



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2024





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 40	grün
Haushaltssatzung 2024	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Stellenplan	11	blau
Teilhaushalt 111 – Verwaltungsleitung	21	weiß
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	25	weiß
Teilhaushalt 113 – Klimaschutz	29	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	33	weiß
Teilhaushalt 122 – Finanzverwaltung, EDV	37	weiß
Teilhaushalt 123 – Innere Dienste	41	weiß
Teilhaushalt 126 – Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung	45	weiß
Teilhaushalt 131 – Bürgerdienste	49	weiß
Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten	53	weiß
Teilhaushalt 133 – Jugendarbeit	61	weiß
Teilhaushalt 134 – Ordnungswesen	65	weiß
Teilhaushalt 135 – Schulen	73	weiß
Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung	89	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	95	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	107	weiß
Teilhaushalt 144 – Sport, Kultur und Freibad	113	weiß
Teilhaushalt 145 – Bauhof	121	weiß
Teilhaushalt 151 – Arbeit und Soziales	129	weiß
Organisationsplan der Gemeinde Apen	135	gelb
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2024	137	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2024	139	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	141	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	143	gelb
Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 gebildeten Budgets	145	gelb

<b>Übersicht über die Produktgruppen, die Zugehörigen Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2024</b>	<b>147</b>	<b>gelb</b>
<b>Investitionsprogramm für den Planungs- zeitraum bis 2027</b>	<b>151</b>	<b>grün</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2019</b>	<b>167</b>	<b>weiß</b>
<b>Beteiligungsbericht der Gemeinde Apen 2024</b>	<b>171</b>	<b>weiß</b>

Gemeinde Apen

## **Vorbericht zum Haushalt 2024**





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	2
1.2 Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	2
2.1 Entwicklung des Überschusses/Fehlbetrages der vergangenen Jahre .....	2
2.2 Ergebnisübersicht.....	3
2.3 Finanzplanübersicht .....	3
3 Erträge.....	3
3.1 Steuern.....	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	13
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	15
4 Aufwendungen .....	15
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Transferaufwendungen.....	21
4.4 Abschreibungen.....	25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
5 Ergebnis.....	28
6 Finanzplan .....	30
6.1 Investitionstätigkeit .....	30
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanzentwicklung .....	34
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	35
8.1 Bevölkerung .....	35
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	37
9 Schlussbetrachtung.....	39



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

### 1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushalt der Gemeinde Apen wird seit 2009 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er war bis zum Jahr 2023 aufgebaut in 17 Teilhaushalte (in Anlehnung an die bei der Gemeinde Apen eingerichteten Fachdienste). Zum Jahr 2024 wurde der Teilhaushalt 113 Klimaschutz eingerichtet. Hierfür existiert ebenfalls ein eigener Fachdienst. Die Anzahl der Produkte liegt bei 100. Nach der Einführung des Produktes 56.1.20 - Klimaschutz im Jahr 2022, wurde zum Haushaltsjahr 2023 das Produkt 51.1.20 - Quartiersentwicklung Apen eingeführt.

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Rat der Gemeinde Apen beschlossen. Die weiteren offenen Jahresabschlüsse sollen zügig abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 soll dem Rechnungsprüfungsamt in der ersten Jahreshälfte 2024 vorgelegt werden.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.1 Entwicklung des Überschusses/Fehlbetrages der vergangenen Jahre

#### Ergebnisentwicklung

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge	19.088.152	20.916.860	19.239.440	22.276.071	20.700.720
Gesamtaufwendungen	15.890.640	17.983.175	18.181.446	18.404.401	17.384.710
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.197.511</b>	<b>2.933.685</b>	<b>1.057.994</b>	<b>3.871.670</b>	<b>3.316.010</b>

Bei den Ergebnissen für die Jahre 2020 bis 2022 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.



## Vorbericht zum Haushalt 2024

---

### 2.2 Ergebnisübersicht

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Vergleich zum Vorjahr (1. Nachtragshaushalt 2023) wie folgt dar:

#### Ergebnisübersicht

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
ordentliche Erträge	22.069.100	23.209.400	1.140.300 <span style="color: green;">▲</span>
ordentliche Aufwendungen	22.054.200	23.286.000	1.231.800 <span style="color: red;">▲</span>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.900</b>	<b>-76.600</b>	<b>-91.500</b> <span style="color: red;">▲</span>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.900</b>	<b>-76.600</b>	<b>-91.500</b> <span style="color: red;">▲</span>

### 2.3 Finanzplanübersicht

#### Finanzplanübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.693.494	20.849.000	22.056.900	21.477.000	21.799.300	21.988.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.231.581	20.164.000	21.669.400	19.638.700	20.007.700	20.376.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461.913</b>	<b>685.000</b>	<b>387.500</b>	<b>1.838.300</b>	<b>1.791.600</b>	<b>1.611.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.901	1.556.100	680.900	1.041.000	718.400	1.358.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270.772	5.982.300	5.774.000	7.617.000	1.779.000	3.711.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.542.871</b>	<b>-4.426.200</b>	<b>-5.093.100</b>	<b>-6.576.000</b>	<b>-1.060.600</b>	<b>-2.352.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.080.958</b>	<b>-3.741.200</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-4.737.700</b>	<b>731.000</b>	<b>-741.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.910.000	4.180.000	5.093.100	5.394.000	0	1.518.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	492.885	455.000	463.000	657.000	739.000	780.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.417.115</b>	<b>3.725.000</b>	<b>4.630.100</b>	<b>4.737.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>738.000</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>336.158</b>	<b>-16.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 23.209.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

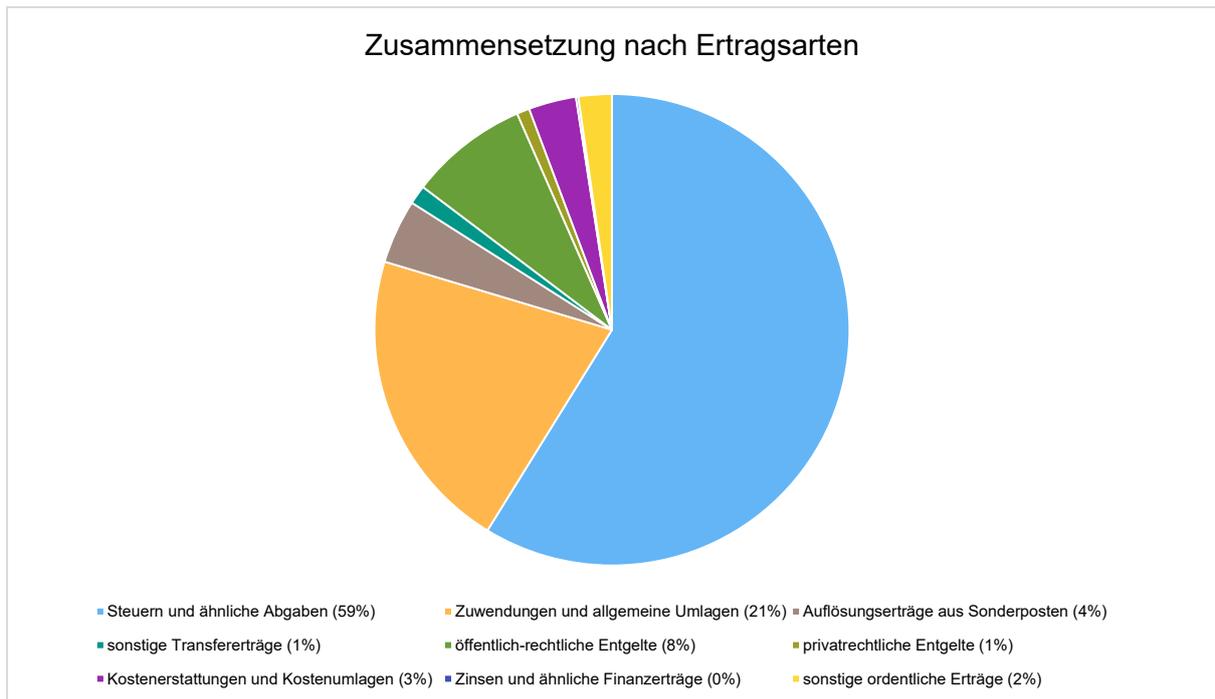


## Vorbericht zum Haushalt 2024

### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.644.300	58,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.800	20,88
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.018.500	4,39
sonstige Transfererträge	301.500	1,30
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.882.300	8,11
privatrechtliche Entgelte	201.400	0,87
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.200	3,24
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.800	0,16
sonstige ordentliche Erträge	526.600	2,27
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.209.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>23.209.400</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.069.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.140.300 Euro auf 23.209.400 Euro.



## Vorbericht zum Haushalt 2024

---

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.195.900	13.644.300	448.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579.300	4.845.800	266.500 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.095.000	1.018.500	-76.500 ↘
sonstige Transfererträge	251.800	301.500	49.700 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550.700	1.882.300	331.600 ↗
privatrechtliche Entgelte	181.200	201.400	20.200 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.400	752.200	74.800 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.800	36.800	4.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	505.000	526.600	21.600 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.069.100</b>	<b>23.209.400</b>	<b>1.140.300 ↗</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>22.069.100</b>	<b>23.209.400</b>	<b>1.140.300 ↗</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

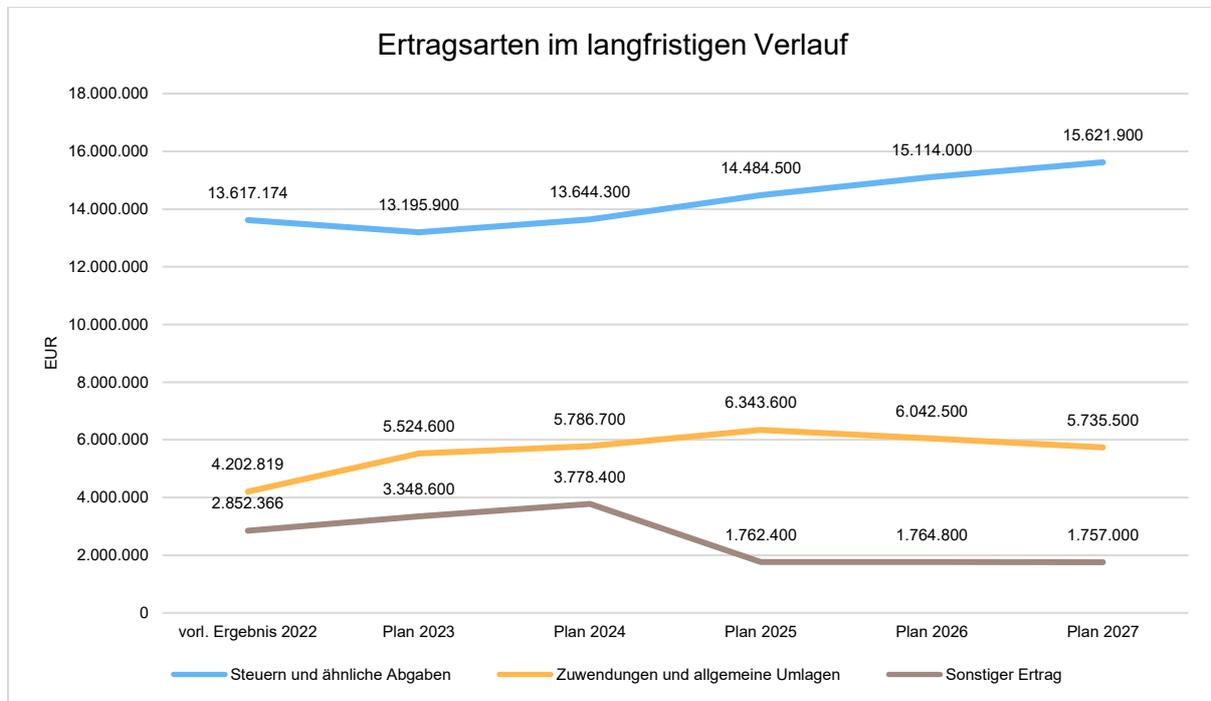
### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	13.617.173,77	13.195.900	13.644.300	14.484.500	15.114.000	15.621.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202.518,99	4.579.300	4.845.800	5.388.400	5.080.500	4.770.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	1.095.000	1.018.500	977.200	984.000	987.100
sonstige Transfererträge	183.474,10	251.800	301.500	301.300	301.000	300.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.805,35	1.550.700	1.882.300	116.000	116.000	116.000
privatrechtliche Entgelte	219.634,07	181.200	201.400	199.400	199.400	189.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.370,34	677.400	752.200	558.000	559.000	560.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.778,05	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
sonstige ordentliche Erträge	527.304,47	505.000	526.600	528.900	530.600	531.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.672.359,14</b>	<b>22.069.100</b>	<b>23.209.400</b>	<b>22.590.500</b>	<b>22.921.300</b>	<b>23.114.400</b>
außerordentliche Erträge	28.361,07	--	--	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>20.700.720,21</b>	<b>22.069.100</b>	<b>23.209.400</b>	<b>22.590.500</b>	<b>22.921.300</b>	<b>23.114.400</b>



## Vorbericht zum Haushalt 2024

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



### 3.1 Steuern

Am 23.06.2023 hat das Niedersächsische Innenministerium die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 - 2027 bekannt gegeben. Danach entwickeln sich die kommunalen Steuereinnahmen wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	+ 1,2 %	+ 1,2 %	+ 1,2 %	+ 1,2 %	+ 1,2 %
Gewerbsteuer	+ 3,6 %	+ 3,4 %	+ 6,7 %	+ 4,8 %	+ 3,1 %
Gem.anteil a.d. Einkommens- steuer	+ 1,3 %	+ 5,3 %	+ 6,9 %	+ 5,5 %	+ 4,4 %
Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer	- 1,0 %	+ 4,8 %	+ 2,9 %	+ 2,0 %	+ 1,8 %

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze bei den Grundsteuern wurden die Orientierungsdaten für 2024 nicht zugrunde gelegt, hier wurden die Ansätze auf der Grundlage der zu erwartenden Entwicklung vor Ort ermittelt. Für die Gewerbsteuer wurden die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 aufgrund der örtlichen Entwicklung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen.



## Vorbericht zum Haushalt 2024

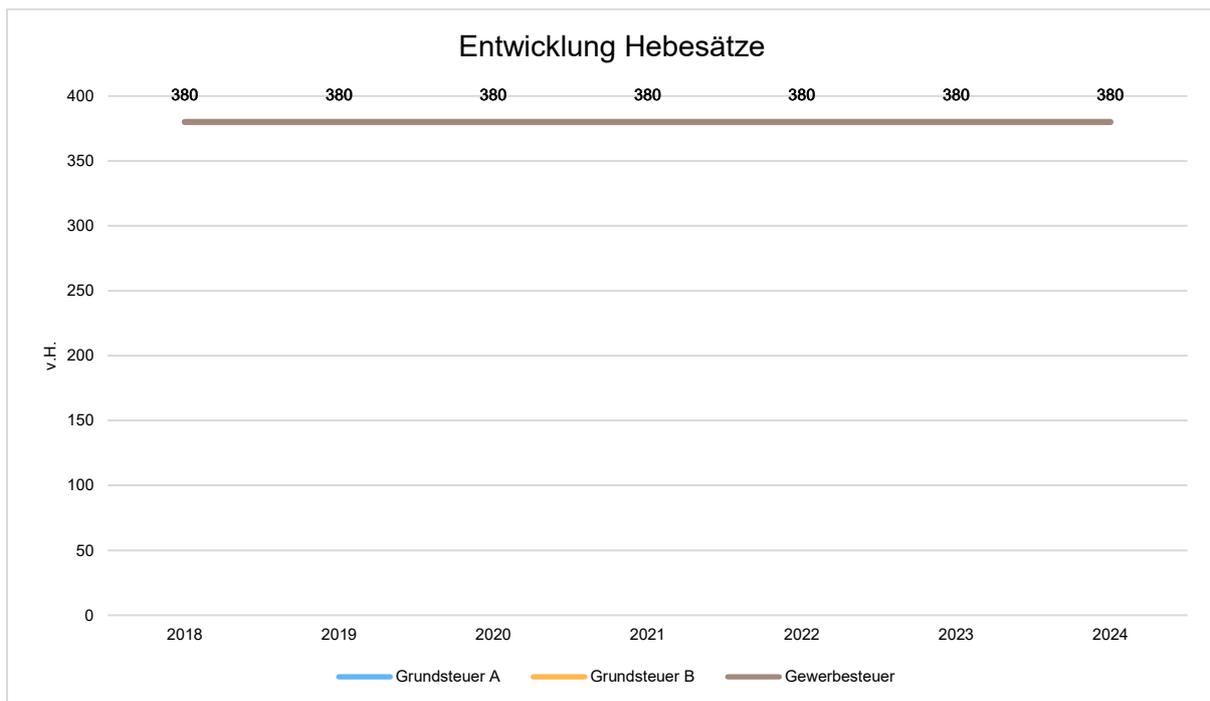
---

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten nicht zu Grunde gelegt. Aufgrund der genaueren Prognosedaten wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 verwendet. Bei der Berechnung wurden die ab 2024 neu festgesetzten Schlüsselzahlen berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) lag in der Gemeinde Apen von 2004 bis 2010 einheitlich bei 330 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde 2011 auf 350 % angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B blieb bei 330 %.

2018 sind alle Hebesätze auf einheitlich 380 % erhöht worden. Dieser Hebesatz ist auch für die Ermittlung der Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt worden.

