	01	S 11 b	S 08 b
Verwaltung																		
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung																3,00	
	Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen	1,00			1,00												7,00	1 x 25 Stunden, 1 x 20 Std.
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie				2,00	0,50	1,00	2,00	2,00	2,50	3,50		1,00	1,50	1,00		17,00	2 x 25 Std. 1 x 1 Std. 1 x 25,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std. 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28 Std. 1 x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1 x 10 Std. 1 x 11,65 Std. ATZ 1 x 30 Std.
	Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr																4,00	1 x 30 Std.
	- Fachdienst Gebäudedienst			0,80													0,80	
	- Gebäudedienst																4,00	
	- Reinigungsdienst																13,00	1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std. 1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 14 x 14 Std., 2 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1 x 4 Std.
	- Fachdienst Bauhof			0,20													0,20	
	- Bauhof																12,50	1 x 8 Std.
	- Freibad											0,50					5,00	1 x 27 Std.
	Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales		1,00			1,00											7,00	1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	3,50	6,00	11,00	5,00	4,50	19,50	0,00	3,50	11,00	1,50	1,00	73,50	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeoberinspektor /-in	09c	A10	00059226	12.3.2022	11.12.2022	

insgesamt 1 Beschäftigte

**Teilhaushalt
Fachdienst 112
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 57.1.10 Wirtschaftsförderung
- 57.1.20 Kommunalmarketing
- 57.5.10 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung
Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		37.500,00	37.500,00			
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.800,00	37.500,00	48.300,00	10.800,00	10.800,00	10.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	55.500,00		55.500,00	57.500,00	58.800,00	60.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	5.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
160	16. Abschreibungen	64.600,00		64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.700,00	7.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.700,00	5.000,00	188.700,00	185.700,00	187.700,00	189.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-172.900,00	32.500,00	-140.400,00	-174.900,00	-176.900,00	-179.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen		73.000,00	73.000,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis		-73.000,00	-73.000,00			
250	25. Jahresergebnis	-172.900,00	-40.500,00	-213.400,00	-174.900,00	-176.900,00	-179.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-180.900,00	-40.500,00	-221.400,00	-182.900,00	-184.900,00	-187.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		37.500,00	37.500,00			
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00	37.500,00	46.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	55.000,00		55.000,00	56.900,00	58.800,00	60.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.000,00	5.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00		7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.100,00	5.000,00	124.100,00	121.100,00	123.100,00	125.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.100,00	32.500,00	-77.600,00	-112.100,00	-114.100,00	-116.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	229.800,00	259.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	30.000,00	229.800,00	259.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.004.600,00		1.004.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00		280.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.334.600,00		1.334.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304.600,00	229.800,00	-1.074.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.414.700,00	262.300,00	-1.152.400,00	-142.100,00	-144.100,00	-146.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.414.700,00	262.300,00	-1.152.400,00	-142.100,00	-144.100,00	-146.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0035 Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	-20.000,00	-229.800,00	-249.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	229.800,00	259.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0032 E-Ladesäule für E-Bikes beim Freibad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV23.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV24.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV25.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.334.600,00	0,00	1.334.600,00	74.700,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-30.000,00	-229.800,00	-259.800,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
Gesamtsumme	1.304.600,00	-229.800,00	1.074.800,00	74.700,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 121
- Allgemeine Finanzen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen
Fachdienst 121 – Allgemeine Finanzen

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.147.800,00	311.000,00	3.458.800,00	3.477.800,00	3.772.700,00	3.581.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.200,00		3.200,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.864.900,00	1.143.100,00	16.008.000,00	15.952.500,00	16.938.500,00	17.287.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000,00	20.000,00	111.000,00	216.000,00	226.000,00	214.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.764.200,00	191.600,00	4.955.800,00	5.097.800,00	5.332.000,00	5.386.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.860.200,00	211.600,00	5.071.800,00	5.318.800,00	5.563.000,00	5.805.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.004.700,00	931.500,00	10.936.200,00	10.633.700,00	11.375.500,00	11.682.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	10.004.700,00	931.500,00	10.936.200,00	10.633.700,00	11.375.500,00	11.682.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	10.004.700,00	931.500,00	10.936.200,00	10.633.700,00	11.375.500,00	11.682.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.147.800,00	311.000,00	3.458.800,00	3.477.800,00	3.772.700,00	3.581.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00		3.200,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.757.400,00	1.143.100,00	15.900.500,00	15.845.000,00	16.831.000,00	17.180.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.000,00	20.000,00	111.000,00	216.000,00	226.000,00	214.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.943.700,00	131.500,00	5.075.200,00	5.220.700,00	5.285.200,00	5.386.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.039.700,00	151.500,00	5.191.200,00	5.441.700,00	5.516.200,00	5.605.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.717.700,00	991.600,00	10.709.300,00	10.403.300,00	11.314.800,00	11.575.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.717.700,00	991.600,00	10.709.300,00	10.403.300,00	11.314.800,00	11.575.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.209.300,00	2.830.700,00	5.040.000,00	2.672.000,00		
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	580.000,00	-16.000,00	564.000,00	685.000,00	632.000,00	642.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.629.300,00	2.846.700,00	4.476.000,00	1.987.000,00	-632.000,00	-642.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	11.347.000,00	3.838.300,00	15.185.300,00	12.390.300,00	10.682.800,00	10.933.300,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 126
- Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 53 Ver- und Entsorgung (teilweise)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 53.1.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.2.10 Gasversorgung
- 53.3.10 Wasserversorgung
- 53.5.10 Kombinierte Versorgung
- 53.7.11 Abfallwirtschaft – abgabenrechtliche Abwicklung
- 53.8.11 Abwasserbeseitigung – abgabenrechtliche Abwicklung
- 55.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen
Fachdienst 126 - Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.800,00		181.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.346.600,00		1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.600,00		20.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	351.800,00	7.900,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.903.900,00	7.900,00	1.911.800,00	1.859.000,00	1.859.000,00	1.859.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
160	16. Abschreibungen	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.500,00		1.513.500,00	1.460.300,00	1.463.500,00	1.460.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.535.300,00		1.535.300,00	1.482.100,00	1.485.300,00	1.482.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	368.600,00	7.900,00	376.500,00	376.900,00	373.700,00	376.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	368.600,00	7.900,00	376.500,00	376.900,00	373.700,00	376.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	367.600,00	7.900,00	375.500,00	375.900,00	372.700,00	375.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.346.600,00		1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.600,00		20.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351.800,00	7.900,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.100,00	7.900,00	1.730.000,00	1.727.200,00	1.727.200,00	1.727.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.513.500,00		1.513.500,00	1.460.300,00	1.463.500,00	1.460.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.800,00		1.530.800,00	1.477.600,00	1.480.800,00	1.477.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.300,00	7.900,00	199.200,00	249.600,00	246.400,00	249.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	191.300,00	7.900,00	199.200,00	249.600,00	246.400,00	249.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	191.300,00	7.900,00	199.200,00	249.600,00	246.400,00	249.600,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 132
- Kindertagesstätten -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise) <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder – ohne Gebäudekosten*
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 132 - Kindertagesstätten</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.</p> <p>Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>- keine -</p>

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	25.500,00		25.500,00	26.300,00	27.200,00	28.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.347.200,00		2.347.200,00	2.394.400,00	2.442.200,00	2.491.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.390.800,00	-2.438.600,00	-2.487.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.390.800,00	-2.438.600,00	-2.487.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.390.800,00	-2.438.600,00	-2.487.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	25.500,00		25.500,00	26.300,00	27.200,00	28.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.335.700,00		2.335.700,00	2.382.800,00	2.430.600,00	2.479.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.700,00		-2.335.700,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.775.000,00	-1.776.500,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.337.200,00	-1.775.000,00	-4.112.200,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.337.200,00	-1.775.000,00	-4.112.200,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0017 Sonnenschutz Rutsche Kindergarten Afehn I	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0035 Modulkindergarten Nordloh	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	25.500,00		25.500,00	26.300,00	27.200,00	28.100,00
	Dienstaufw. Beamte	4.400,00		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	14.900,00		14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	sonstige EDV-Programmkosten	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.347.200,00		2.347.200,00	2.394.400,00	2.442.200,00	2.491.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.390.800,00	-2.438.600,00	-2.487.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.390.800,00	-2.438.600,00	-2.487.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.390.800,00	-2.438.600,00	-2.487.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	25.500,00		25.500,00	26.300,00	27.200,00	28.100,00
	Dienstbezüge Beamte	4.400,00		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.900,00		14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen						
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	sonstige EDV-Programmkosten	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.335.700,00		2.335.700,00	2.382.800,00	2.430.600,00	2.479.500,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.335.700,00		-2.335.700,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.775.000,00	-1.776.500,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.337.200,00	-1.775.000,00	-4.112.200,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.337.200,00	-1.775.000,00	-4.112.200,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 141
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen (teilweise)
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (teilweise)
- 56 Umweltschutz

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 51.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.2.21 Wohnungsbauförderung
- 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
- 54.7.10 Förderung des ÖPNV – ohne Gebäudekosten
- 56.1.20 Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 141 - Bauverwaltung