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:





## Vorbericht zum Haushalt 2024

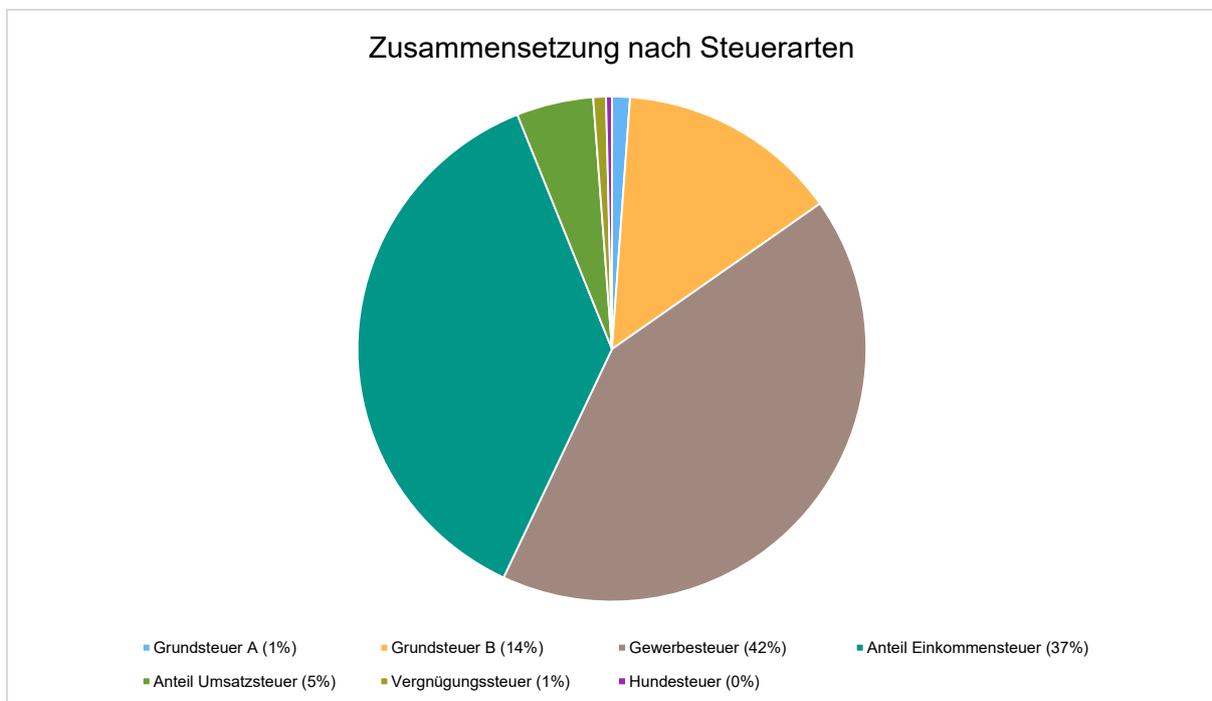
### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	155.900	153.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Grundsteuer B	1.813.533	1.900.000	1.922.800	1.945.800	1.969.100	1.992.700
Gewerbesteuer	6.585.074	5.668.100	5.700.000	6.100.000	6.392.800	6.590.900
Anteil Einkommensteuer	4.363.523	4.776.100	5.039.200	5.434.700	5.734.500	6.006.300
Anteil Umsatzsteuer	541.092	547.700	666.300	688.000	701.600	716.000
Vergnügungssteuer	106.579	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	51.473	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b>	<b>13.617.174</b>	<b>13.195.900</b>	<b>13.644.300</b>	<b>14.484.500</b>	<b>15.114.000</b>	<b>15.621.900</b>

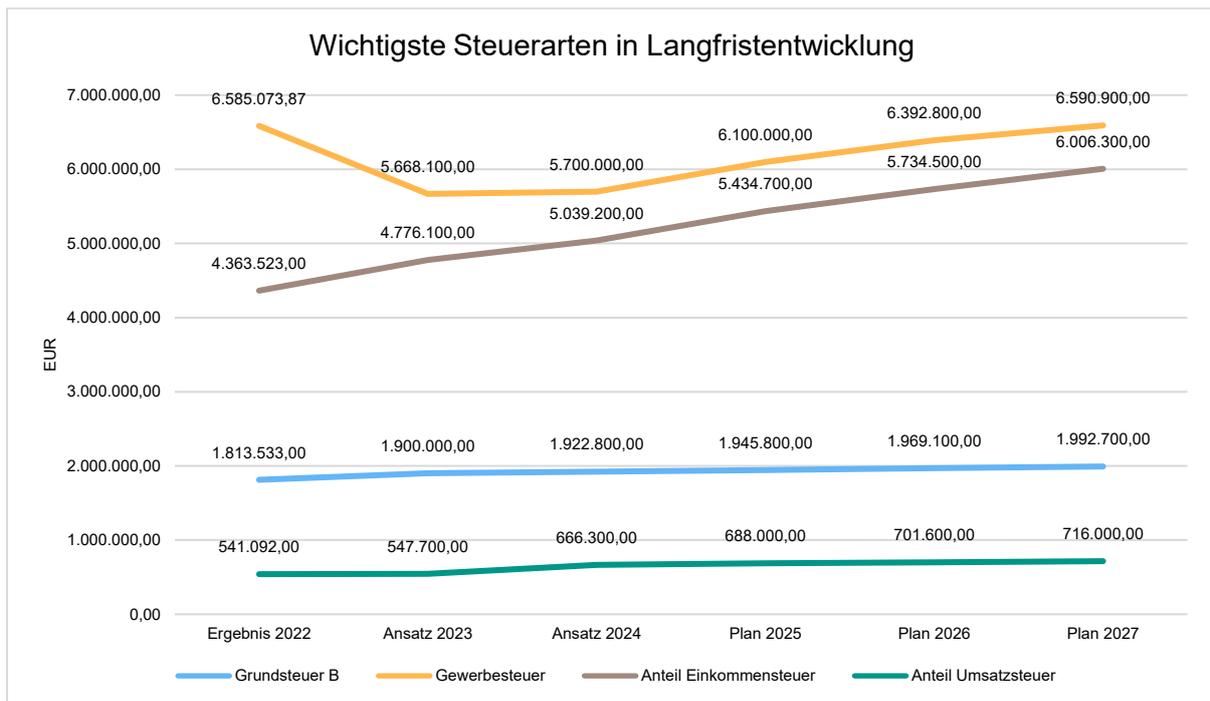
#### Zusammensetzung Steueraufkommen





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

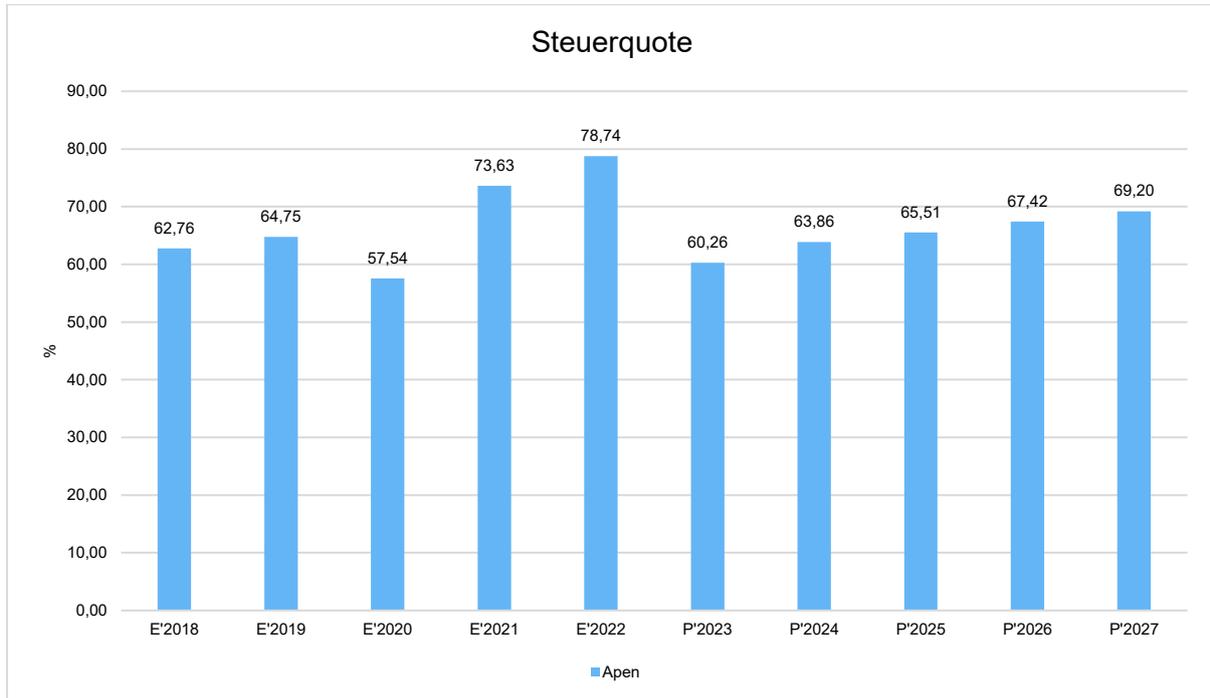
### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

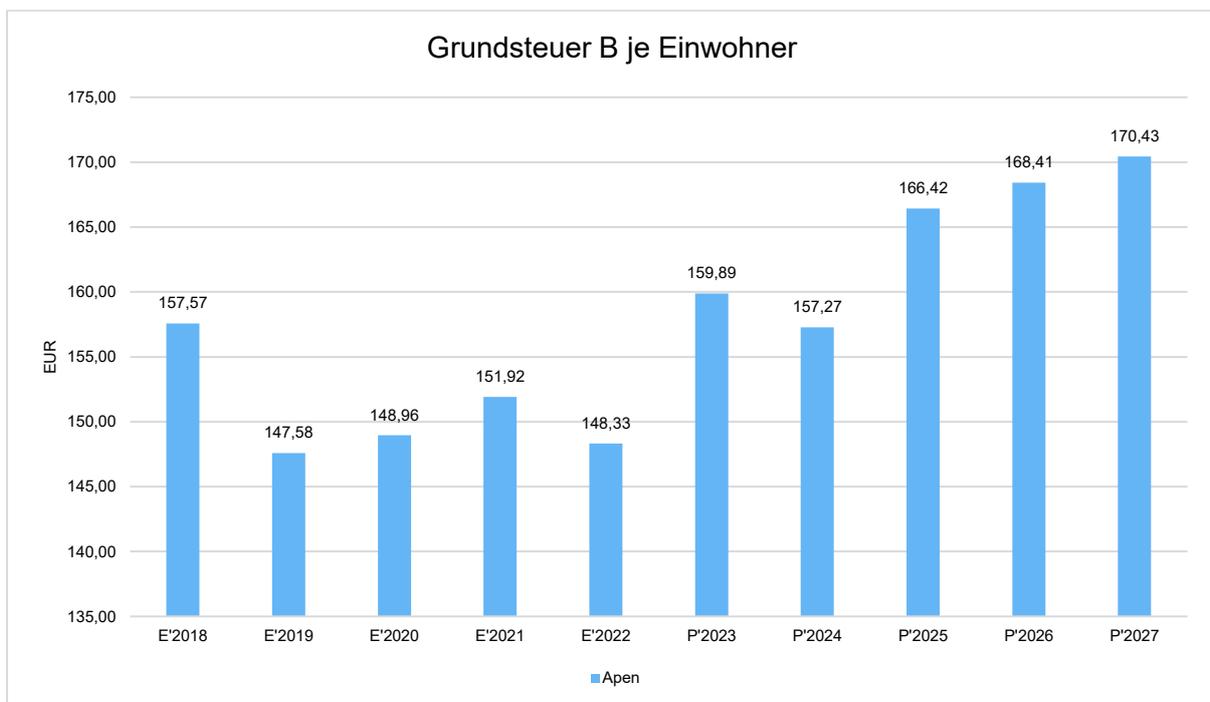


## Vorbericht zum Haushalt 2024



### Grundsteuer B je Einwohner

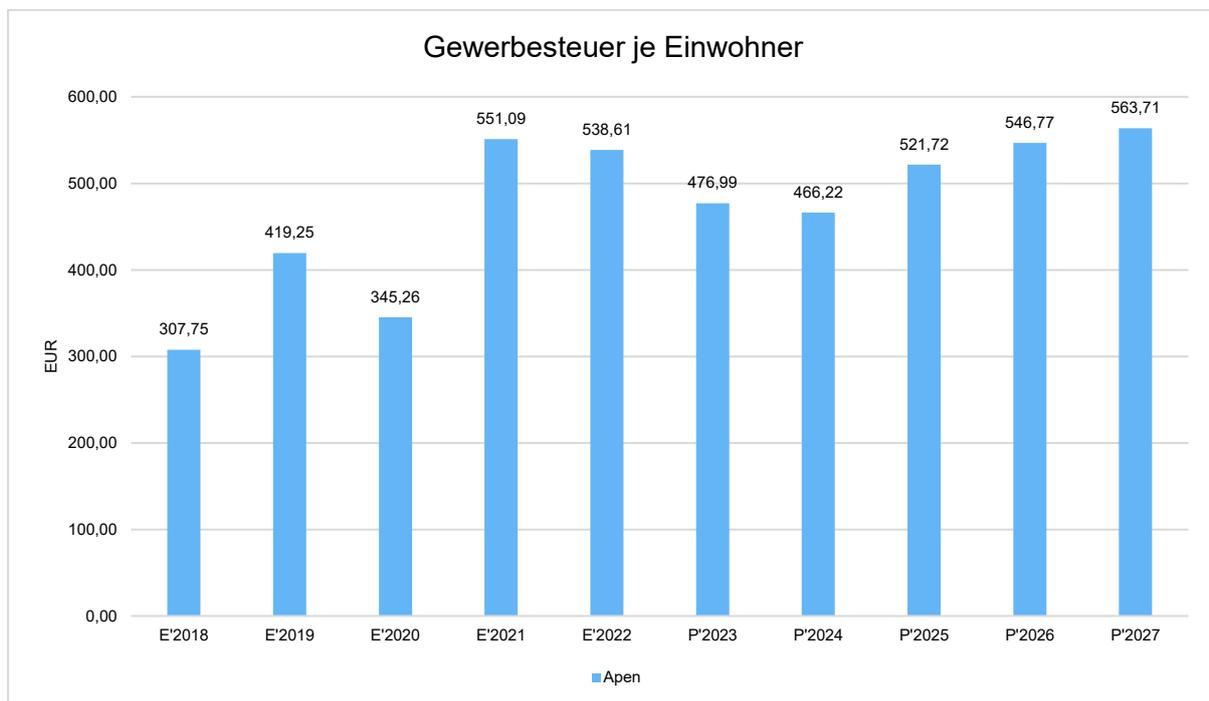
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.





## Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Der Einbruch im Jahr 2020 resultiert aus den Folgen der COVID-19-Pandemie:



## Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde an den Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Auch hier zeigen sich im Ergebnis 2020 die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

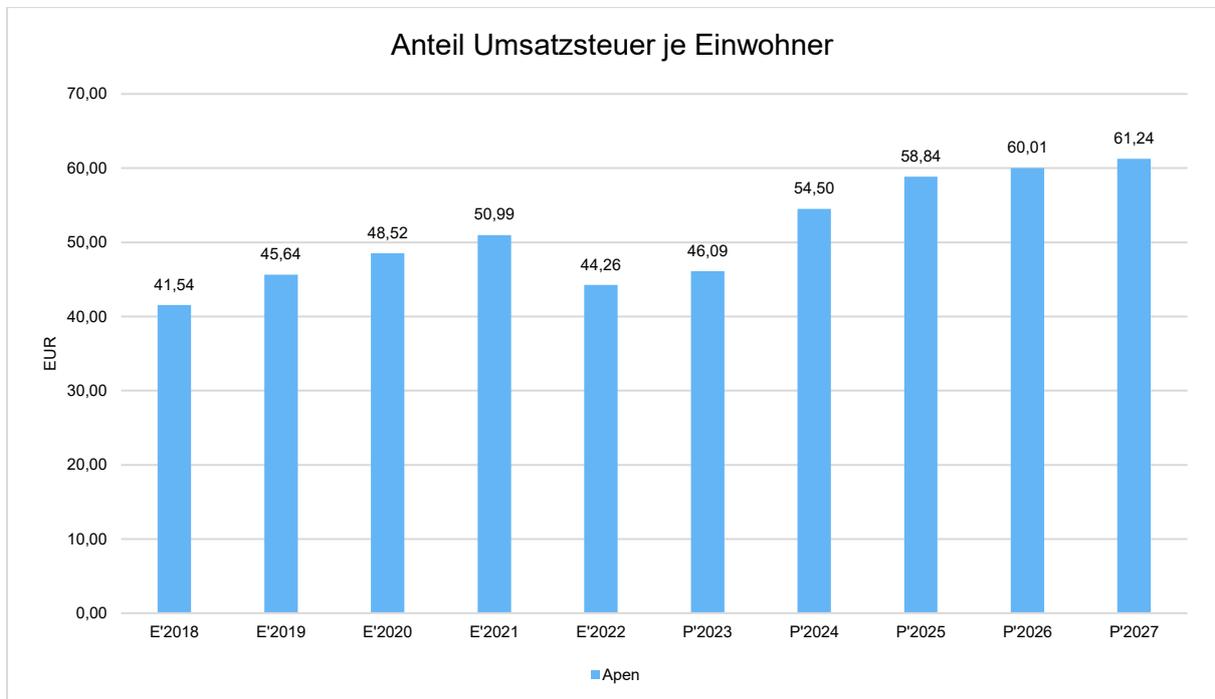
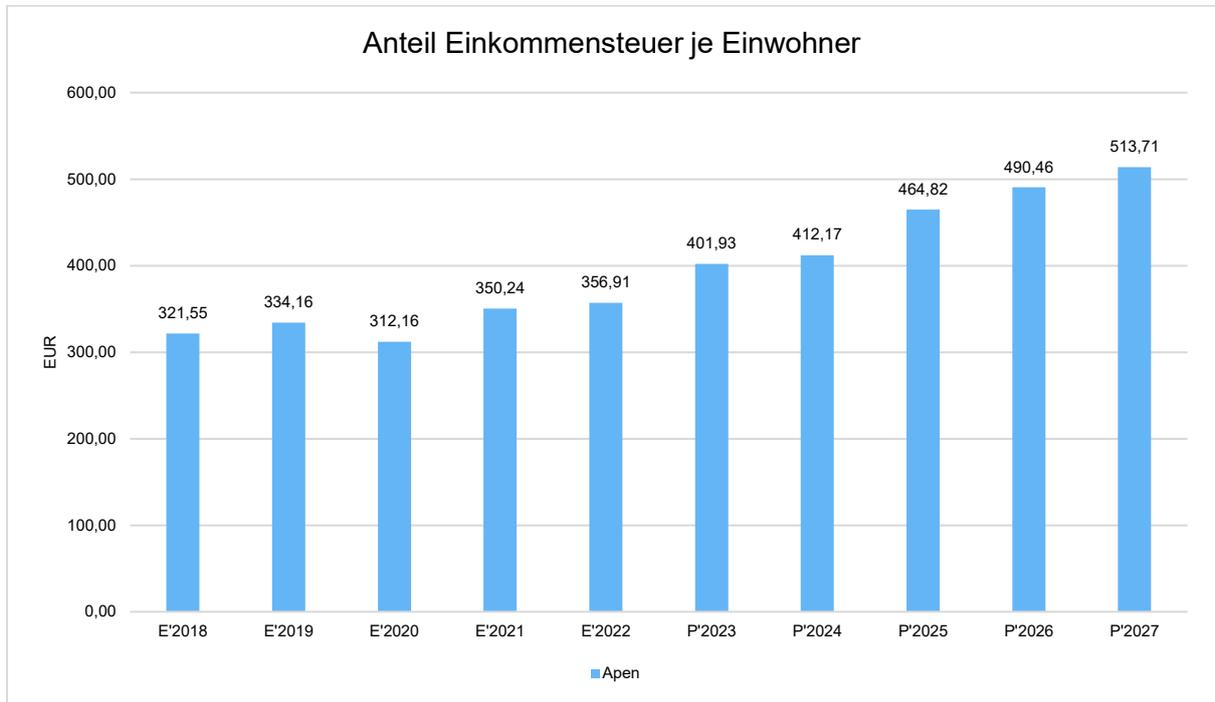
Der Anstieg ab 2024 ist weitestgehend der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen geschuldet, mit der die Anteile auf die Gemeinden in Niedersachsen verteilt werden. Hier zeigt sich die positive Entwicklung im Bevölkerungswachstum und der Wirtschaftsförderung.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