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.400,00		63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00		46.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	158.000,00		158.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	180.400,00		180.400,00	185.200,00	190.000,00	195.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.900,00		195.900,00	195.900,00	195.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00		9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.500,00		450.500,00	450.900,00	455.800,00	340.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-292.500,00		-292.500,00	-334.400,00	-339.300,00	-224.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	311.400,00		311.400,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	311.400,00		311.400,00			
250	25. Jahresergebnis	18.900,00		18.900,00	-334.400,00	-339.300,00	-224.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	7.900,00		7.900,00	-345.400,00	-350.300,00	-235.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.500,00		46.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.600,00		94.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	180.400,00		180.400,00	185.200,00	190.000,00	195.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.900,00		195.900,00	195.900,00	195.900,00	75.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000,00		9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.300,00		385.300,00	385.700,00	390.600,00	275.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.700,00		-290.700,00	-332.600,00	-337.500,00	-222.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.100,00		266.100,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	525.600,00		525.600,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	791.700,00		791.700,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						710.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00	1.310.000,00	250.000,00	250.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	150.000,00		150.000,00	1.310.000,00	250.000,00	960.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	641.700,00		641.700,00	-1.080.500,00	-20.500,00	-730.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	351.000,00		351.000,00	-1.413.100,00	-358.000,00	-953.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	351.000,00		351.000,00	-1.413.100,00	-358.000,00	-953.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	-156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	-525.600,00	0,00	-525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	525.600,00	0,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
INV25.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 109.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	150.000,00	0,00	150.000,00	2.026.200,00	1.310.000,00	250.000,00 960.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-791.700,00	0,00	-791.700,00	0,00	-229.500,00	-229.500,00 -229.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
Gesamtsumme	-641.700,00	0,00	-641.700,00	2.026.200,00	1.080.500,00	20.500,00 730.500,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 142
- Straßen, Natur und Landschaft -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise)
- 53 Ver- und Entsorgung (teilweise)
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (teilweise)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 36.6.20 Spielplätze
- 53.7.12 Abfallbeseitigung – technische Abwicklung
- 53.8.12 Abwasserbeseitigung – technische Abwicklung
- 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken*
- 54.2.10 Kreisstraßen
- 54.3.10 Landesstraßen
- 54.5.10 Straßenreinigung
- 54.5.20 Straßenbeleuchtung*
- 55.1.10 Öffentliche Grünflächen
- 55.2.10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55.5.10 Land- und Forstwirtschaft
- 55.5.20 Kompensationsmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 142 - Straßen, Natur und Landschaft

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörigen Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629.200,00		629.200,00	629.200,00	629.200,00	627.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.300,00		33.300,00	33.300,00	33.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00		14.500,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	677.000,00		677.000,00	677.200,00	677.600,00	674.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	75.800,00		75.800,00	79.100,00	82.400,00	85.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.800,00		429.800,00	431.500,00	433.200,00	411.000,00
160	16. Abschreibungen	960.600,00		960.600,00	960.600,00	960.600,00	949.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.481.200,00		1.481.200,00	1.486.200,00	1.491.200,00	1.461.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-804.200,00		-804.200,00	-809.000,00	-813.600,00	-787.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-804.200,00		-804.200,00	-809.000,00	-813.600,00	-787.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.900,00		817.900,00	836.600,00	865.100,00	884.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817.900,00		-817.900,00	-836.600,00	-865.100,00	-884.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.622.100,00		-1.622.100,00	-1.645.600,00	-1.678.700,00	-1.671.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.300,00		33.300,00	33.300,00	33.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.500,00		14.500,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.800,00		47.800,00	48.000,00	48.400,00	46.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	75.800,00		75.800,00	79.100,00	82.400,00	85.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	429.800,00		429.800,00	431.500,00	433.200,00	411.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.600,00		520.600,00	525.600,00	530.600,00	511.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.800,00		-472.800,00	-477.600,00	-482.200,00	-464.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	690.400,00	1.321.400,00	384.900,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00		466.400,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.097.400,00	690.400,00	1.787.800,00	384.900,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.000,00		329.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.536.000,00	1.559.400,00	3.095.400,00	585.000,00	405.000,00	405.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.870.000,00	1.559.400,00	3.429.400,00	594.000,00	414.000,00	414.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.600,00	-869.000,00	-1.641.600,00	-209.100,00	-414.000,00	-414.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.245.400,00	-869.000,00	-2.114.400,00	-686.700,00	-896.200,00	-878.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.245.400,00	-869.000,00	-2.114.400,00	-686.700,00	-896.200,00	-878.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	-466.400,00	0,00	-466.400,00	42.500,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00	0,00	466.400,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0031 Ankauf Potenzialfläche Anbindung Familienzentrum	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0037 Sanierung Grüne Straße	0,00	273.400,00	273.400,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	361.600,00	361.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0038 Neubau sog. Ripken-Brücke	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	-384.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.870.000,00	1.559.400,00	3.429.400,00	42.500,00	594.000,00	414.000,00 414.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.097.400,00	-361.600,00	-1.459.000,00	0,00	-384.900,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	772.600,00	1.197.800,00	1.970.400,00	42.500,00	209.100,00	414.000,00 414.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	585.100,00		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	585.100,00		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	594.800,00		594.800,00	594.800,00	594.800,00	594.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	43.600,00		43.600,00	44.900,00	46.200,00	47.500,00
	Dienstaufw. Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	27.500,00		27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.600,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	-20.000,00	173.000,00	194.500,00	196.000,00	197.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.200,00	-20.000,00	146.200,00	167.700,00	169.200,00	170.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	846.300,00		846.300,00	846.300,00	846.300,00	843.000,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	844.000,00		844.000,00	844.000,00	844.000,00	840.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auflösung Sammelposten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.900,00	-20.000,00	1.069.900,00	1.092.700,00	1.095.500,00	1.095.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-495.100,00	20.000,00	-475.100,00	-497.900,00	-500.700,00	-500.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-495.100,00	20.000,00	-475.100,00	-497.900,00	-500.700,00	-500.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.900,00		673.900,00	692.600,00	731.100,00	776.400,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.900,00		673.900,00	692.600,00	731.100,00	776.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-673.900,00		-673.900,00	-692.600,00	-731.100,00	-776.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.169.000,00	20.000,00	-1.149.000,00	-1.190.500,00	-1.231.800,00	-1.276.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	43.600,00		43.600,00	44.900,00	46.200,00	47.500,00
	Dienstbezüge Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.500,00		27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.600,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	193.000,00	-20.000,00	173.000,00	194.500,00	196.000,00	197.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.200,00	-20.000,00	146.200,00	167.700,00	169.200,00	170.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.600,00	-20.000,00	223.600,00	246.400,00	249.200,00	252.000,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-233.900,00	20.000,00	-213.900,00	-236.700,00	-239.500,00	-242.300,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	690.400,00	1.321.400,00	384.900,00		
	Investitionszuweisungen vom Land	531.000,00	690.400,00	1.221.400,00	384.900,00		
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	100.000,00		100.000,00			
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00		466.400,00			
	Beiträge und ähnliche Entgelte	466.400,00		466.400,00			
2100	Veräußerung von Sachvermögen						