## Vorbericht zum Haushalt 2024

---





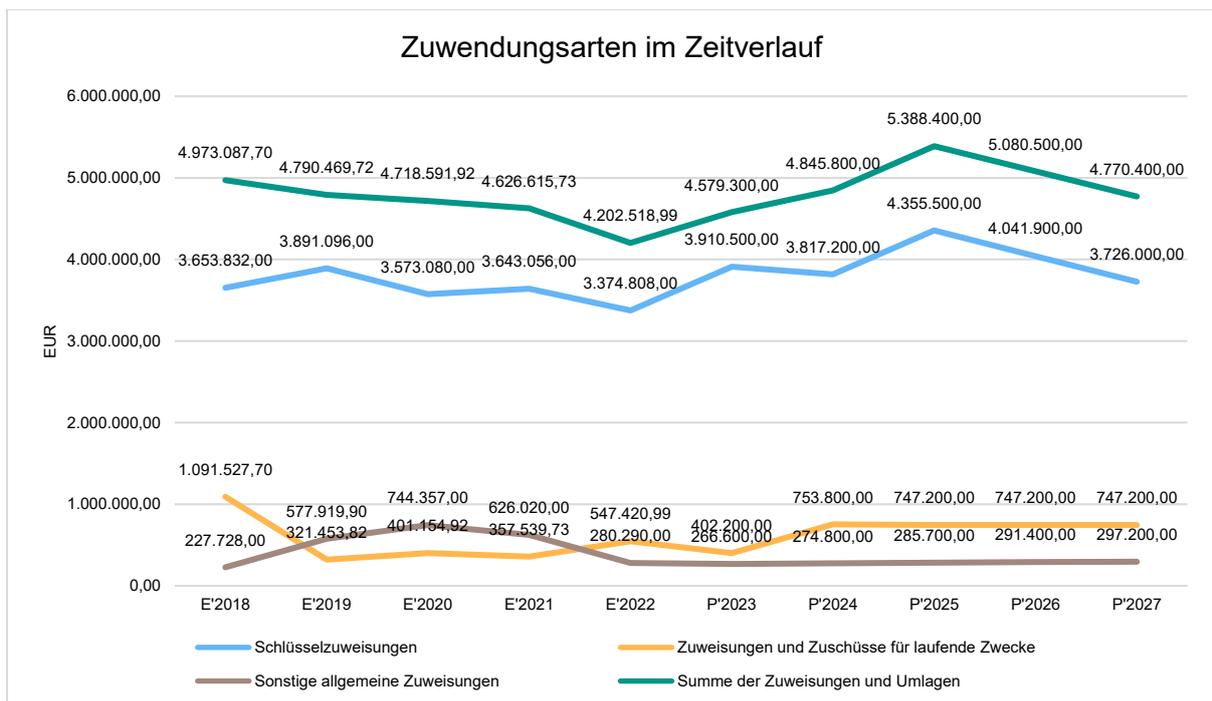
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.202.519</b>	<b>4.579.300</b>	<b>4.845.800</b>	<b>5.388.400</b>	<b>5.080.500</b>	<b>4.770.400</b>
Schlüsselzuweisungen	3.374.808	3.910.500	3.817.200	4.355.500	4.041.900	3.726.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	547.421	402.200	753.800	747.200	747.200	747.200
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	280.290	266.600	274.800	285.700	291.400	297.200



Die Schlüsselzuweisungen für 2024 wurden ermittelt auf der Grundlage des vom Landesbetrieb für Statistik am 22.11.2023 mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages in Höhe von 1.383,98 € und der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Apen.



## Vorbericht zum Haushalt 2024

Nach dem Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom 23.06.2023 wurden für die Jahre 2023 bis 2027 folgende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	+ 1,9 %	+ 0,4 %	+ 1,8 %	+ 3,2 %	+ 2,0 %
Zuweisungen des übertr. WK	+ 2,0 %	+ 0,8 %	+ 4,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde die Steigerung vorsichtig geschätzt, so dass nur die Hälfte der Steigerungsrate aus dem Orientierungsdatenerlass angewandt wurden.

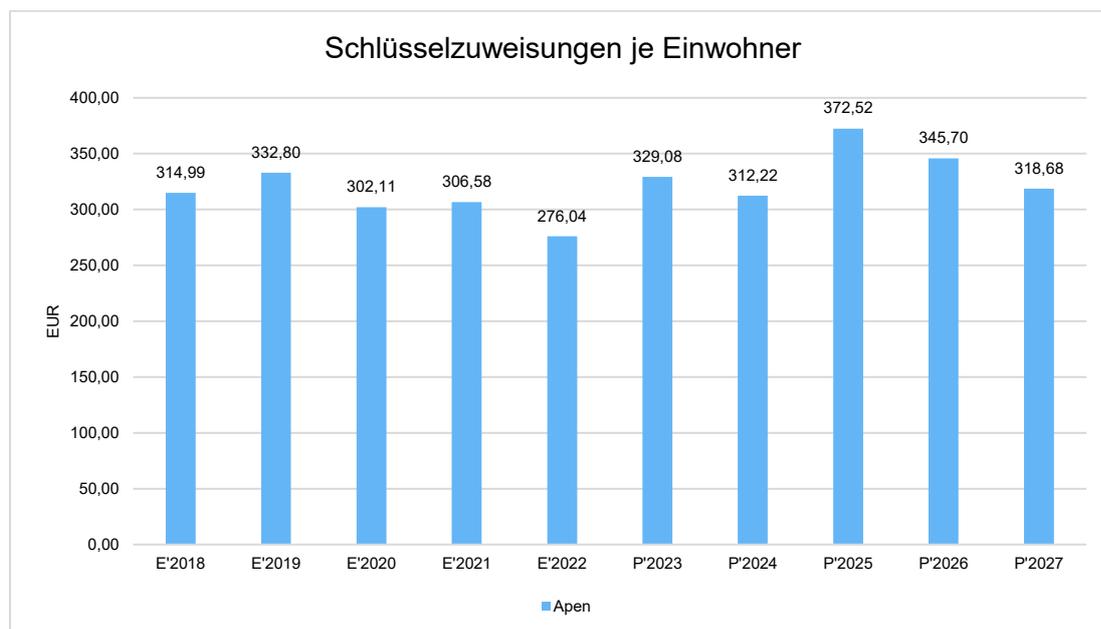
Bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich wurden die Orientierungsdaten komplett berücksichtigt.

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um Zuschüsse des Landkreises Ammerland für Aufwendungen der Schülerbeförderung und zur anteiligen Deckung des laufenden Defizits beim Freibad.

Ab dem Jahr 2024 beteiligt sich der Landkreis Ammerland an den Kosten des Betriebes der Kindertagesstätten. Diese Beträge werden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke abgebildet.

### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	300	1.095.000	1.018.500	977.200	984.000	987.100
sonstige Transfererträge	183.474	251.800	301.500	301.300	301.000	300.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.805	1.550.700	1.882.300	116.000	116.000	116.000
privatrechtliche Entgelte	219.634	181.200	201.400	199.400	199.400	189.700
Kostenerstattungen und -umlagen	439.370	677.400	752.200	558.000	559.000	560.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.778	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
sonstige ordentliche Erträge	527.304	505.000	526.600	528.900	530.600	531.800
außerordentliche Erträge	28.361	--	--	--	--	--
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>2.881.027</b>	<b>4.293.900</b>	<b>4.719.300</b>	<b>2.717.600</b>	<b>2.726.800</b>	<b>2.722.100</b>

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen insbesondere die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom und Gas sowie die zum Teil in den einzelnen Jahren stark schwankenden Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist ein deutlicher Rückgang im Jahr 2025 zu verzeichnen. Dieser Rückgang resultiert aus dem Übergang der Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ ab dem 01.01.2025 an den Oldenburgisch-Ostfriesischen-Wasserverband. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich in gleicher Höhe, so dass der Aufgabenübergang ergebnisneutral verläuft.

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich in der Regel um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 23.286.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



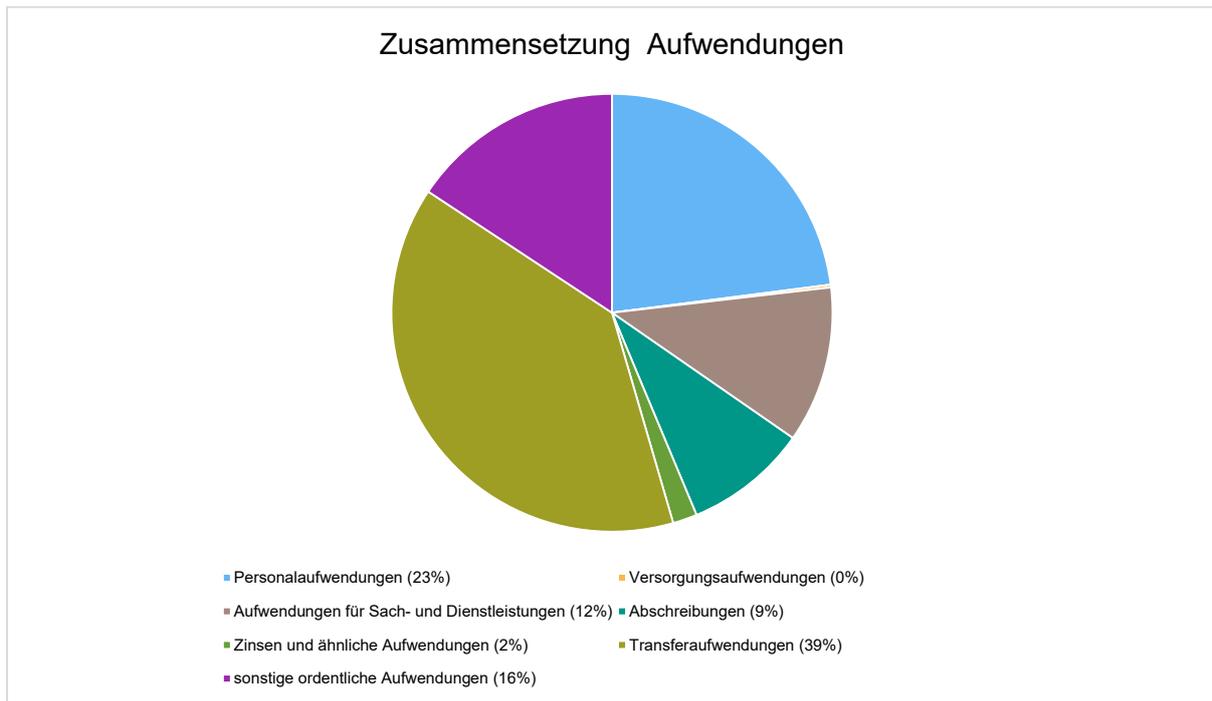
## Vorbericht zum Haushalt 2024

---

### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	5.344.100	23
Versorgungsaufwendungen	47.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.600	12
Abschreibungen	2.105.000	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.000	2
Transferaufwendungen	9.038.800	39
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.500	16
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.286.000</b>	<b>100</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>23.286.000</b>	<b>100</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.054.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.231.800 Euro auf 23.286.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



## Vorbericht zum Haushalt 2024

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.783.500	5.344.100	560.600 ↗
Versorgungsaufwendungen	46.600	47.000	400 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.100	2.688.600	-430.500 ↘
Abschreibungen	2.046.100	2.105.000	58.900 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.000	415.000	169.000 ↗
Transferaufwendungen	8.524.800	9.038.800	514.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288.100	3.647.500	359.400 ↗
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.054.200</b>	<b>23.286.000</b>	<b>1.231.800 ↗</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>22.054.200</b>	<b>23.286.000</b>	<b>1.231.800 ↗</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

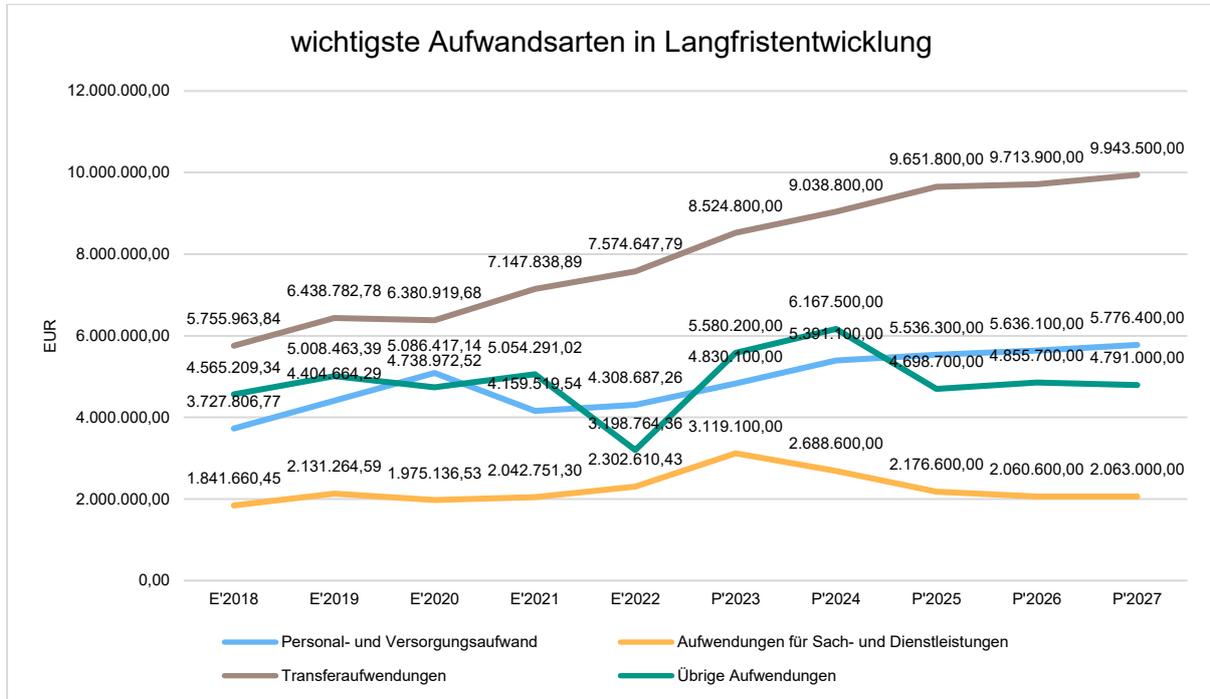
### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.262.250	4.783.500	5.344.100	5.488.200	5.586.900	5.726.000
Versorgungsaufwendungen	46.438	46.600	47.000	48.100	49.200	50.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.610	3.119.100	2.688.600	2.176.600	2.060.600	2.063.000
Abschreibungen	142.722	2.046.100	2.105.000	2.180.700	2.232.400	2.142.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.743	246.000	415.000	694.000	773.000	778.000
Transferaufwendungen	7.574.648	8.524.800	9.038.800	9.651.800	9.713.900	9.943.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892.306	3.288.100	3.647.500	1.824.000	1.850.300	1.870.800
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.293.717</b>	<b>22.054.200</b>	<b>23.286.000</b>	<b>22.063.400</b>	<b>22.266.300</b>	<b>22.573.900</b>
Außerordentliche Aufwendungen	90.993	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>17.384.710</b>	<b>22.054.200</b>	<b>23.286.000</b>	<b>22.063.400</b>	<b>22.266.300</b>	<b>22.573.900</b>



## Vorbericht zum Haushalt 2024

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	3.162.093	3.494.200	3.960.600	4.055.200	4.151.400	4.249.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	479.540	508.900	493.700	511.100	528.800	546.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	588.772	652.800	761.200	782.400	804.100	826.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.844	34.800	30.500	36.400	42.300	48.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	--	79.600	83.700	88.000	51.500	47.200
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	--	13.200	14.400	15.100	8.800	8.100

Für die Monate Januar und Februar 2024 wurde die verpflichtende Zahlung der Inflationsprämien angenommen. Ab März 2024 wurde entsprechend des Tarifabschlusses die pauschale Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und eine darauf aufbauende Steigerung von 5,5 % angenommen. Dies entspricht einer tatsächlichen Erhöhung je nach



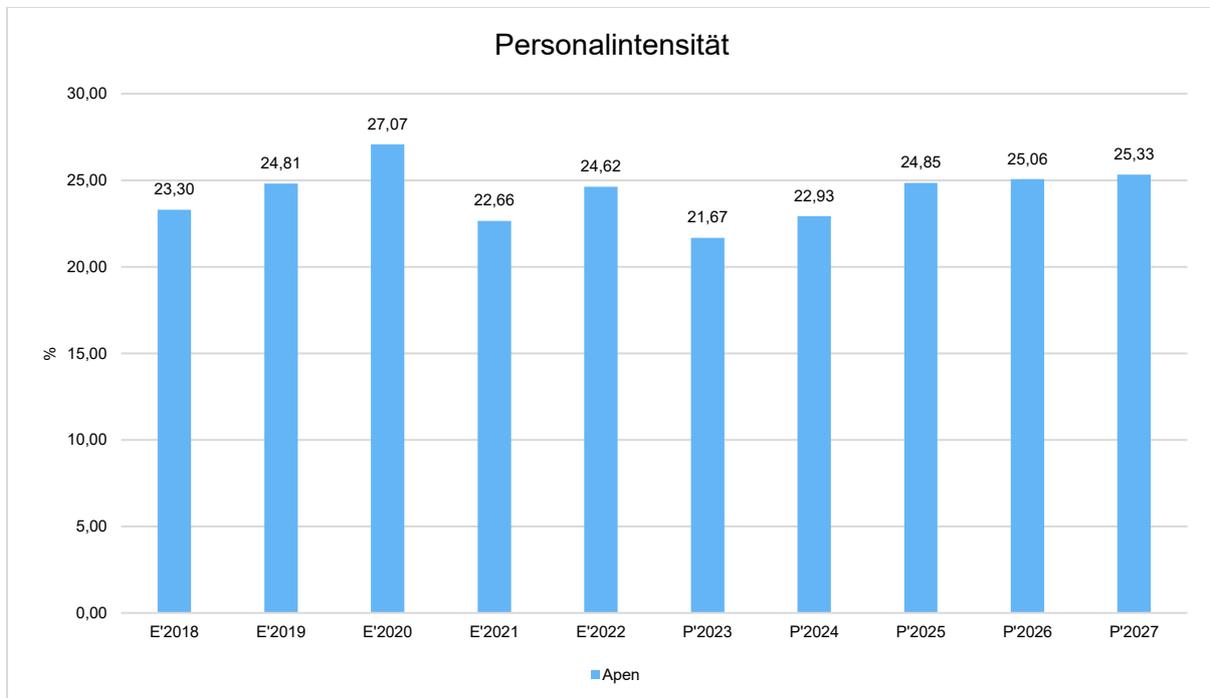
Entgeltgruppe um 9 - 16 %. Bei den Beamten wurde eine Erhöhung von 5,0 % angenommen. Außerdem wurden zusätzliche Stellen im Bereich der Touristik und für den Baubetriebshof eingeplant.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden jährliche Personalkostensteigerungen in Höhe von jeweils 2,5 % eingeplant.