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.097.400,00	690.400,00	1.787.800,00	384.900,00		
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	Baumaßnahmen	1.531.000,00	1.559.400,00	3.090.400,00	580.000,00	400.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	1.531.000,00	1.559.400,00	3.090.400,00	580.000,00	400.000,00	400.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.532.000,00	1.559.400,00	3.091.400,00	581.000,00	401.000,00	401.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.600,00	-869.000,00	-1.303.600,00	-196.100,00	-401.000,00	-401.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-668.500,00	-849.000,00	-1.517.500,00	-432.800,00	-640.500,00	-643.300,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-668.500,00	-849.000,00	-1.517.500,00	-432.800,00	-640.500,00	-643.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800,00		105.800,00	106.000,00	106.200,00	106.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.800,00		35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	16. Abschreibungen	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.200,00		122.200,00	122.400,00	122.600,00	122.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-112.000,00		-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00	-112.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-112.000,00		-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00	-112.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-125.000,00		-125.000,00	-125.200,00	-125.400,00	-125.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	105.800,00		105.800,00	106.000,00	106.200,00	106.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.800,00		35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.800,00		105.800,00	106.000,00	106.200,00	106.400,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-102.800,00		-102.800,00	-103.000,00	-103.200,00	-103.400,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.800,00		-107.800,00	-108.000,00	-108.200,00	-108.400,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.800,00		-107.800,00	-108.000,00	-108.200,00	-108.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 143
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)
- 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)
- 21 – 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise)
- 42 Sportförderung (teilweise)
- 52 Bauen und Wohnen (teilweise)
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (teilweise)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (teilweise)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.50 Gemeindeeigene Gebäude - Gebäudekosten
- 11.1.60 Rathaus – Gebäudekosten
- 12.6.20 Feuerwehren – Gebäudekosten
- 21.1.20 Grundschulen – Gebäudekosten
- 21.6.20 Oberschule – Gebäudekosten
- 21.7.20 Gymnasien – Gebäudekosten
- 21.8.20 Integrierte Gesamtschule - Gebäudekosten
- 24.3.20 Schule Apen – Gebäudekosten
- 36.5.20 Tageseinrichtungen für Kinder – Gebäudekosten
- 36.6.30 Jugendeinrichtungen – Gebäudekosten
- 42.4.30 Sportstätten – Gebäudekosten
- 52.2.22 Gemeindeeigene Wohnhäuser – Gebäudekosten
- 54.7.20 Wartehalle Bahnhof Augustfehn – Gebäudekosten
- 54.7.30 Buswartehäuser – Gebäudekosten
- 55.3.20 Friedhof Augustfehn II – Gebäudekosten
- 57.3.30 Dorfgemeinschaftshäuser – Gebäudekosten
- 57.3.50 Bauhof – Gebäudekosten
- 57.5.20 Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 143 - Gebäudedienst