Seit der Umstellung auf die Doppik mit dem Haushalt 2009 sind die von den aktuell beschäftigten Beamten erworbenen Ansprüche auf Versorgung als laufender Aufwand nachzuweisen. Dadurch wird der Ergebnishaushalt zusätzlich belastet. Die von der Versorgungskasse beim Bezirksverband Oldenburg ermittelten Zuführungsbeträge für die derzeit aktiven Beamten erhöhen die Pensionsrückstellungen in der Bilanz. Umgekehrt nehmen die Versorgungsansprüche für die bereits im Ruhestand befindlichen Pensionäre ab. Die sich daraus ergebenden Auflösungsbeträge werden als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen und verringern die Rückstellungen in der Bilanz.

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.238.724	1.597.300	1.442.800	998.100	999.900	1.001.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	407.013	552.000	525.500	394.000	396.000	397.000
Mieten und Pachten, Leasing	56.331	61.600	68.800	66.800	66.800	66.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	600.542	908.200	651.500	717.700	597.900	598.100
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>2.302.610</b>	<b>3.119.100</b>	<b>2.688.600</b>	<b>2.176.600</b>	<b>2.060.600</b>	<b>2.063.000</b>

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2024 insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Betrag in Euro
Rathaus Apen - Modernisierungsarbeiten im Erdgeschoss	77.000 €
Maßnahmen zur Sicherung und Überwachung kommunaler Infrastruktur	50.000 €
Böschungssicherung Osterkampbrücke	40.000
Kindergarten "Unterm Regenbogen" - Umbau der ehemaligen Krippengruppe	40.000
Grundschule Nordloh - Austausch Bodenbeläge + Wandanstriche Klasse 1 + 2	25.000

Im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens erfolgt ebenfalls die Planung des Erwerbs von geringwertigen Vermögensgegenständen. Hier wurden im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für die Anschaffung von Grundausrüstungsgegenständen für mögliche Katastrophenfälle und 20.000 € für die Ertüchtigung aller Sirenen im Gemeindegebiet veranschlagt.

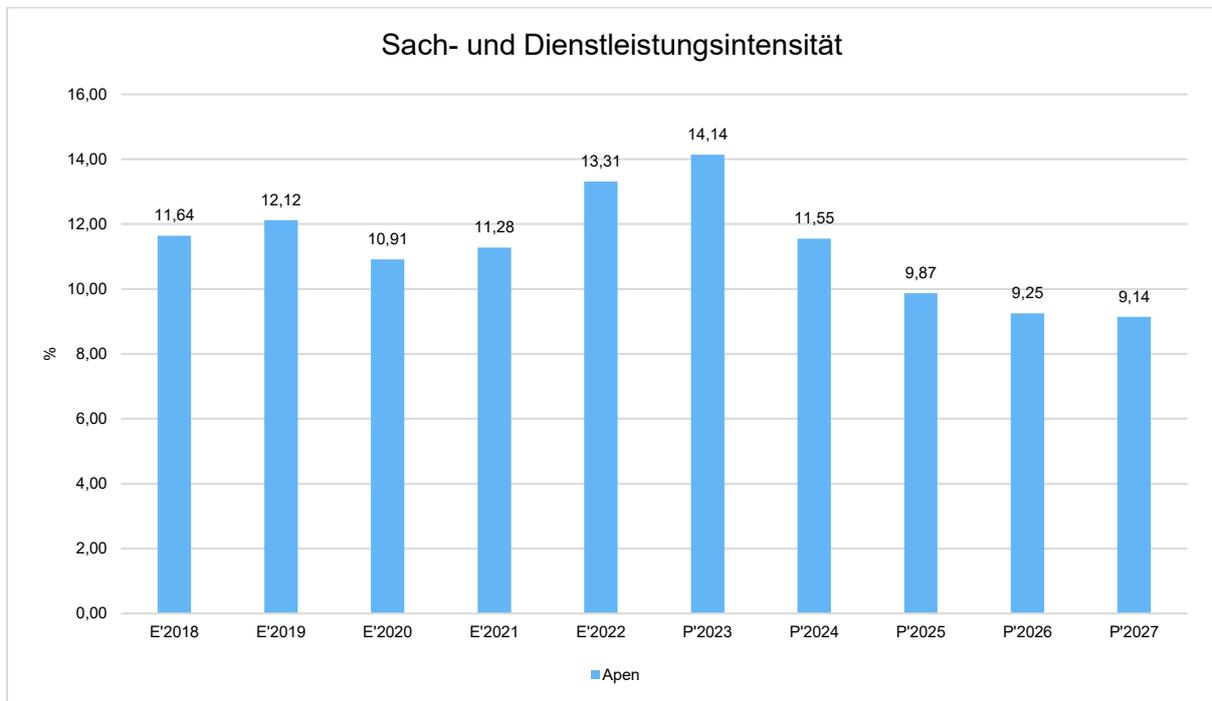
Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen konnten die Ansätze teilweise deutlich reduziert werden. Grund hierfür sind gegenüber 2023 deutlich gesunkenen Gaspreise. Im Bereich der Stromkosten wurde die Belieferung im Jahr 2022 für die Jahre 2023 und 2024 ausgeschrieben. Obwohl der Auftrag mit unterschiedlichen Preisen für die Jahre 2023 und 2024 vergeben wurde, liegt das Preisniveau 2024 noch deutlich über den Preisen des Jahres 2022.



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



## 4.3 Transferaufwendungen

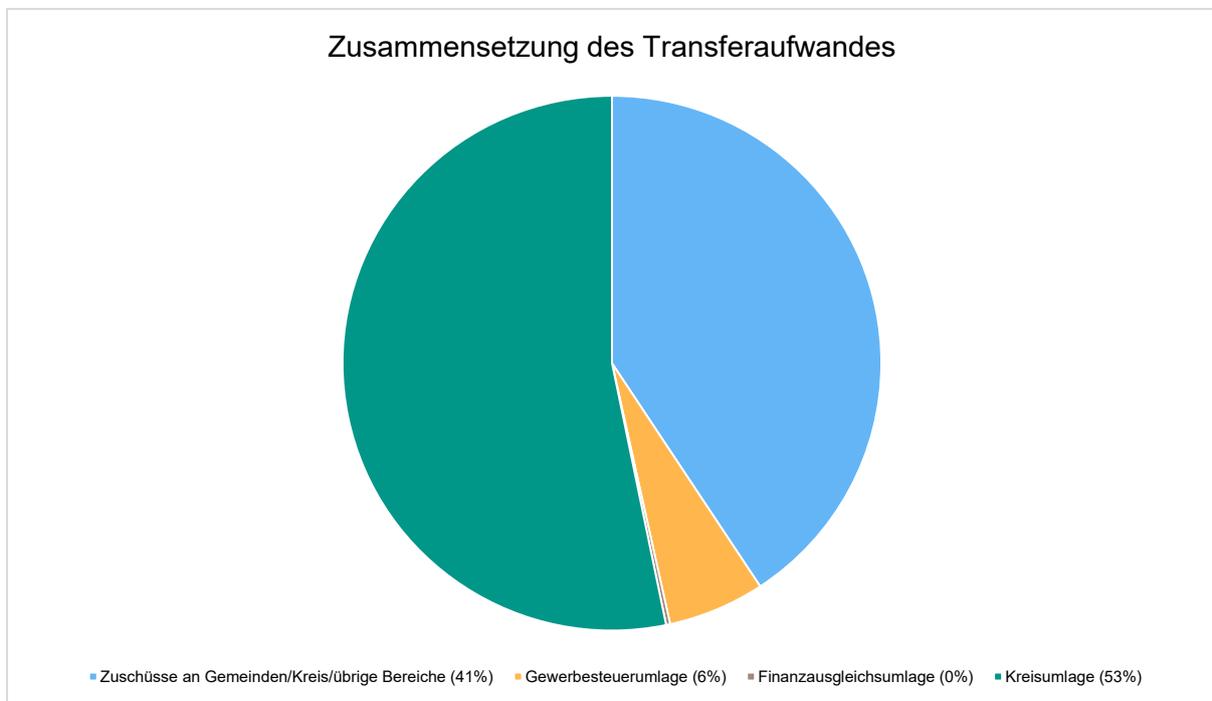
### Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	2.474.212	3.115.100	3.681.100	3.559.300	3.628.500	3.699.000
Gewerbesteuerumlage	596.252	525.000	525.000	561.900	588.900	607.100
Finanzausgleichsumlage	20.856	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kreisumlage	4.483.328	4.862.700	4.810.700	5.508.600	5.474.500	5.615.400
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.574.648</b>	<b>8.524.800</b>	<b>9.038.800</b>	<b>9.651.800</b>	<b>9.713.900</b>	<b>9.943.500</b>



Bei der Position "Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche" handelt es sich um den Defizitausgleich bei den Kindertagesstätten. Es zeigt sich, dass diese Position von 2022 bis 2024 um ca. 1,2 Mio. € gestiegen ist. Grund hierfür sind zusätzliche Kindergartenplätze im Modulkindergarten Nordloh und im Kindergarten "Unterm Regenbogen". In der Kinderkrippe "Wichelhuus" wurden 15 zusätzliche Krippenplätze geschaffen. Ein weiterer Grund für die hohe Steigerung des Ansatzes sind die stark gestiegenen Personalkosten im Erziehungsbe- reich.

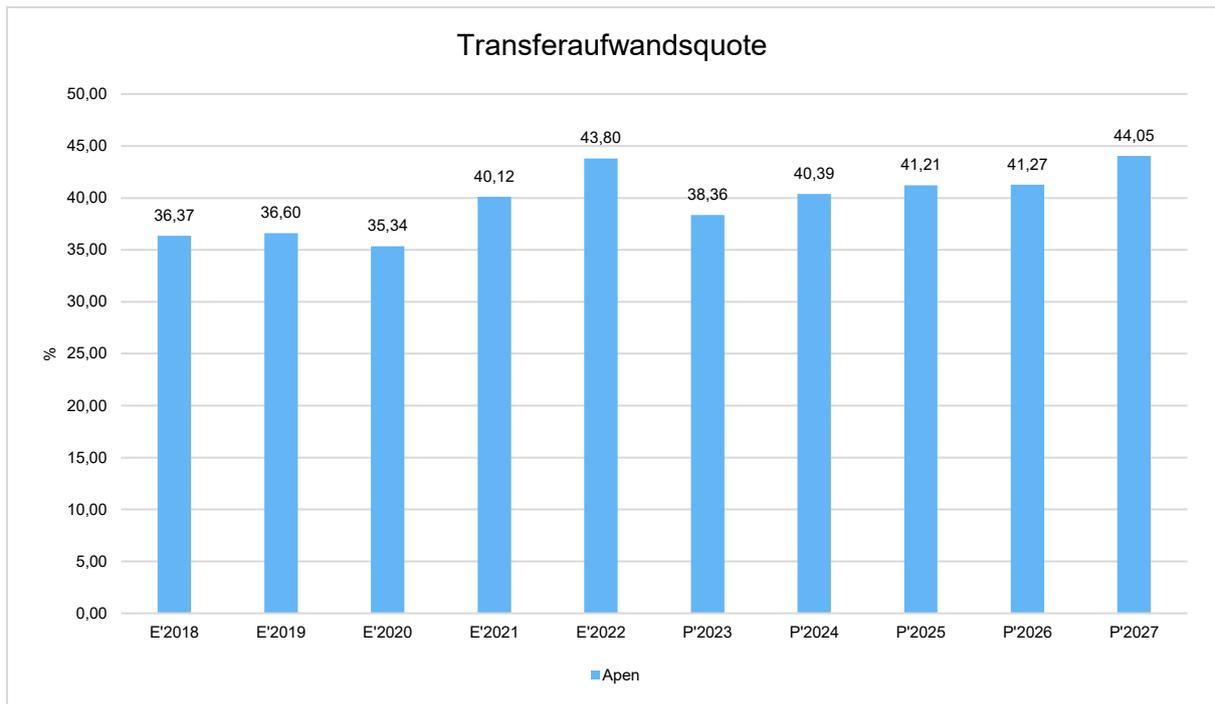
### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



### 4.3.1 Kreisumlage

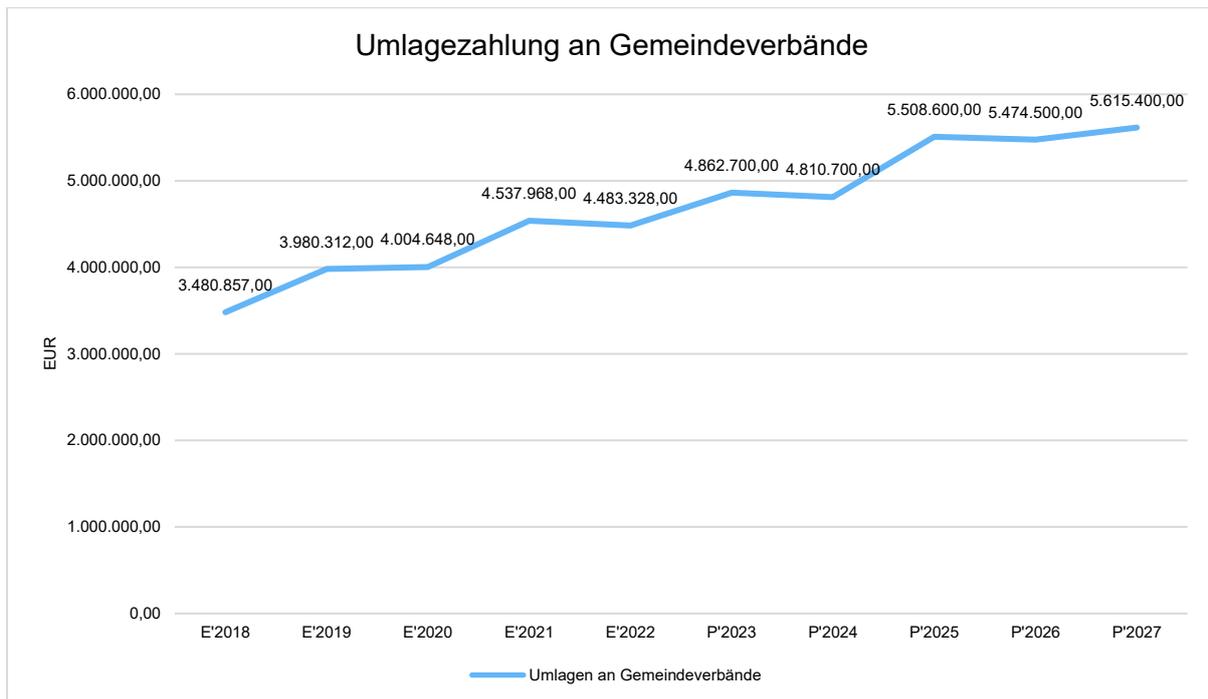
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreisumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.862.700	4.810.700	-52.000



## Vorbericht zum Haushalt 2024



Die Kreisumlage wurde für das Jahr mit 34 % berechnet. Nach einer temporären Senkung im Jahr 2023 auf 32 % soll die Kreisumlage im Jahr 2024 wieder auf 34 % angehoben werden. Der Landkreis Ammerland beteiligt sich im Gegenzug an den Betriebskosten der Kindertagesstätten. Die im Landesdurchschnitt durchaus moderate Kreisumlagefestsetzung der vergangenen Jahre schließt auf einen leistungsstarken Landkreis. Sie verdeutlicht aber auch, dass einige geborene Kreisaufgaben (Kindertagesstätten, Schulen der Sekundarstufen I/II, Jugendpflege) in Vereinbarungen an die kreisangehörigen Kommunen übergeben wurden.

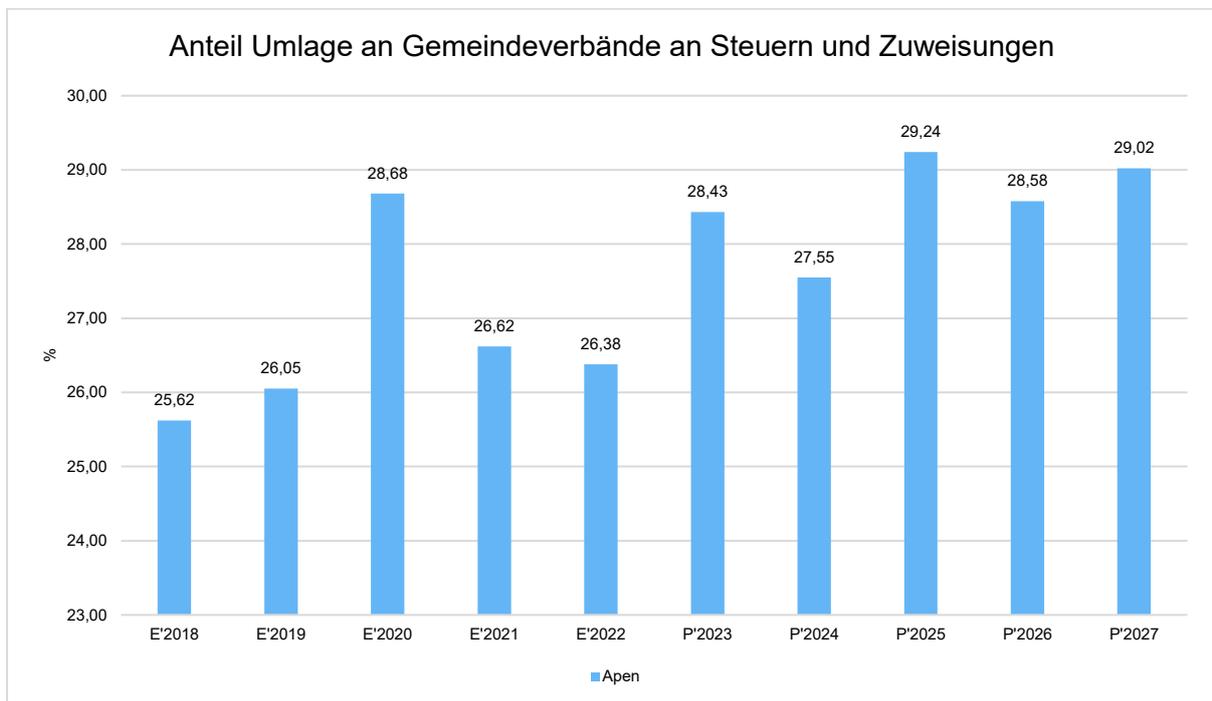
Die Höhe des Umlagesatzes hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2011	34,5 %
2012	35,5 %
2013	35,5 %
2014	35,5 %
2015	35,5 %
2016	35,5 %
2017	34,0 %
2018	34,0 %
2019	34,0 %
2020	34,0 %
2021	34,0 %
2022	34,0 %
2023	32,0 %
2024	34,0 %



## Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:



## 4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

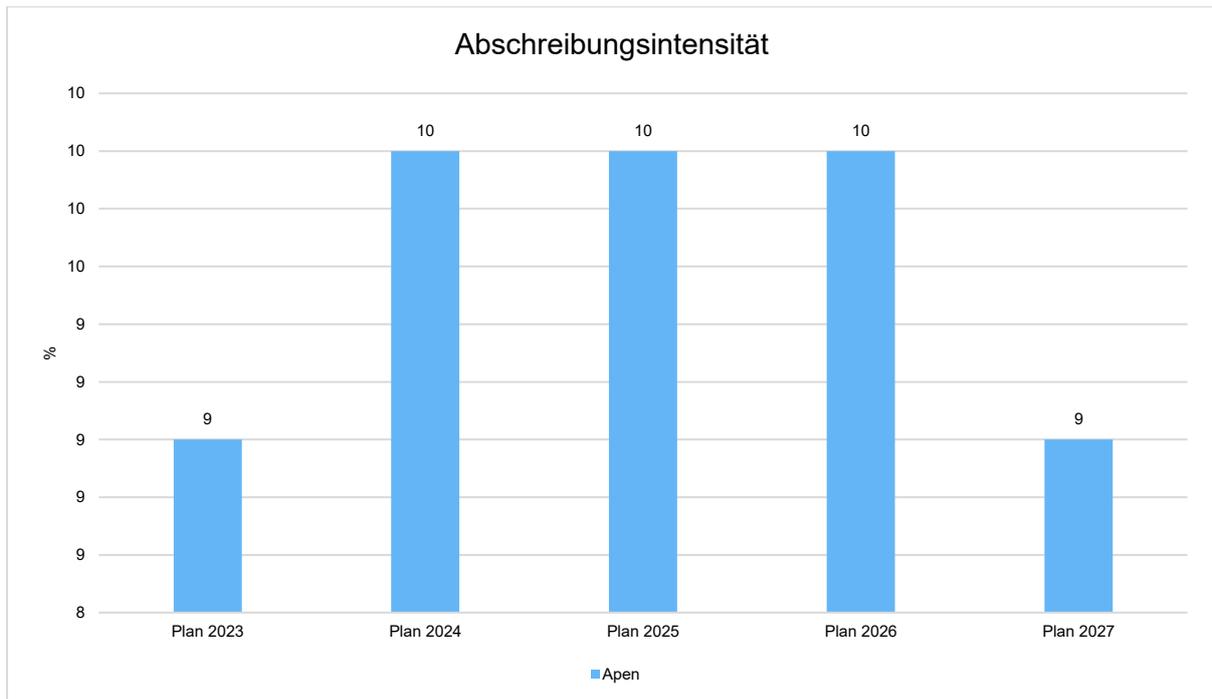
### Abschreibungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.046.100	2.105.000	2.180.700	2.232.400	2.142.200
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>2.046.100</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.180.700</b>	<b>2.232.400</b>	<b>2.142.200</b>



## Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



## Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

## Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.095.000	1.018.500	977.200	984.000	987.100
Bilanzielle Abschreibungen	2.046.100	2.105.000	2.180.700	2.232.400	2.142.200
<b>Saldo aus Sopo und AfA</b>	<b>-951.100</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.155.100</b>

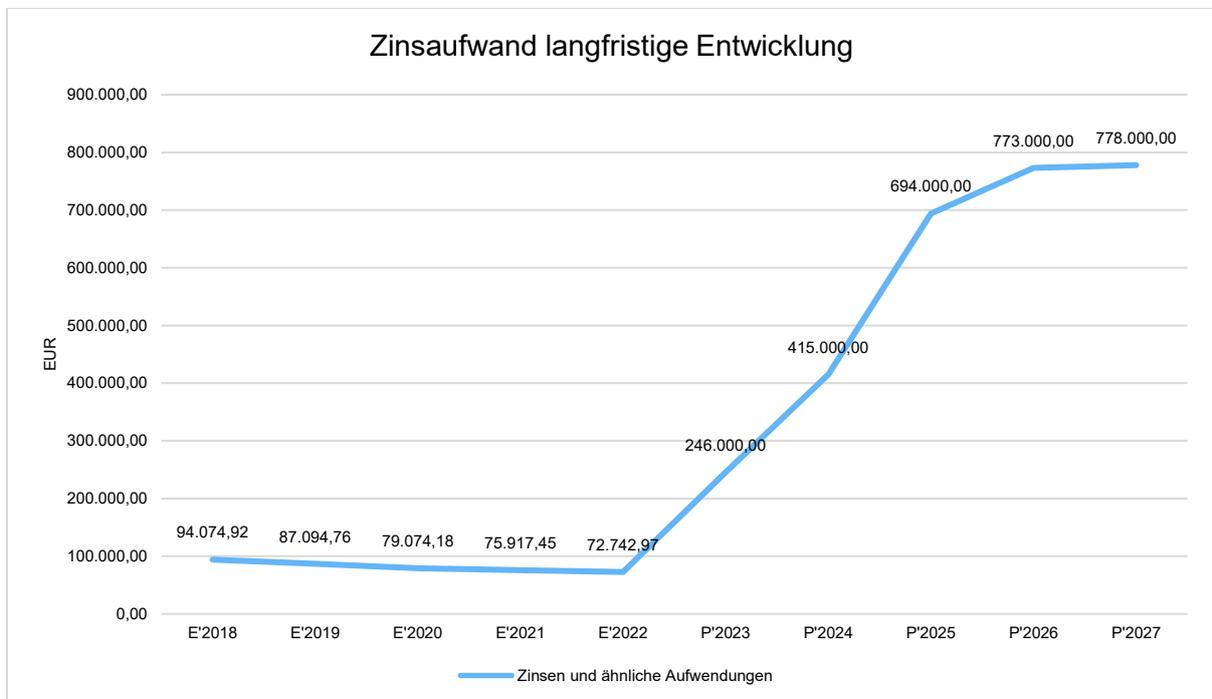


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.743	246.000	415.000	694.000	773.000	778.000



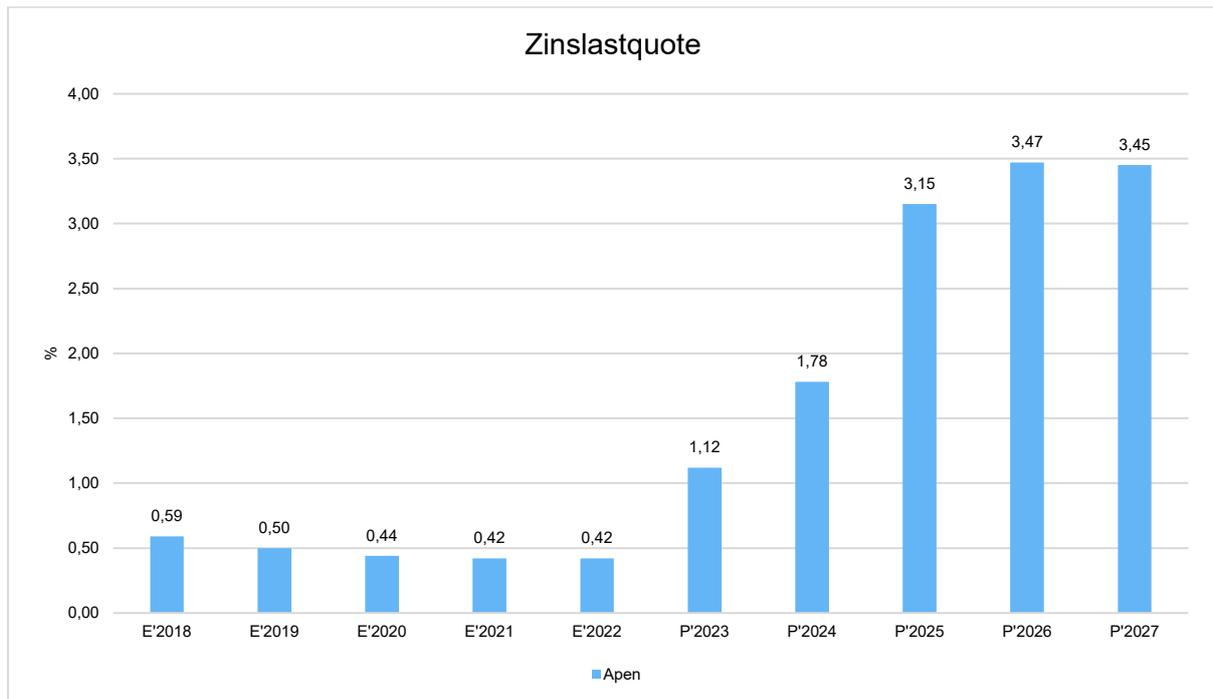
Durch zusätzliche Kreditaufnahmen und Zinssteigerungen musste der Haushaltsansatz für Zinsaufwendungen massiv angehoben werden. Besonders deutlich fällt der Vergleich zwischen den tatsächlichen Zinsaufwendungen 2022 und den geplanten Zinsen in 2027 aus. Der Planansatz 2027 beträgt mehr als das zehnfache des Zinsaufwandes 2022.

Diese Tatsache schränkt die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Apen stark ein.



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	14.900	-76.600	-91.500 ▼
Jahresergebnis	14.900	-76.600	-91.500 ▼

Das Jahresergebnis 2024 fällt im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 um 91.500 Euro schlechter aus. Als Gründe sind hier insbesondere die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen und der Kinderbetreuung zu nennen.



## Vorbericht zum Haushalt 2024

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

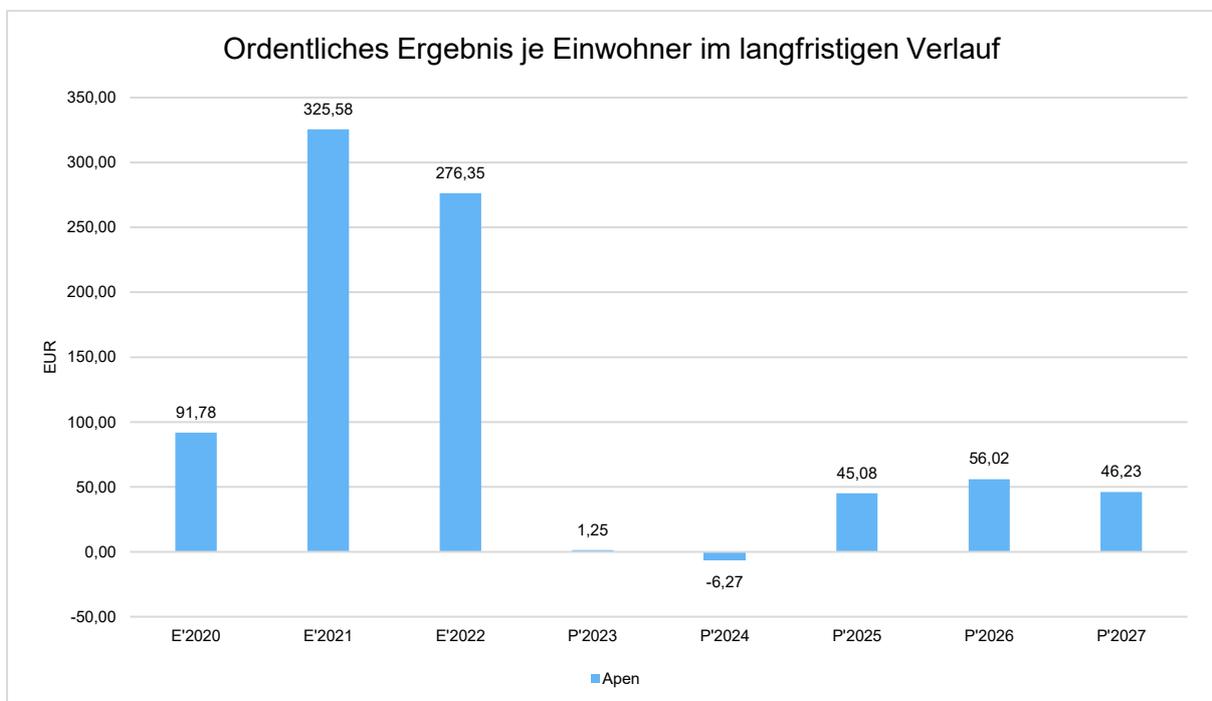
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	3.378.642	14.900	-76.600	527.100	655.000	540.500
Außerordentliches Ergebnis	-62.632	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.316.010	14.900	-76.600	527.100	655.000	540.500

Nach derzeitigem Stand entspannt sich die Haushaltslage ab dem Jahr 2025 wieder. Die gesamte Entwicklung ist stark von der geopolitischen Entwicklung abhängig.

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.693.494	20.849.000	22.056.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.231.581	20.164.000	21.669.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461.913</b>	<b>685.000</b>	<b>387.500</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.901	1.556.100	680.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270.772	5.982.300	5.774.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.542.871</b>	<b>-4.426.200</b>	<b>-5.093.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.080.958</b>	<b>-3.741.200</b>	<b>-4.705.600</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.910.000	4.180.000	5.093.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	492.885	455.000	463.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.417.115</b>	<b>3.725.000</b>	<b>4.630.100</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>336.158</b>	<b>-16.200</b>	<b>-75.500</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionen	1.589.536	1.526.100	650.900	1.011.000	688.400	1.328.800
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	25.394	--	--	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112.172	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	800	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.901</b>	<b>1.556.100</b>	<b>680.900</b>	<b>1.041.000</b>	<b>718.400</b>	<b>1.358.800</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.183	286.000	61.500	724.000	14.000	14.000
Baumaßnahmen	4.136.872	3.673.600	4.800.100	6.660.000	1.652.000	3.086.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	527.798	1.983.700	699.400	165.000	45.000	543.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	40.073	33.000	207.000	62.000	62.000	62.000

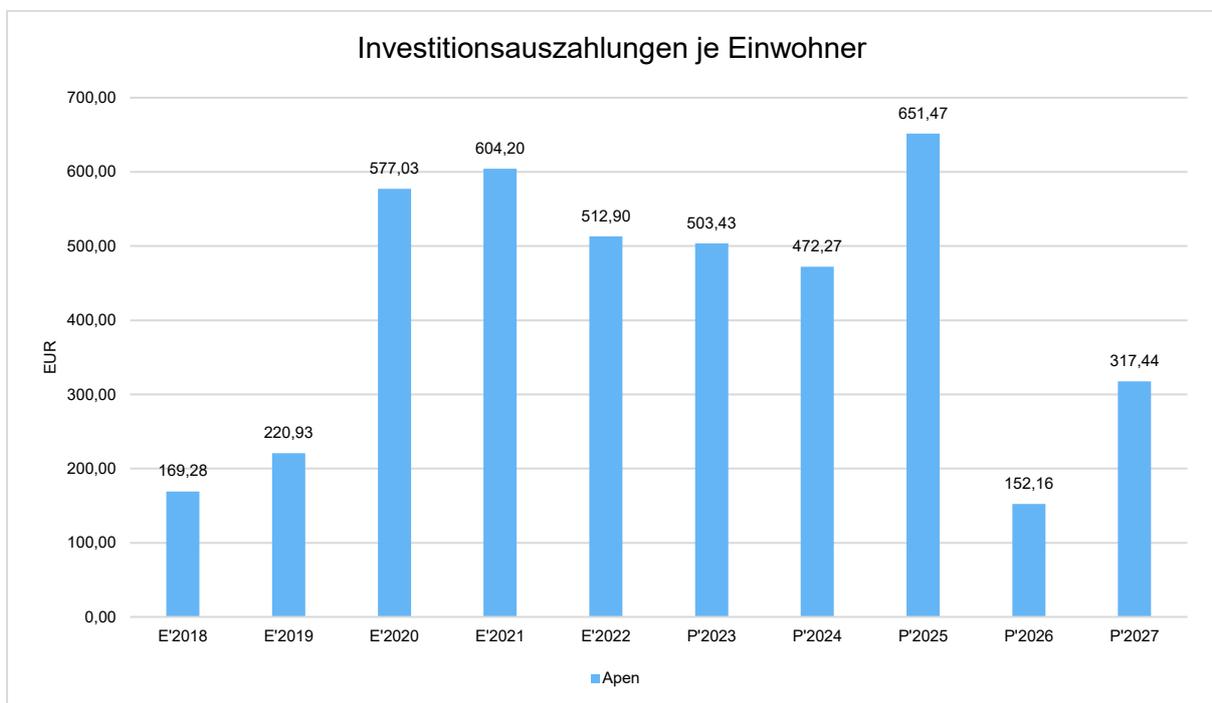


## Vorbericht zum Haushalt 2024

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.270.772</b>	<b>5.982.300</b>	<b>5.774.000</b>	<b>7.617.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>3.711.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.542.871</b>	<b>-4.426.200</b>	<b>-5.093.100</b>	<b>-6.576.000</b>	<b>-1.060.600</b>	<b>-2.352.700</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



#### 6.1.1 Wesentliche Investitionen

Das Investitionsprogramm bis 2027 ist geprägt durch die folgenden kostenintensiven Projekte. Rat und Verwaltung haben die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahmen priorisiert. Bei den eingeplanten Maßnahmen handelt es sich um Pflichtaufgaben, die aufgrund eines Sanierungsstaus, eines Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung oder aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen unaufschiebbar sind.

##### - **Neubau Betriebshof Hengstforde**

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 2.555.000 € und erstrecken sich über die Haushaltsjahre 2021 bis 2024.



- **Sanierung der Sporthalle Apen**

Die Sporthalle Apen soll in den Jahren 2023 bis 2028 grundlegend saniert werden. Hierfür werden insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.017.900 € bis zum Jahr 2028 benötigt. Als zwingend notwendige Kofinanzierung sind Fördermittel in Höhe von 2.454.500 € eingeplant.

- **Bau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte**

Für den Bau einer weiteren 6-gruppigen Kindertagesstätte sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.500.000 € im Jahr 2025 eingeplant. Kofinanziert wird diese Maßnahme durch Fördermittel in Höhe von 540.000 €.

Die weiteren Investitionen für das Jahr 2024 und für den Planungszeitraum bis 2027 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm, welches dem Haushalt 2024 beigefügt ist.