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.800,00		116.800,00	116.800,00	112.600,00	116.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	119.500,00		119.500,00	119.500,00	115.300,00	119.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	801.400,00		801.400,00	822.000,00	842.900,00	864.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.100,00	92.000,00	931.100,00	583.000,00	538.000,00	538.000,00
160	16. Abschreibungen	457.400,00		457.400,00	458.900,00	459.000,00	459.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00		2.900,00	1.900,00	2.600,00	2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.100.800,00	92.000,00	2.192.800,00	1.865.800,00	1.842.500,00	1.864.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.981.300,00	-92.000,00	-2.073.300,00	-1.746.300,00	-1.727.200,00	-1.744.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.981.300,00	-92.000,00	-2.073.300,00	-1.746.300,00	-1.727.200,00	-1.744.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000,00		134.000,00	134.000,00	129.000,00	129.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.000,00		-134.000,00	-134.000,00	-129.000,00	-129.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.115.300,00	-92.000,00	-2.207.300,00	-1.880.300,00	-1.856.200,00	-1.874.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	801.400,00		801.400,00	822.000,00	842.900,00	864.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	839.100,00	92.000,00	931.100,00	583.000,00	538.000,00	538.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900,00		2.900,00	1.900,00	2.600,00	2.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.400,00	92.000,00	1.735.400,00	1.406.900,00	1.383.500,00	1.405.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640.700,00	-92.000,00	-1.732.700,00	-1.404.200,00	-1.380.800,00	-1.402.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		355.000,00	355.000,00	2.960.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		355.000,00	355.000,00	2.960.000,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000,00	170.000,00	3.223.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	555.000,00	1.183.500,00	1.738.500,00	1.465.000,00	255.000,00	5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.400,00		79.400,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	634.400,00	1.353.500,00	1.987.900,00	4.688.000,00	255.000,00	5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.400,00	-998.500,00	-1.632.900,00	-1.728.000,00	-255.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.275.100,00	-1.090.500,00	-3.365.600,00	-3.132.200,00	-1.635.800,00	-1.407.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.275.100,00	-1.090.500,00	-3.365.600,00	-3.132.200,00	-1.635.800,00	-1.407.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV14.0052 OBS Augustfehn - Erneuerung Schulhof	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00
INV22.0026 Anschaffung Reinigungswagen Janosch-Grundschule	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0027 i-Mop Reinigungsmaschine Janosch-Grundschule	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0033 Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	380.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00 0,00
INV22.0036 Ankauf KiTa-Fläche Hengstforde	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen (Quartiersentwicklung)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00	0,00 0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	634.400,00	1.353.500,00	1.987.900,00	440.000,00	4.688.000,00	255.000,00 5.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	-2.960.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	634.400,00	998.500,00	1.632.900,00	440.000,00	1.728.000,00	255.000,00 5.000,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 144
- Sport, Kultur und Freibad -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 25 - 28 Kultur und Wissenschaft
- 42 Sportförderung (teilweise)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 26.2.10 Musikpflege
- 26.3.10 Musikschulen
- 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42.1.10 Förderung des Sports
- 42.4.10 Sportstätten
- 42.4.20 Freibad Hengstforde*
- 57.3.20 Dorfgemeinschaftshäuser – ohne Gebäudekosten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 144 – Sport, Kultur und Freibad

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	177.600,00		177.600,00	168.000,00	170.700,00	173.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.500,00	32.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	266.400,00		266.400,00	256.800,00	259.400,00	262.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	259.300,00		259.300,00	265.200,00	271.200,00	277.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000,00	12.000,00	199.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
160	16. Abschreibungen	95.200,00		95.200,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
180	18. Transferaufwendungen	64.100,00		64.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.100,00	12.000,00	630.100,00	602.900,00	609.100,00	615.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-351.700,00	-12.000,00	-363.700,00	-346.100,00	-349.700,00	-353.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-351.700,00	-12.000,00	-363.700,00	-346.100,00	-349.700,00	-353.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-362.700,00	-12.000,00	-374.700,00	-357.100,00	-360.700,00	-364.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177.600,00		177.600,00	168.000,00	170.700,00	173.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.800,00		233.800,00	224.200,00	226.900,00	229.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	259.300,00		259.300,00	265.200,00	271.200,00	277.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.000,00	12.000,00	199.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	64.100,00		64.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.900,00	12.000,00	534.900,00	507.500,00	513.700,00	520.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.100,00	-12.000,00	-301.100,00	-283.300,00	-286.800,00	-290.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.600,00		18.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.600,00		-18.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-307.700,00	-12.000,00	-319.700,00	-297.900,00	-301.400,00	-305.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-307.700,00	-12.000,00	-319.700,00	-297.900,00	-301.400,00	-305.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0009 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0028 Austausch Küchengeräte Kiosk Freibad	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	172.100,00		172.100,00	162.500,00	165.200,00	167.900,00
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	172.100,00		172.100,00	162.500,00	165.200,00	167.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Mieten und Pachten	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	259.800,00		259.800,00	250.200,00	252.900,00	255.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	247.100,00		247.100,00	252.400,00	257.800,00	263.300,00
	Dienstaufw. Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	188.400,00		188.400,00	192.200,00	196.100,00	200.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700,00		10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	38.300,00		38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200,00	2.000,00	155.200,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pflege der Außenanlagen	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)	9.500,00		9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	27.000,00		27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	16. Abschreibungen	83.300,00		83.300,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	Abschreibungen auf Gebäude	45.700,00		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.600,00		33.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Auflösung Sammelposten	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Bürobedarf	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten mit Vorsteuer	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.800,00	2.000,00	487.800,00	469.800,00	475.200,00	480.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-226.000,00	-2.000,00	-228.000,00	-219.600,00	-222.300,00	-225.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-226.000,00	-2.000,00	-228.000,00	-219.600,00	-222.300,00	-225.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-231.000,00	-2.000,00	-233.000,00	-224.600,00	-227.300,00	-230.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	172.100,00		172.100,00	162.500,00	165.200,00	167.900,00
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	172.100,00		172.100,00	162.500,00	165.200,00	167.900,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Mieten und Pachten	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.300,00		228.300,00	218.700,00	221.400,00	224.100,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	247.100,00		247.100,00	252.400,00	257.800,00	263.300,00
	Dienstbezüge Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.400,00		188.400,00	192.200,00	196.100,00	200.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700,00		10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.300,00		38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	153.200,00	2.000,00	155.200,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	9.500,00		9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	27.000,00		27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	4.600,00	2.000,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Bürobedarf	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.500,00	2.000,00	404.500,00	386.300,00	391.700,00	397.200,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-174.200,00	-2.000,00	-176.200,00	-167.600,00	-170.300,00	-173.100,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	4.000,00		4.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.000,00		4.000,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00		-4.000,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-178.200,00	-2.000,00	-180.200,00	-167.600,00	-170.300,00	-173.100,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.200,00	-2.000,00	-180.200,00	-167.600,00	-170.300,00	-173.100,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 151
- Arbeit und Soziales -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 31 - 35 Soziale Hilfen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit
- 31.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31.2.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.2.20 Eingliederungsleistungen
- 31.2.30 Einmalige Leistungen
- 31.2.40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
- 31.2.50 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
- 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31.3.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31.3.20 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31.3.30 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 31.3.50 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- 31.3.90 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales
Fachdienst 151 - Arbeit und Soziales

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

Zweckgebundene Mehrerträge nach § 18 Abs.1 Satz 1 GemHKVO dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

übrige Erläuterungen

- keine -

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	248.800,00		248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.100,00		221.100,00	221.800,00	222.500,00	223.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	469.900,00		469.900,00	470.600,00	471.300,00	471.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	381.600,00		381.600,00	389.800,00	398.100,00	406.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,00		31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.200,00
160	16. Abschreibungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.400,00	3.100,00	272.500,00	269.600,00	269.800,00	270.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707.900,00	3.100,00	711.000,00	716.400,00	724.900,00	733.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-238.000,00	-3.100,00	-241.100,00	-245.800,00	-253.600,00	-261.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-238.000,00	-3.100,00	-241.100,00	-245.800,00	-253.600,00	-261.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-239.000,00	-3.100,00	-242.100,00	-246.800,00	-254.600,00	-262.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	248.800,00		248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.100,00		221.100,00	221.800,00	222.500,00	223.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.900,00		469.900,00	470.600,00	471.300,00	471.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	381.600,00		381.600,00	389.800,00	398.100,00	406.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.200,00		31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.400,00	3.100,00	272.500,00	269.600,00	269.800,00	270.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.600,00	3.100,00	710.700,00	716.100,00	724.600,00	733.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.700,00	-3.100,00	-240.800,00	-245.500,00	-253.300,00	-261.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-237.700,00	-3.100,00	-240.800,00	-245.500,00	-253.300,00	-261.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-237.700,00	-3.100,00	-240.800,00	-245.500,00	-253.300,00	-261.400,00

Übersichten

Stand: 1. Nachtrag 2022

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2022

Stand: 1. Nachtrag 2022

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes							
Teilhaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis	
111	900,00	445.000,00	-444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	48.300,00	188.700,00	-140.400,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00
121	16.008.000,00	5.071.800,00	10.936.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	19.100,00	593.600,00	-574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	129.600,00	827.300,00	-697.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1.911.800,00	1.535.300,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	128.500,00	229.600,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.600,00	2.347.200,00	-2.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	33.100,00	199.800,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	72.300,00	461.900,00	-389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	191.600,00	1.411.100,00	-1.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	158.000,00	450.500,00	-292.500,00	311.400,00	0,00	311.400,00	0,00
142	677.000,00	1.481.200,00	-804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	119.500,00	2.192.800,00	-2.073.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	266.400,00	630.100,00	-363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.000,00	1.053.800,00	-1.049.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	469.900,00	711.000,00	-241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Finanzhaushalt 2022 Stand: 1. Nachtrag 2022