Die nachfolgende Liste zeigt die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten wesentlichen Investitionen ab einem Investitionsvolumen von 50.000 Euro:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in Euro</b>
Neubau Betriebshof Hengstforde	2.455.000
Straßenbauprogramm 2024	400.000
Neubau Bushaltestelle Lengenermoor	330.000
Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen	300.000
Modernisierung Verwaltung Schule Apen – Baukosten	296.300
Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	238.000
Modernisierung Klassenhaus Schule Apen- Baukosten	208.800
Austausch Umwälzpumpen Freibad	178.000
Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	150.000
Modernisierung Klassenhaus Schule Apen – Möbel	111.600
Sanierung Sporthalle Apen	100.000
Schule Apen - Erweiterung Aula -Multifunktional-	100.000
Klimaschutzmaßnahmen	100.000
Lüftungsanlage Sporthalle Mühlenstraße	100.000
Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000
Infrastrukturelle Anpassungsarbeiten L 821 Nebenanlage	100.000
Modernisierung Verwaltung Schule Apen – Möbel	92.500
Feuerwehr Apen - Erneuerung Fahrzeugtore	60.000
KMU-Investitionszuschüsse	50.000



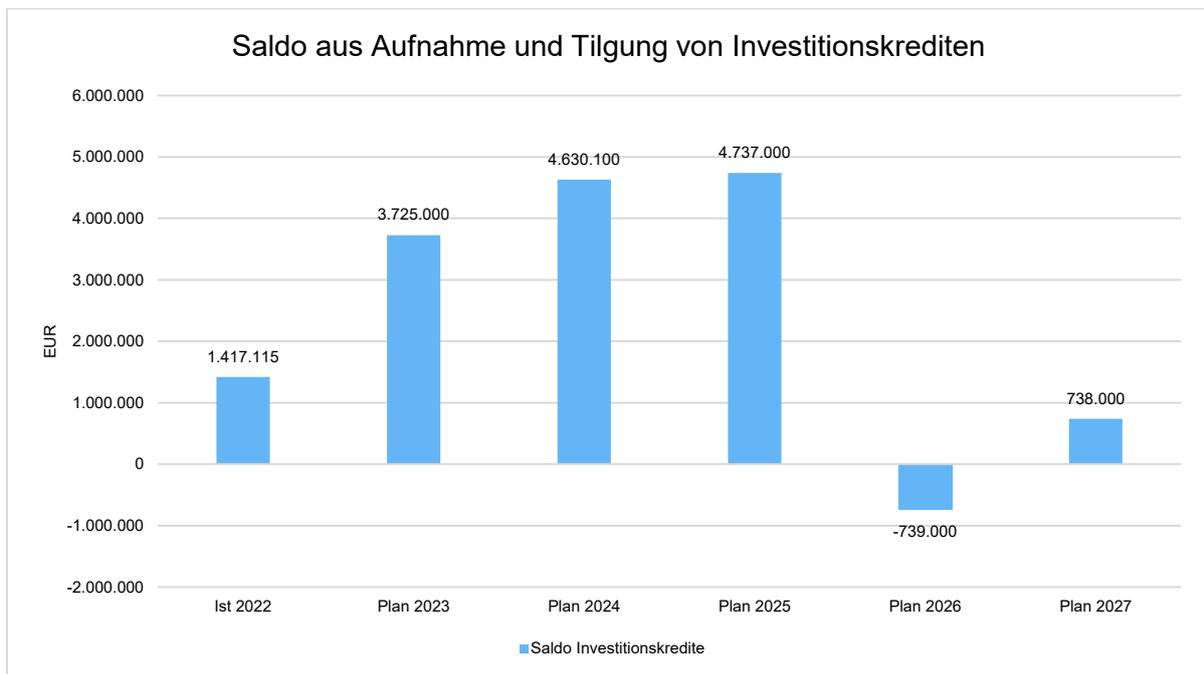
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.910.000	4.180.000	5.093.100	5.394.000	0	1.518.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.910.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>5.093.100</b>	<b>5.394.000</b>	<b>0</b>	<b>1.518.000</b>
Tilgung von Investitionskrediten	492.885	455.000	463.000	657.000	739.000	780.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>492.885</b>	<b>455.000</b>	<b>463.000</b>	<b>657.000</b>	<b>739.000</b>	<b>780.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### Entwicklung der Verschuldung

Die Höhe der Geldschulden hat sich in den Jahren 2009 bis 2023 wie folgt entwickelt:



## Vorbericht zum Haushalt 2024

---

Jahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12.
2009	340.938 €	605.219 €	-264.280 €	4.303.968 €
2010	1.121.285 €	695.351 €	+425.934 €	4.729.901 €
2011	314.705 €	585.587 €	-270.882 €	4.459.020 €
2012	830.000 €	296.741 €	+533.259 €	4.992.278 €
2013	699.968 €	1.107.580 €	-407.612 €	4.584.666 €
2014	610.000 €	341.858 €	+268.142 €	4.852.808 €
2015	0 €	442.463 €	-442.463 €	4.410.345 €
2016	0 €	436.998 €	-436.998 €	3.973.347 €
2017	0 €	440.590 €	-440.590 €	3.532.757 €
2018	0 €	436.439 €	-436.439 €	3.096.318 €
2019	0 €	428.652 €	-428.652 €	2.667.666 €
2020	0 €	423.707 €	-423.707 €	2.243.959 €
2021	0 €	419.439 €	-419.439 €	1.824.520 €
2022	1.910.000 €	492.885 €	+ 1.417.115 €	3.241.635 €
2023	5.040.000 €	426.464 €	+ 4.613.536 €	7.855.171 €

Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 werden sich die Geldschulden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12.
2024	9.273.100 €	463.000 €	+ 8.810.100 €	16.665.271 €
2025	5.394.000 €	657.000 €	+ 4.737.000 €	21.402.271 €
2026	0 €	793.000 €	- 739.000 €	20.663.271 €
2027	1.518.000 €	780.000 €	+ 738.000 €	21.401.271 €

### Entwicklung der Liquidität

Im Jahr 2023 wurden aufgrund der durchgängig guten Liquidität keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Andererseits waren auch keine Zinserträge durch die Anlage von Festgeld zu erzielen.

## 7 Bilanzentwicklung

Zum jetzigen Zeitpunkt sind lediglich die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2019 beschlossen. Aufgrund dessen können keine belastbaren Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Bilanzwerte getroffen werden. Aus der nachfolgenden Tabelle geht die Entwicklung der Bilanzwerte bis zum 31.12.2020 hervor:



## Vorbericht zum Haushalt 2024

---

### Bilanzentwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - Immaterielles Vermögen	1.024.078	1.004.156	1.088.167	1.112.611	1.194.067	1.161.878
2 - Sachvermögen	44.868.133	45.637.934	46.135.761	46.434.208	47.827.956	53.969.234
3 - Finanzvermögen	2.029.524	2.081.264	1.971.581	1.680.124	1.654.885	1.450.921
4 - Liquide Mittel	2.079.837	1.730.786	1.369.438	3.561.468	5.484.124	5.482.693
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungs- posten	94.835	119.636	107.689	115.138	114.892	33.813
<b>Aktiva</b>	<b>50.096.409</b>	<b>50.573.776</b>	<b>50.672.637</b>	<b>52.903.550</b>	<b>56.275.925</b>	<b>62.098.538</b>
1 - Nettoposition	39.540.529	40.283.243	40.163.451	42.894.329	46.483.114	45.618.763
2 - Schulden	5.105.595	4.775.098	4.387.057	4.138.585	3.500.614	3.602.803
3 - Rückstellungen	5.444.615	5.509.766	6.122.128	5.870.637	6.292.197	6.533.349
4 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	5.670	5.670	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>50.096.409</b>	<b>50.573.776</b>	<b>50.672.637</b>	<b>52.903.550</b>	<b>56.275.925</b>	<b>55.754.916</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 Bevölkerung

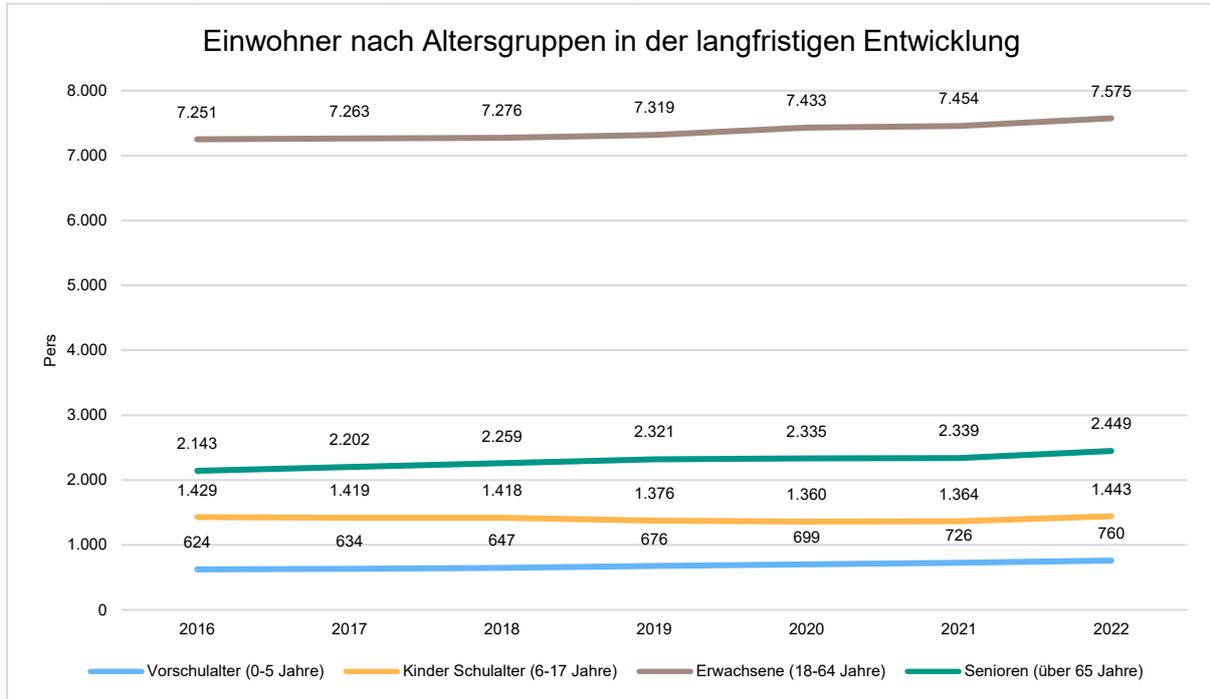
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	11.600	11.692	11.827	11.883	12.226
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	647	676	699	726	760
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	324	355	341	363	364
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	323	321	358	363	396
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.418	1.376	1.360	1.364	1.443
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	7.276	7.319	7.433	7.454	7.575
Senioren (über 65 Jahre)	2.259	2.321	2.335	2.339	2.449

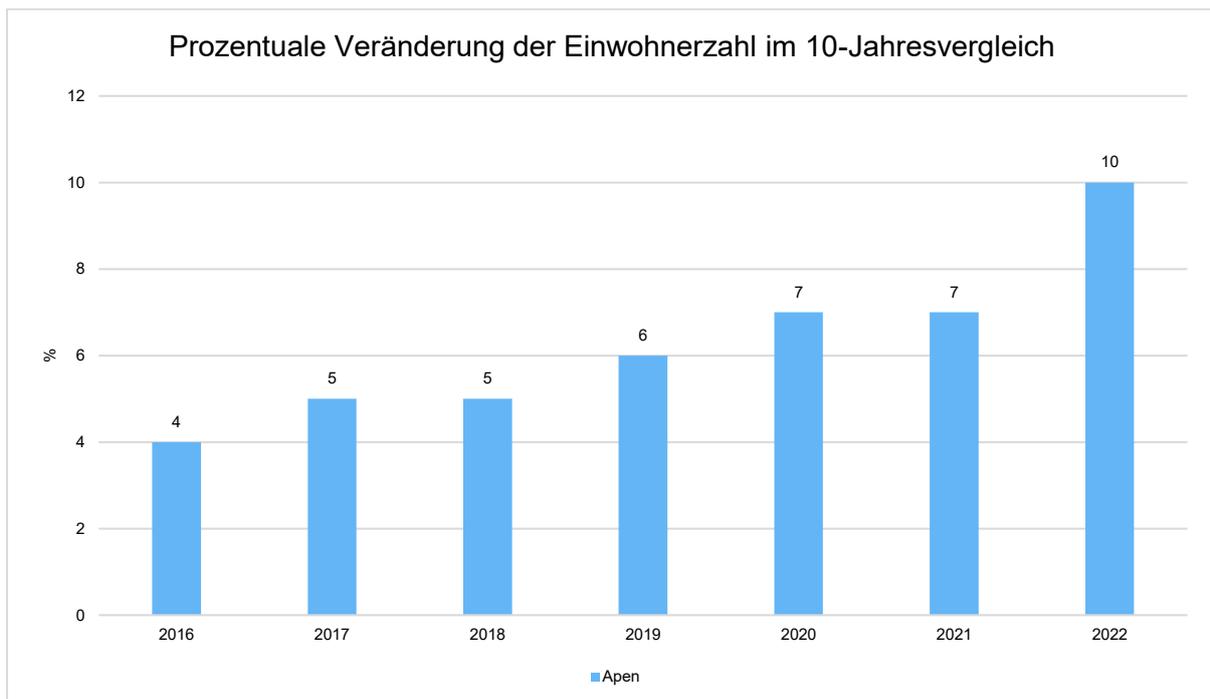


### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### 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).





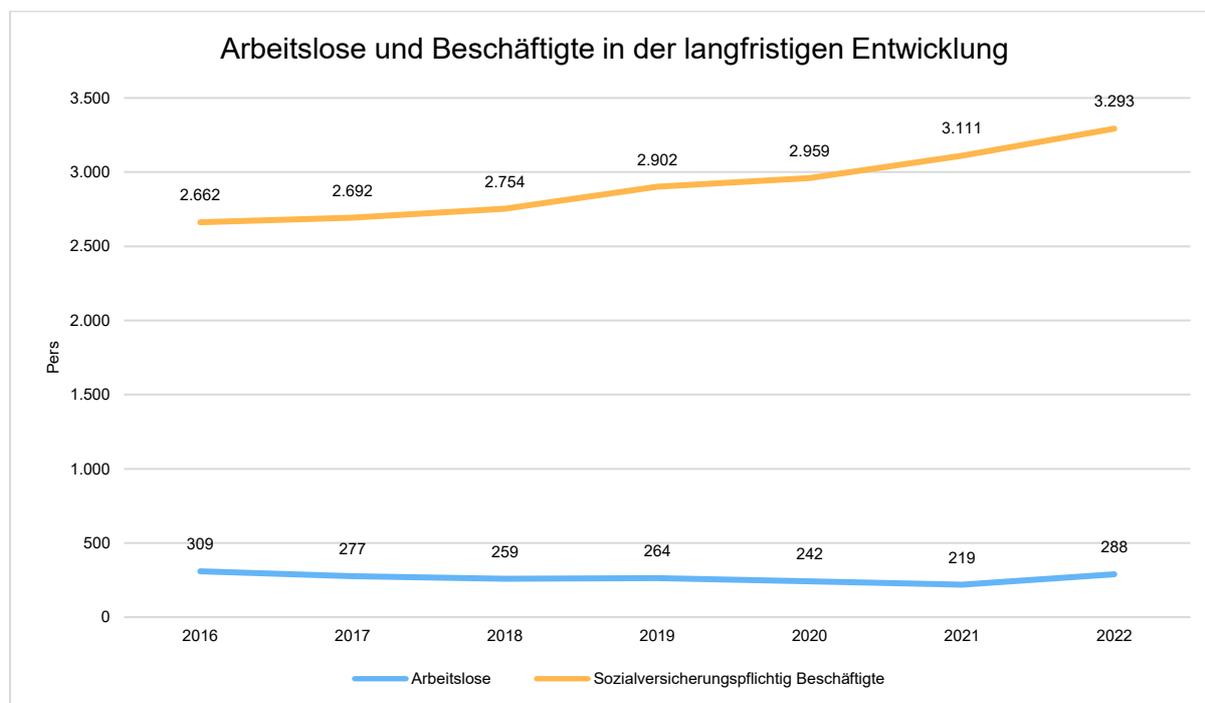
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	259	264	242	219	288
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	24	23	20	27
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	69	69	68	67	83
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.754	2.902	2.959	3.111	3.293

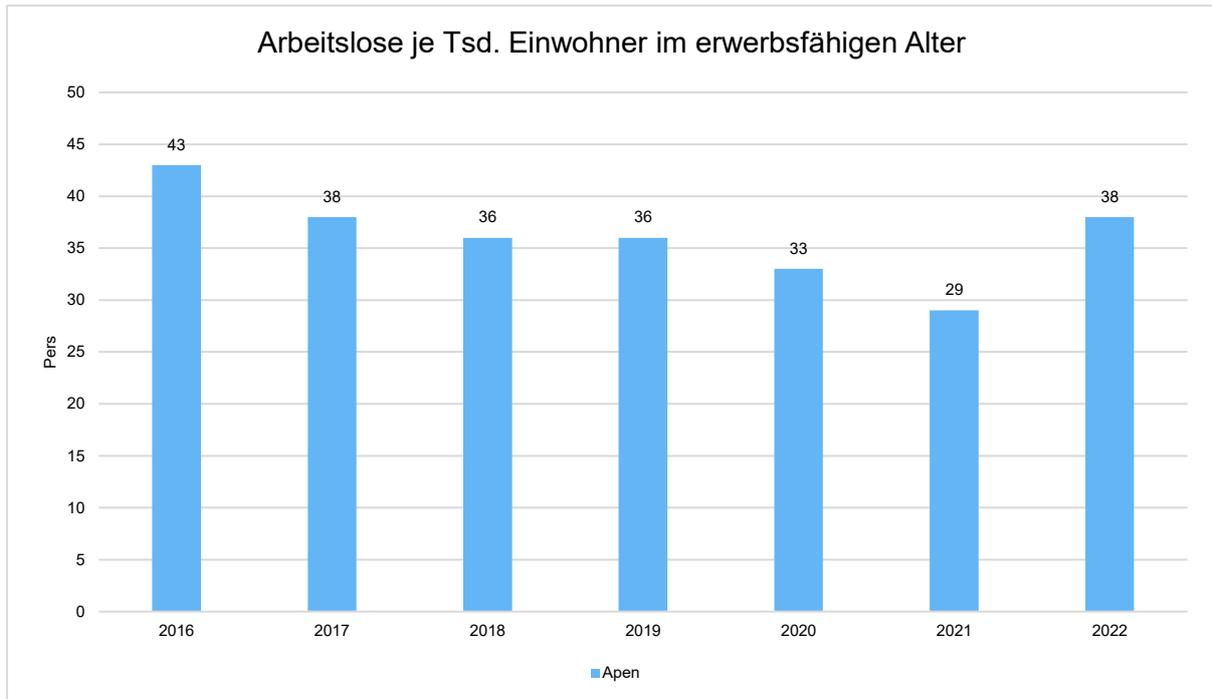
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





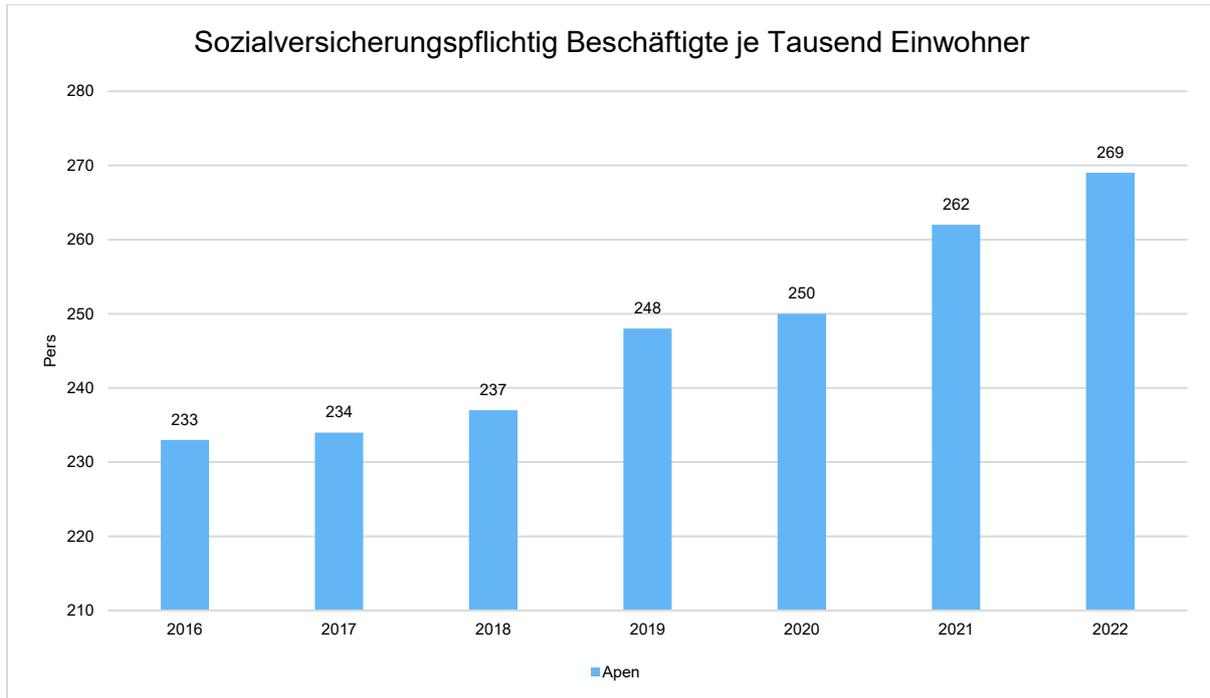
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 9 Schlussbetrachtung

Trotz intensiver Bemühungen konnte der Ergebnishaushalt in der Planung des Haushaltsjahres 2024 nicht ausgeglichen werden. Die Gründe für das negative Ergebnis in Höhe von 76.600 € sind vielfältig. Zum einen wurden für das Jahr 2024 aufgrund der jüngsten Tarifabschlüsse deutlich höhere Personalaufwendungen eingeplant. Die hier geplanten Mehraufwendungen betragen 554.800 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023. Die Tarifabschlüsse sind neben dem Zuwachs an Kindergarten- und Krippengruppen ebenfalls ein Grund für den deutlich höheren Defizitausgleich, den die Gemeinde Apen an die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde für den Betrieb der Kindertagesstätten zu entrichten hat. Die Mehrkosten im Vergleich zum Jahr 2023 betragen hier 590.700 €. Erfreulicherweise werden die Mehrkosten mit einem Betrag in Höhe von 414.000 € zumindest teilweise durch Kostenerstattungen vom Landkreis Ammerland für den Betrieb der Kindertagesstätten gedeckt. Ein weiterer Grund für das negative Jahresergebnis ist die Einplanungen von hohen Haushaltsansätzen im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen. Hierbei handelt es sich zum Großteil um Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude. Aufgrund der zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen und des steigenden Zinsniveaus müssen außerdem deutlich höhere Zinsaufwendungen eingeplant werden.

Nach § 110 (5) Nr. 1 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2019 (letzter beschlossener Jahresabschluss) einen Bestand in Höhe von 9.975.104,46 € aus. Der Fehlbetrag kann somit mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entspannt



sich die Haushaltslage in den nächsten Jahren ein wenig, so dass ab dem Jahr 2025 wieder positive Jahresergebnisse geplant werden.

Die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2025 resultieren größtenteils aus Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier macht sich die positive Entwicklung der Gemeinde Apen in den vergangenen Jahren bemerkbar. Ein Indikator für diese positive Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung ist die Schlüsselzahl, anhand derer die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer auf die jeweiligen Gemeinden verteilt werden. Berechnungsgrundlage hierfür ist neben der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde und deren Entgelte auch die Summe des Gewerbesteueraufkommens der vergangenen sechs Jahre. Im Bereich der Einkommensteuer wurde die Schlüsselzahl um 5,12 % erhöht. Bei der Umsatzsteuer betrug die Erhöhung sogar 16,04 %.

Um der positiven Gemeindeentwicklung und insbesondere der Bevölkerungsentwicklung gerecht zu werden, ist ein weiterer Ausbau der kommunalen Infrastruktur notwendig. Zu nennen ist hier insbesondere der für das Jahr 2025 geplante Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 5.500.000 € und die grundlegende Sanierung der Sporthalle Apen. Für diese Maßnahme sollen bis zum Jahr 2028 insgesamt 5.017.900 € investiert werden, sofern die als Kofinanzierung eingeplante Bundesförderung positiv beschieden wird. Im Jahr 2024 ist außerdem der Bau eines neuen Betriebshofes mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 2.555.000 € angedacht. Diese Maßnahme dient sowohl der Weiterentwicklung der Gemeinde Apen als Arbeitsgeber, als auch der Effizienzsteigerung durch bessere Arbeitsbedingungen.

Die Gesamtinvestitionen in den Jahren 2024 bis 2027 betragen 18,9 Millionen Euro. Die Einplanung dieser Investitionen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Verschuldung. Am Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird sich der Schuldenstand auf 21.401.271 € summieren. Durch die Neuverschuldung wird sich der jährliche Schuldendienst von 604.013 € im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1.542.000 € im Jahr 2027 erhöhen. Hierdurch wird der finanzielle Spielraum der nächsten Jahre deutlich eingeschränkt. Zusätzliche Maßnahmen müssen in den nächsten Jahren hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit noch kritischer hinterfragt werden.

Apen, im Dezember 2023

Huber  
(Bürgermeister)

Kock  
(Gemeindekämmerer)



# Haushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 Abs. 1 Ziff. 9 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250), hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf	23.209.400 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	23.286.000 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.056.900 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.669.400 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	680.900 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.774.000 Euro
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.093.100 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	463.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.830.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.906.400 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 31.12.2023 vorhandenen liquiden Mitteln.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.093.100 Euro festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer  |       |
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 380 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 % |

## § 6

Die Wertgrenze nach § 12 (1) S.1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Apen, den 19. Dezember 2023



Huber  
Bürgermeister

## Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2024:

### 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**

<b>Unterhaltungsspielgeräte</b>	
bei Aufstellung in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen i.S.v. § 33i GewO	50,00 €
bei Aufstellung an anderen Aufstellungsorten	20,00 €
<b>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</b>	300,00 €
<b>Musikautomaten</b>	10,00 €
<b>PC-Bildschirmplätze</b>	10,00 €

### Abwassergebühren

je m <sup>3</sup> Abwassermenge	3,75 €
---------------------------------	--------

### Fäkalschlammgebühren

je angefangene 0,5 m <sup>3</sup> entsorgtes Abwasser aus Hauskläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben	27,95 €
--	---------

### Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

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



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.617.173,77	13.195.900,00	13.644.300,00	14.484.500,00	15.114.000,00	15.621.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.202.518,99	4.579.300,00	4.845.800,00	5.388.400,00	5.080.500,00	4.770.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629,05	1.095.000,00	1.018.500,00	977.200,00	984.000,00	987.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	183.474,10	251.800,00	301.500,00	301.300,00	301.000,00	300.700,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.446.805,35	1.550.700,00	1.882.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	219.634,07	181.200,00	201.400,00	199.400,00	199.400,00	189.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.370,34	677.400,00	752.200,00	558.000,00	559.000,00	560.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.778,05	32.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	527.304,47	505.000,00	526.600,00	528.900,00	530.600,00	531.800,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.672.688,19</b>	<b>22.069.100,00</b>	<b>23.209.400,00</b>	<b>22.590.500,00</b>	<b>22.921.300,00</b>	<b>23.114.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	4.257.281,72	4.783.900,00	5.338.700,00	5.482.200,00	5.580.300,00	5.718.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.437,54	46.600,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.610,43	3.119.100,00	2.688.600,00	2.176.600,00	2.060.600,00	2.063.000,00
160	16. Abschreibungen	145.062,68	2.046.100,00	2.105.000,00	2.180.700,00	2.232.400,00	2.142.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.742,97	246.000,00	415.000,00	694.000,00	773.000,00	778.000,00
180	18. Transferaufwendungen	7.574.647,79	8.524.800,00	9.038.800,00	9.651.800,00	9.713.900,00	9.943.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897.274,20	3.287.700,00	3.652.900,00	1.830.000,00	1.856.900,00	1.878.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.296.057,33</b>	<b>22.054.200,00</b>	<b>23.286.000,00</b>	<b>22.063.400,00</b>	<b>22.266.300,00</b>	<b>22.573.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.376.630,86</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>540.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	28.361,07					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	90.992,89					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.631,82</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.313.999,04</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>540.500,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Gesamtfinanzenhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.129,26	13.195.900,00	13.644.300,00	14.484.500,00	15.114.000,00	15.621.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.146.076,65	4.579.300,00	4.845.800,00	5.388.400,00	5.080.500,00	4.770.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	182.828,34	251.800,00	301.500,00	301.300,00	301.000,00	300.700,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.447.955,21	1.550.700,00	1.882.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	249.615,64	181.200,00	201.400,00	199.400,00	199.400,00	189.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	439.529,63	677.400,00	752.200,00	558.000,00	559.000,00	560.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.580,02	32.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	476.461,36	379.900,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.693.176,11</b>	<b>20.849.000,00</b>	<b>22.056.900,00</b>	<b>21.477.000,00</b>	<b>21.799.300,00</b>	<b>21.988.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.260.126,72	4.685.600,00	5.240.600,00	5.379.100,00	5.520.000,00	5.663.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	47.347,25	46.600,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.383.275,64	3.119.100,00	2.688.600,00	2.176.600,00	2.060.600,00	2.063.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.893,52	246.000,00	415.000,00	694.000,00	773.000,00	778.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.450.235,50	8.773.500,00	9.625.300,00	9.510.900,00	9.748.000,00	9.943.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.014.702,18	3.293.200,00	3.652.900,00	1.830.000,00	1.856.900,00	1.878.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.231.580,81</b>	<b>20.164.000,00</b>	<b>21.669.400,00</b>	<b>19.638.700,00</b>	<b>20.007.700,00</b>	<b>20.376.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461.595,30</b>	<b>685.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>1.838.300,00</b>	<b>1.791.600,00</b>	<b>1.611.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.589.535,79	1.526.100,00	650.900,00	1.011.000,00	688.400,00	1.328.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	25.393,63					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	112.971,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.901,00</b>	<b>1.556.100,00</b>	<b>680.900,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>718.400,00</b>	<b>1.358.800,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.182,56	286.000,00	61.500,00	724.000,00	14.000,00	14.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	4.136.871,62	3.673.600,00	4.800.100,00	6.660.000,00	1.652.000,00	3.086.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.797,76	1.983.700,00	699.400,00	165.000,00	45.000,00	543.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.846,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	40.073,00	33.000,00	207.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.270.771,88</b>	<b>5.982.300,00</b>	<b>5.774.000,00</b>	<b>7.617.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>3.711.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.542.870,88</b>	<b>-4.426.200,00</b>	<b>-5.093.100,00</b>	<b>-6.576.000,00</b>	<b>-1.060.600,00</b>	<b>-2.352.700,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.081.275,58</b>	<b>-3.741.200,00</b>	<b>-4.705.600,00</b>	<b>-4.737.700,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>-741.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.910.000,00	4.180.000,00	5.093.100,00	5.394.000,00		1.518.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	492.884,52	455.000,00	463.000,00	657.000,00	739.000,00	780.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.417.115,48</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>4.630.100,00</b>	<b>4.737.000,00</b>	<b>-739.000,00</b>	<b>738.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>335.839,90</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>



## **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

# 2024

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 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
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
2	Erster Gemeinderat	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

**Laufbahngruppe 2**

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

**Summe Verwaltung**

			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Summe**

			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

011100 Gemeinde Apen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Verwaltungsangestellte	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bautechniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte	09c	3,00	3,00	2,64	0,36	1 x 25 Std.
5	Diplom-Geograph/in	09c	1,00	1,00	0,64	0,36	1 x 25 Std.
6	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	0,85	0,15	1 x 33 Std.
7	Verwaltungsangestellte	09b	2,50	2,50	2,03	0,47	1 x 1 Std.
8	Fachinformatiker/in Systemintegration	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellte	09a	6,00	6,00	5,95	0,05	1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
10	Bauhofsleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Gebäudedienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schwimmmeister	08	2,00	1,00	0,59	0,41	1 x 23 Std.
13	Verwaltungsangestellte	08	9,00	8,00	6,85	2,15	1 x 30 Std. 1x 33 Stunden, 1 x 28 Std. , 1 x 20 Std.
14	Fachangestellte für Bäderbetriebe	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsangestellte	07	5,00	5,00	4,00	1,00	
16	Mitarbeiter/in Apen Touristik	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Bauhofmitarbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Schulsekretärin	06	1,50	1,50	1,42	0,08	1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std.
19	Verwaltungsangestellte	06	1,00	1,00	0,65	0,35	1 x 32 Std.
20	Mitarbeiter/in Apen Touristik	06	0,50	0,00	0,00	0,00	
21	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	4,00	3,00	2,77	0,23	1 x 30 Std.
22	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	10,00	10,00	0,00	
23	Gebäudedienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Schulsekretärin	05	2,00	1,50	1,17	0,83	1 x 15 Std. 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std.
25	Verwaltungsangestellte	05	1,00	1,00	0,72	0,28	1 x 28 Std.
26	Recyclinghof	02	0,50	0,50	0,21	0,30	1 x 8 Std.
27	Raumpflege	02	2,50	3,00	2,36	0,14	1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 16 Std. , 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.
28	Raumpflege	01	11,50	10,00	9,53	1,78	1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 20 Std., 1 x 18 Std., 1 x 16,5 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 15 Std., 12 x 14 Std., 1 x 13 Std., 1 x 9 Std., 1 x 8 Std., 1 x 4 Std.

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Mensbeschäftigte	01	1,50	1,50	0,85	0,65	1 x 12 Std., 1 x 10 Std., 1 x 8 Std., 1 x 7,5 Std., 1 x 1 Std.
30	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	0,50	0,50	0,46	0,04	1 x 18 Std.
31	Erzieher/in	S 08 b	2,00	2,00	1,77	0,23	1 x 30 Std.
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>74,00</b>	<b>66,46</b>	<b>9,86</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	3,00	
2	Auszubildende Kauffrau Büromanagement	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.		0,00	
3	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.01.2024

## 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					
<b>Verwaltung</b>												
	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	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.01.2024

## 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	02			01	S 11 b	S 08 b
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung				1,00		2,00	1,00	0,50							4,50	1 x 25 Std.
	Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen	1,00			1,00	1,00	3,00	1,00								7,00	1 x 33 Stunden, 1 x 28 Std., 1 x 20 Std.
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie				2,00	0,50	2,00	1,00	2,50	3,00		1,50	0,50	2,00		18,00	1 x 25 Std. 1 x 1 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std. 1 x 32 Std. 1 x 15 Std. 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28 Std. 1 x 12 Std., 1 x 10 Std., 1 x 8 Std., 1 x 7,5 Std., 1 x 1 Std. 1 x 18 Std. 1 x 30 Std.
	Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					1,00	3,00	1,00								5,00	1 x 33 Std. 1 x 30 Std.
	- Fachdienst Gebäudedienst			0,80												0,80	
	- Gebäudedienst						1,00			3,00						4,00	
	- Reinigungsdienst										2,50	11,50				14,00	1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 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 20 Std., 1 x 18 Std., 1 x 16,5 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 15 Std., 12 x 14 Std., 1 x 13 Std., 1 x 9 Std., 1 x 8 Std., 1 x 4 Std.
	- Fachdienst Bauhof			0,20												0,20	
	- Bauhof						1,00	1,00	1,00	10,00	0,50					12,50	1 x 8 Std.
	- Freibad						2,00			4,00						6,00	1 x 23 Std. 1 x 30 Std.
	Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales		1,00			1,00	5,00									7,00	1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>7,00</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>79,00</b>		

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeoberinspektor /-in	09c	A10		1.4.2019		

insgesamt 1 Beschäftigte



**Teilhaushalt  
Fachdienst 111  
- Verwaltungssteuerung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.10 Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung  
Fachdienst 111 - Verwaltungssteuerung

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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	881,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	174,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.935,43</b>	<b>4.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	260.088,61	280.200,00	296.200,00	304.000,00	312.000,00	320.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.132,09	24.400,00	31.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
160	16. Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.330,22	125.800,00	128.100,00	131.000,00	133.900,00	136.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.550,92</b>	<b>431.100,00</b>	<b>456.600,00</b>	<b>462.300,00</b>	<b>473.200,00</b>	<b>484.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.615,49</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-472.300,00</b>	<b>-483.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-418.615,49</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-472.300,00</b>	<b>-483.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235,18</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-418.850,67</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-457.200,00</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-473.800,00</b>	<b>-484.900,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	881,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	174,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	460,00					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515,43</b>	<b>4.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	261.592,01	276.400,00	296.200,00	304.000,00	312.000,00	320.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.593,37	24.400,00	31.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.819,31	129.600,00	128.100,00	131.000,00	133.900,00	136.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.004,69</b>	<b>430.400,00</b>	<b>455.900,00</b>	<b>461.600,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>483.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.489,26</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-460.700,00</b>	<b>-471.600,00</b>	<b>-482.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>					
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-418.489,26</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-460.700,00</b>	<b>-471.600,00</b>	<b>-482.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-418.489,26</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-460.700,00</b>	<b>-471.600,00</b>	<b>-482.700,00</b>



**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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.061,95	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	1.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.450,00	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	24.916,90					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.428,85</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	54.352,88	62.500,00	130.500,00	134.000,00	137.500,00	141.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.882,58	24.800,00	27.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
160	16. Abschreibungen		54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	23.562,00	25.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,34	13.100,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.940,80</b>	<b>180.600,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>241.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.511,95</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-231.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	82.719,08					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.719,08</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-165.231,03</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-231.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.196,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.196,95</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-178.427,98</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-239.100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.061,95	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)	82,50	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	24.916,90					
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.061,35</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	54.388,86	61.900,00	130.500,00	134.000,00	137.500,00	141.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.885,20	24.800,00	27.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.562,00	25.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.204,76	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.040,82</b>	<b>126.000,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>187.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.979,47</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-178.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	66.211,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.211,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.084.003,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	40.073,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.124.076,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.057.864,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.143.844,12</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-208.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.143.844,12</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-208.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	644.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	272.381,82	74.700,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	504.582,66	74.700,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2026	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2027	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV27.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.438.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00 60.000,00</b>	<b>2.552.116,23</b>	<b>74.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-659.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00 -30.000,00</b>	<b>-811.798,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.779.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 30.000,00</b>	<b>1.740.317,94</b>	<b>74.700,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 113  
- Klimaschutz -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 56            Umweltschutz