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsmächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz. Kred. u. inneren Darl.	Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	Verwaltungsleitung	900,00	444.300,00	-443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.400,00
112	Wirtschaftsförderung	46.500,00	124.100,00	-77.600,00	259.800,00	-1.074.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152.400,00
121	Allgemeine Finanzen	15.900.500,00	5.191.200,00	10.709.300,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	564.000,00	4.476.000,00	15.185.300,00
122	Finanzverwaltung	19.100,00	578.400,00	-559.300,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.100,00
123	Innere Dienste	7.400,00	733.700,00	-726.300,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.300,00
126	Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	1.730.000,00	1.530.800,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
131	Bürgerdienste	128.500,00	229.600,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00
132	Kindertagesstätten	0,00	2.335.700,00	-2.335.700,00	0,00	-1.776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.112.200,00
133	Jugendarbeit	33.100,00	198.700,00	-165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.600,00
134	Ordnungswesen	66.700,00	348.800,00	-282.100,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00
135	Schulen	189.300,00	1.277.500,00	-1.088.200,00	93.100,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.100,00
141	Bauverwaltung	94.600,00	385.300,00	-290.700,00	791.700,00	641.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
142	Straßen, Natur und Landschaft	47.800,00	520.600,00	-472.800,00	1.787.800,00	3.429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
143	Gebäudedienst	2.700,00	1.735.400,00	-1.732.700,00	355.000,00	-1.632.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.365.600,00
144	Sport, Kultur und Freibad	233.800,00	534.900,00	-301.100,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.700,00
145	Bauhof	4.000,00	956.700,00	-951.700,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973.700,00
151	Arbeit und Soziales	469.900,00	710.700,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.800,00
	Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen								
	Laufende Verwaltungstätigkeit	18.974.800,00	17.835.400,00								
	Investitionstätigkeit	3.287.400,00	8.909.400,00								
	Finanzierung	5.040.000,00	564.000,00								

	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.974.800,00	17.835.400,00
Investitionstätigkeit	3.287.400,00	8.909.400,00
Finanzierung	5.040.000,00	564.000,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Stand: 1. Nachtrag 2022**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
2020							
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreistrate)							233.400
2021				850.000			
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße				850.000			
2022							
Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände		1.060.000					
Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus		440.000					
Insgesamt	0	1.500.000	0	850.000	0	0	233.400
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.040.000	2.672.000	0	0	0	0	0
Deckung des Zahlungsmittelbedarfs für Verpflichtungsermächtigungen, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt							Die Deckung erfolgt aus dem Verkauf der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Dockgelände

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden 2022
- Stand: 1. Nachtrag 2022**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.234	1.825
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Noch nicht ermittelt	Noch nicht ermittelt
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	dto	dto
4. Transferverbindlichkeiten	dto	dto
5. Sonstige Verbindlichkeiten	dto	dto
Schulden insgesamt	2.234	1.825

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 gebildeten Budgets
- Stand: 1. Nachtrag 2022**

Budget Nr.	Fachdienst	Name
1	111	Verwaltungssteuerung
2	112	Wirtschaftsförderung
3	121	Allgemeine Finanzen
4	122	Finanzverwaltung
5	123	Innere Dienste
6	126	Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung
7	131	Bürgerdienste
8	132	Kindertagesstätten
9	133	Jugendarbeit
10	134	Ordnungswesen
11	135	Schulen
12	141	Bauverwaltung
13	142	Straßen, Natur und Landschaft
14	143	Gebäudedienst
15	144	Sport, Kultur und Freibad
16	145	Bauhof
17	151	Arbeit und Soziales

**Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2022
- Stand: 1. Nachtrag 2022**

Produkt	Name	Fachdienst	Name
11.1.10	Steuerung	111	Verwaltungssteuerung
11.1.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen	123	Innere Dienste
11.1.30	Finanzverwaltung	122	Finanzverwaltung
11.1.40	EDV	122	Finanzverwaltung
11.1.50	Gemeindeeigene Gebäude – Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
11.1.60	Rathaus - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
12.1.10	Statistik und Wahlen	131	Bürgerdienste
12.2.10	Ordnungsangelegenheiten	134	Ordnungswesen
12.2.20	Bürgerbüro	131	Bürgerdienste
12.2.30	Standesamt	131	Bürgerdienste
12.6.10	Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten	134	Ordnungswesen
12.6.20	Feuerwehren - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
12.8.10	Katastrophenschutz	134	Ordnungswesen
21.1.10	Grundschulen – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
21.1.20	Grundschulen - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
21.6.10	Oberschule – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
21.6.20	Oberschule - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
21.7.10	Gymnasien – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
21.7.20	Gymnasien - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
21.8.10	Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
21.8.20	Integrierte Gesamtschule – Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
22.1.10	Förderschulen	135	Schulen
24.1.10	Kosten der Schülerbeförderung	135	Schulen
24.3.10	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	135	Schulen
24.3.20	Schule Apen - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
24.4.10	Kreisschulbaukasse	135	Schulen
26.2.10	Musikpflege	144	Sport, Kultur und Freibad
26.3.10	Musikschulen	144	Sport, Kultur und Freibad
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	144	Sport, Kultur und Freibad
31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	151	Arbeit und Soziales
31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	151	Arbeit und Soziales
31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	151	Arbeit und Soziales
31.1.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	151	Arbeit und Soziales
31.1.80	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	151	Arbeit und Soziales
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	151	Arbeit und Soziales
31.2.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	151	Arbeit und Soziales

31.2.20	Eingliederungsleistungen	151	Arbeit und Soziales
31.2.30	Einmalige Leistungen	151	Arbeit und Soziales
31.2.40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	151	Arbeit und Soziales
31.2.50	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	151	Arbeit und Soziales
31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	151	Arbeit und Soziales
31.3.10	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
31.3.20	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
31.3.30	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
31.3.50	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
31.3.90	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	151	Arbeit und Soziales
31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	151	Arbeit und Soziales
36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	133	Jugendarbeit
36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	133	Jugendarbeit
36.2.50	Sonstige Jugendarbeit	133	Jugendarbeit
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	132	Kindertagesstätten
36.5.20	Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
36.6.10	Jugendeinrichtungen - ohne Gebäudekosten	133	Jugendarbeit
36.6.20	Spielplätze	142	Straßen, Natur und Landschaft
36.6.30	Jugendeinrichtungen – Gebäude- und Anlagekosten	143	Gebäudedienst
36.7.50	Familienservicebüro	133	Jugendarbeit
42.1.10	Förderung des Sports	144	Sport, Kultur und Freibad
42.4.10	Sportstätten	144	Sport, Kultur und Freibad
42.4.20	Freibad Hengstforde	144	Sport, Kultur und Freibad
42.4.30	Sportstätten - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
51.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141	Bauverwaltung
52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	141	Bauverwaltung
52.2.21	Wohnungsbauförderung	141	Bauverwaltung
52.2.22	Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	141	Bauverwaltung
53.1.10	Elektrizitätsversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
53.2.10	Gasversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
53.3.10	Wasserversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
53.5.10	Kombinierte Versorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
53.7.11	Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung

53.7.12	Abfallwirtschaft - technische Abwicklung	142	Straßen, Natur und Landschaft
53.8.11	Abwasserbeseitigung - abgabenrechtliche Abwicklung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
53.8.12	Abwasserbeseitigung - technische Abwicklung	142	Straßen, Natur und Landschaft
54.1.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	142	Straßen, Natur und Landschaft
54.2.10	Kreisstraßen	142	Straßen, Natur und Landschaft
54.3.10	Landesstraßen	142	Straßen, Natur und Landschaft
54.5.10	Straßenreinigung	142	Straßen, Natur und Landschaft
54.5.20	Straßenbeleuchtung	142	Straßen, Natur und Landschaft
54.7.10	Förderung des ÖPNV	141	Bauverwaltung
54.7.20	Wartehalle Bahnhof Augustfehn - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
54.7.30	Buswartehäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
55.1.10	Öffentliche Grünflächen	142	Straßen, Natur und Landschaft
55.2.10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	142	Straßen, Natur und Landschaft
55.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
55.3.20	Friedhof Augustfehn II - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
55.5.10	Land- und Forstwirtschaft	142	Straßen, Natur und Landschaft
55.5.20	Kompensationsmaßnahmen	142	Straßen, Natur und Landschaft
56.1.20	Klimaschutz	141	Bauverwaltung
57.1.10	Wirtschaftsförderung	112	Wirtschaftsförderung
57.1.20	Kommunalmarketing	112	Wirtschaftsförderung
57.3.10	Märkte	134	Ordnungswesen
57.3.20	Dorfgemeinschaftshäuser	144	Sport, Kultur und Freibad
57.3.30	Dorfgemeinschaftshäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
57.3.40	Bauhof	145	Bauhof
57.3.50	Bauhof - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
57.5.10	Tourismus	112	Wirtschaftsförderung
57.5.20	Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121	Allgemeine Finanzen
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121	Allgemeine Finanzen

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
bis 2025
Stand: 1. Nachtrag 2022

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0035 Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	-20.000,00	-229.800,00	-249.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	229.800,00	259.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0032 E-Ladesäule für E-Bikes beim Freibad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV23.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV24.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV25.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Gesamtsumme	1.304.600,00	-229.800,00	1.074.800,00	74.700,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0017 Sonnenschutz Rutsche Kindergarten Afehn I	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0035 Modulkindergarten Nordloh	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	-156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	-525.600,00	0,00	-525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	525.600,00	0,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
INV25.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 109.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
Gesamtsumme	-641.700,00	0,00	-641.700,00	2.026.200,00	1.080.500,00	20.500,00 730.500,00

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	-466.400,00	0,00	-466.400,00	42.500,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00	0,00	466.400,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0031 Ankauf Potenzialfläche Anbindung Familienzentrum	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0037 Sanierung Grüne Straße	0,00	273.400,00	273.400,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	361.600,00	361.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0038 Neubau sog. Ripken-Brücke	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	-384.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Gesamtsumme	772.600,00	1.197.800,00	1.970.400,00	42.500,00	209.100,00	414.000,00 414.000,00

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV14.0052 OBS Augustfehn - Erneuerung Schulhof	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
INV22.0026 Anschaffung Reinigungswagen Janosch-Grundschule	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0027 i-Mop Reinigungsmaschine Janosch-Grundschule	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0033 Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	380.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
INV22.0036 Ankauf KiTa-Fläche Hengstforde	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen (Quartiersentwicklung)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme	634.400,00	998.500,00	1.632.900,00	440.000,00	1.728.000,00	255.000,00 5.000,00

Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0009 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0028 Austausch Küchengeräte Kiosk Freibad	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