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 56.1.20    Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung  
Fachdienst 113 - Klimaschutz

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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 113 Klimaschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen			23.800,00	24.600,00	25.400,00	26.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>23.800,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.800,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-23.800,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>			<b>-23.800,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 113 Klimaschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen			23.800,00	24.600,00	25.400,00	26.200,00
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)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.800,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.800,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-123.800,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-126.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>			<b>-123.800,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-126.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 113 Klimaschutz</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.617.173,77	13.195.900,00	13.644.300,00	14.484.500,00	15.114.000,00	15.621.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.655.098,00	4.177.100,00	4.092.000,00	4.641.200,00	4.333.300,00	4.023.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.240,23	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
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	2.787,69	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	108.600,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.386.900,59</b>	<b>17.494.000,00</b>	<b>17.857.000,00</b>	<b>19.246.200,00</b>	<b>19.567.500,00</b>	<b>19.765.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	105.790,90					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.075,83	246.000,00	415.000,00	694.000,00	773.000,00	778.000,00
180	18. Transferaufwendungen	5.100.436,00	5.409.700,00	5.357.700,00	6.092.500,00	6.085.400,00	6.244.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.275.743,96</b>	<b>5.660.700,00</b>	<b>5.777.700,00</b>	<b>6.791.500,00</b>	<b>6.863.400,00</b>	<b>7.027.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.111.156,63</b>	<b>11.833.300,00</b>	<b>12.079.300,00</b>	<b>12.454.700,00</b>	<b>12.704.100,00</b>	<b>12.737.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.111.156,63</b>	<b>11.833.300,00</b>	<b>12.079.300,00</b>	<b>12.454.700,00</b>	<b>12.704.100,00</b>	<b>12.737.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>12.111.156,63</b>	<b>11.833.300,00</b>	<b>12.079.300,00</b>	<b>12.454.700,00</b>	<b>12.704.100,00</b>	<b>12.737.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.129,26	13.195.900,00	13.644.300,00	14.484.500,00	15.114.000,00	15.621.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.655.098,00	4.177.100,00	4.092.000,00	4.641.200,00	4.333.300,00	4.023.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.240,23	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
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	1.589,66	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	2.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.378.207,15</b>	<b>17.386.500,00</b>	<b>17.749.500,00</b>	<b>19.138.700,00</b>	<b>19.460.000,00</b>	<b>19.657.500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.209,64	246.000,00	415.000,00	694.000,00	773.000,00	778.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.130.949,00	5.658.400,00	5.944.200,00	5.951.600,00	6.119.500,00	6.244.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.441,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.201.599,87</b>	<b>5.909.400,00</b>	<b>6.364.200,00</b>	<b>6.650.600,00</b>	<b>6.897.500,00</b>	<b>7.027.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.176.607,28</b>	<b>11.477.100,00</b>	<b>11.385.300,00</b>	<b>12.488.100,00</b>	<b>12.562.500,00</b>	<b>12.630.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>12.176.607,28</b>	<b>11.477.100,00</b>	<b>11.385.300,00</b>	<b>12.488.100,00</b>	<b>12.562.500,00</b>	<b>12.630.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.910.000,00	4.180.000,00	5.093.100,00	5.394.000,00		1.518.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	492.884,52	455.000,00	463.000,00	657.000,00	739.000,00	780.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.417.115,48</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>4.630.100,00</b>	<b>4.737.000,00</b>	<b>-739.000,00</b>	<b>738.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>13.593.722,76</b>	<b>15.202.100,00</b>	<b>16.015.400,00</b>	<b>17.225.100,00</b>	<b>11.823.500,00</b>	<b>13.368.000,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 122  
- Finanzverwaltung, EDV -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.30 Finanzverwaltung
- 11.1.40 EDV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen  
Fachdienst 122 - Finanzverwaltung

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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
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	1,98					
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	35.426,96	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.428,94</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	257.053,51	296.800,00	319.000,00	327.500,00	336.100,00	344.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	5.977,61	15.400,00	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287.279,56	315.100,00	358.200,00	374.500,00	391.500,00	408.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.542,01</b>	<b>633.100,00</b>	<b>699.400,00</b>	<b>725.100,00</b>	<b>750.700,00</b>	<b>776.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.113,07</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-757.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-519.113,07</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-757.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-519.113,07</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-757.700,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	42.255,60					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,98					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.700,32	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.957,90</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	257.113,68	296.200,00	319.000,00	327.500,00	336.100,00	344.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.231,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.435,39	315.700,00	358.200,00	374.500,00	391.500,00	408.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.780,40</b>	<b>617.700,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>707.800,00</b>	<b>733.400,00</b>	<b>759.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.822,50</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-663.900,00</b>	<b>-688.700,00</b>	<b>-714.300,00</b>	<b>-740.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.656,97		7.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.656,97</b>		<b>7.500,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.656,97</b>		<b>-7.500,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-492.479,47</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-671.400,00</b>	<b>-688.700,00</b>	<b>-714.300,00</b>	<b>-740.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-492.479,47</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-671.400,00</b>	<b>-688.700,00</b>	<b>-714.300,00</b>	<b>-740.400,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0020 Lizenz Gebäude-und Liegenschaftsmanagement	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0021 Lizenz Votemanager Premium	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>61.164,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>61.164,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 123  
- Innere Dienste -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11 Innere Verwaltung (teilweise)</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen</li></ul>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen Fachdienst 123 - Innere Dienste</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>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.966,52	7.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		125.100,00	134.000,00	136.300,00	138.000,00	139.200,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.966,52</b>	<b>132.300,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>159.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	444.789,02	559.000,00	552.000,00	568.700,00	537.800,00	545.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.437,54	46.600,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.134,39	49.800,00	63.800,00	54.900,00	55.000,00	55.100,00
160	16. Abschreibungen	969,39	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.870,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.025,55	183.200,00	191.900,00	194.000,00	195.900,00	198.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.225,89</b>	<b>854.400,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>880.200,00</b>	<b>852.400,00</b>	<b>863.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.259,37</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-694.400,00</b>	<b>-703.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-719.259,37</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-694.400,00</b>	<b>-703.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-719.259,37</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-694.400,00</b>	<b>-703.800,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	6.966,52	7.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	876,00					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.842,52</b>	<b>7.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	445.598,50	465.700,00	453.900,00	465.600,00	477.500,00	489.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	47.347,25	46.600,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.176,09	49.800,00	63.800,00	54.900,00	55.000,00	55.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.870,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.870,92	183.700,00	191.900,00	194.000,00	195.900,00	198.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.862,76</b>	<b>751.800,00</b>	<b>760.900,00</b>	<b>766.900,00</b>	<b>781.900,00</b>	<b>797.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.020,24</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-740.900,00</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>-761.900,00</b>	<b>-777.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.623,18	15.000,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.846,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.470,12</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.470,12</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-752.490,36</b>	<b>-765.600,00</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>-752.900,00</b>	<b>-767.900,00</b>	<b>-783.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-752.490,36</b>	<b>-765.600,00</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>-752.900,00</b>	<b>-767.900,00</b>	<b>-783.500,00</b>



**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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		132.200,00	60.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.317.543,93	1.444.900,00	1.766.500,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,50	2.900,00	3.500,00	300,00	300,00	300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.358,76	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	356.973,90	359.700,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.698.874,09</b>	<b>1.957.500,00</b>	<b>2.280.300,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>455.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,55	12.000,00	10.800,00	200,00	200,00	200,00
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	364,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.331,94	1.567.000,00	1.818.300,00	600,00	3.800,00	600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.479,53</b>	<b>1.583.800,00</b>	<b>1.833.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.394,56</b>	<b>373.700,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>238.394,56</b>	<b>373.700,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.222,72</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>237.171,84</b>	<b>372.700,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>448.600,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.318.787,52	1.444.900,00	1.766.500,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.498,60	2.900,00	3.500,00	300,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.358,76	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395.183,00	359.700,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.827,88</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>2.220.200,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>450.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.970,13	12.000,00	10.800,00	200,00	200,00	200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.496.903,20	1.567.000,00	1.818.300,00	600,00	3.800,00	600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.888,33</b>	<b>1.579.300,00</b>	<b>1.829.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.939,55</b>	<b>246.000,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.340,51					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.340,51</b>					
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.340,51</b>					
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>237.280,06</b>	<b>246.000,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>237.280,06</b>	<b>246.000,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>449.600,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 131  
- Bürgerdienste -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 12.1.10 Statistik und Wahlen
- 12.2.20 Bürgerbüro
- 12.2.30 Standesamt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 – Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie  
Fachdienst 131 - Bürgerdienste

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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	92.025,10	71.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.340,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.217,23	62.900,00	64.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.583,28</b>	<b>134.900,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	183.233,68	210.800,00	205.700,00	211.600,00	217.600,00	223.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,88	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.439,22	48.100,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.562,78</b>	<b>260.500,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>275.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.979,50</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-130.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-102.979,50</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-130.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,43		500,00			
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140,43</b>		<b>-500,00</b>			
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-104.119,93</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-130.400,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	92.045,35	71.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.286,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.844,33	62.900,00	64.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.176,63</b>	<b>134.900,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	183.266,64	210.800,00	205.700,00	211.600,00	217.600,00	223.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.964,88	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.032,01	48.100,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.263,53</b>	<b>280.500,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>275.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.086,90</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-130.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-101.086,90</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-130.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-101.086,90</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-130.400,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 132  
- Kindertagesstätten -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise)</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder – ohne Gebäudekosten*</li></ul>
<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.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	28.979,45	35.200,00	41.800,00	43.100,00	44.400,00	45.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,37					
160	16. Abschreibungen	1.043,41	13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.294.115,30	2.792.600,00	3.383.300,00	3.451.300,00	3.520.300,00	3.590.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,03	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.330.227,56</b>	<b>2.850.600,00</b>	<b>3.449.100,00</b>	<b>3.518.400,00</b>	<b>3.588.700,00</b>	<b>3.660.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.330.227,56</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-3.031.500,00</b>	<b>-3.100.800,00</b>	<b>-3.171.100,00</b>	<b>-3.242.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.330.227,56</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-3.031.500,00</b>	<b>-3.100.800,00</b>	<b>-3.171.100,00</b>	<b>-3.242.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.330.227,56</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-3.031.500,00</b>	<b>-3.100.800,00</b>	<b>-3.171.100,00</b>	<b>-3.242.700,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00		414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
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						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	28.996,39	35.200,00	41.800,00	43.100,00	44.400,00	45.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	812,37					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.132.096,82	2.792.600,00	3.383.300,00	3.451.300,00	3.520.300,00	3.590.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.277,03	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.182,61</b>	<b>2.837.400,00</b>	<b>3.434.300,00</b>	<b>3.503.600,00</b>	<b>3.573.900,00</b>	<b>3.645.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.166.682,61</b>	<b>-2.837.400,00</b>	<b>-3.020.300,00</b>	<b>-3.089.600,00</b>	<b>-3.159.900,00</b>	<b>-3.231.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.439,52	50.000,00	10.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.439,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.439,52</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.212.122,13</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-3.030.300,00</b>	<b>-3.089.600,00</b>	<b>-3.159.900,00</b>	<b>-3.231.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.212.122,13</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-3.030.300,00</b>	<b>-3.089.600,00</b>	<b>-3.159.900,00</b>	<b>-3.231.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV23.0018 Einrichtung neuer Gruppenraum Kindergarten Apen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.325.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>540.965,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-13.887,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.315.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>527.077,74</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>						
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>					
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis		414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	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
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>					
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>					
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>					
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>					
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>					
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>					
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>					
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>28.979,45</b>	<b>35.200,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>45.700,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	4.588,38	4.700,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	17.398,52	22.200,00	29.700,00	30.400,00	31.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.876,20	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.111,34	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.679,70	4.600,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	325,31	300,00	200,00	300,00	500,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>					
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>812,37</b>				
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	812,37				
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.043,41</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	Auflösung Sammelposten	1.043,41				
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>2.294.115,30</b>	<b>2.792.600,00</b>	<b>3.383.300,00</b>	<b>3.451.300,00</b>	<b>3.590.600,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.294.115,30	2.792.600,00	3.383.300,00	3.451.300,00	3.590.600,00
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.277,03</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	sonstige EDV-Programmkosten	3.536,70	1.500,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	589,87	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	1.150,46	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.330.227,56</b>	<b>2.850.600,00</b>	<b>3.449.100,00</b>	<b>3.518.400,00</b>	<b>3.588.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.330.227,56</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-3.031.500,00</b>	<b>-3.100.800,00</b>	<b>-3.171.100,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>					
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.330.227,56</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-3.031.500,00</b>	<b>-3.100.800,00</b>	<b>-3.171.100,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.330.227,56</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-3.031.500,00</b>	<b>-3.100.800,00</b>	<b>-3.171.100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>						
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>500,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis			414.000,00	414.000,00	414.000,00
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	400,00				
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00				
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>					
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>					
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>					
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>					
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>					
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>					
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>					
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>28.996,39</b>	<b>35.200,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>44.400,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	4.588,38	4.700,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.398,52	22.200,00	29.700,00	30.400,00	31.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.894,50	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.111,34	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.679,70	4.600,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	323,95	300,00	200,00	300,00	400,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>					
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>812,37</b>				
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	812,37				
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>					
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.132.096,82</b>	<b>2.792.600,00</b>	<b>3.383.300,00</b>	<b>3.451.300,00</b>	<b>3.520.300,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.132.096,82	2.792.600,00	3.383.300,00	3.451.300,00	3.520.300,00
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>5.277,03</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	sonstige EDV-Programmkosten	3.536,70	1.500,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	589,87	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	1.150,46	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.182,61</b>	<b>2.837.400,00</b>	<b>3.434.300,00</b>	<b>3.503.600,00</b>	<b>3.573.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.166.682,61</b>	<b>-2.837.400,00</b>	<b>-3.020.300,00</b>	<b>-3.089.600,00</b>	<b>-3.159.900,00</b>
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>					
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>					
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>					
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>					
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>					
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>					
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>45.439,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
<b>Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	45.439,52	50.000,00	10.000,00			
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.439,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.439,52</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.212.122,13</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-3.030.300,00</b>	<b>-3.089.600,00</b>	<b>-3.159.900,00</b>	<b>-3.231.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.212.122,13</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-3.030.300,00</b>	<b>-3.089.600,00</b>	<b>-3.159.900,00</b>	<b>-3.231.500,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 133  
- Jugendarbeit -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung
- 36.2.20 Kinder- und Jugenderholung
- 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit
- 36.6.10 Jugendeinrichtungen – ohne Gebäudekosten
- 36.7.50 Familienservicebüro

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie  
Fachdienst 133 - Jugendarbeit

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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	12,85					
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.265,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097,80	24.500,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.376,35</b>	<b>39.500,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	156.631,52	166.500,00	168.700,00	174.300,00	179.900,00	185.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.799,87	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
160	16. Abschreibungen	66,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.166,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479,94	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.143,33</b>	<b>213.900,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>232.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.766,98</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-162.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-149.766,98</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-162.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-149.766,98</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-162.400,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	12,85					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.079,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.606,36	24.500,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.699,13</b>	<b>39.500,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	156.639,78	166.500,00	168.700,00	174.300,00	179.900,00	185.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.891,95	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.166,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600,29	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.298,02</b>	<b>212.800,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>231.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.598,89</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-161.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-132.598,89</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-161.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.598,89</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-161.200,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 134  
- Ordnungswesen -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)</li><li>▪ 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten</li><li>▪ 12.6.10 Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten*</li><li>▪ 12.8.10 Katastrophenschutz</li><li>▪ 57.3.10 Märkte</li></ul>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 134 - Ordnungswesen</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, dazugehörigen Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	38.620,02	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	32.516,82	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.700,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.977,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.814,96</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	83.978,27	87.400,00	124.300,00	128.300,00	132.400,00	136.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.484,25	220.200,00	295.900,00	228.500,00	228.600,00	228.700,00
160	16. Abschreibungen	3.179,72	115.400,00	119.700,00	126.400,00	131.000,00	143.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.824,48	54.600,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.766,72</b>	<b>479.500,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>567.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.951,76</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-526.700,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-495.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	8.273,81					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.273,81</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-273.225,57</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-526.700,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-495.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.730,91	16.200,00	16.200,00	16.200,00	7.600,00	7.600,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.730,91</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-291.956,48</b>	<b>-423.400,00</b>	<b>-542.900,00</b>	<b>-486.200,00</b>	<b>-486.400,00</b>	<b>-503.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.403,80	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	31.072,95	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.275,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.618,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.370,85</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	84.045,79	87.400,00	124.300,00	128.300,00	132.400,00	136.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229.878,90	220.200,00	295.900,00	228.500,00	228.600,00	228.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.781,42	54.600,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.006,11</b>	<b>364.100,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>415.900,00</b>	<b>420.100,00</b>	<b>424.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.635,26</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-412.600,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-357.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.134,49					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.134,49</b>	<b>60.000,00</b>				
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.324,56	113.200,00	39.800,00	120.000,00		498.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		21.000,00				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.324,56</b>	<b>134.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>498.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.190,07</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-120.000,00</b>		<b>-498.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-331.825,33</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-856.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-331.825,33</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-856.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV19.0003 Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	410.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	6.545,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	6.545,00	0,00
INV24.0014 Schere + Spreizer Feuerwehr Bokel-Augustfehn	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0022 Löschbrunnen Feuerwehr Godensholt	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0023 Fahrzeugstabilisierungssystem FW Bokel-Augustfehn	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0024 Fahrzeugstabilisierungssystem FW Apen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0025 Tetra Navigationssystem FW Apen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0026 Tetra Navigationssystem FW Godensholt	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0027 Tetra Navigationssystem FW Nordloh-Tange	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0028 Funkgeräte HRT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0014 Einsatzleitwagen (ELW 1,5) Feuerwehr Apen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0015 Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 Feuerwehr Apen	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 498.500,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 498.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.039.900,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00 498.500,00</b>	<b>1.002.270,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-118.286,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.979.900,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00 498.500,00</b>	<b>883.983,60</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	37.176,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	37.176,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	746,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	746,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	37.922,40	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	12.017,42	12.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
	Dienstaufw. Beamte	8.259,02	8.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.335,52	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	422,88	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	116.509,18	144.600,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	604,50	3.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.324,50	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	13.522,17	23.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	34.960,20	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kraftstoffe	9.850,56	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	5.432,72	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	25.846,47	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	11.812,60	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	22,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für Ehrungen	815,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	317,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	3.179,72	113.300,00	117.600,00	124.300,00	128.900,00	141.400,00
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge		80.500,00	81.300,00	86.000,00	90.600,00	103.100,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		18.800,00	22.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Auflösung Sammelposten	3.179,72	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	66.787,01	54.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.752,50	12.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Gesundheitsunters. u.ä. für ehrenamtlich Tätige	4.688,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltungen f. ehrenamtl. Tät.	994,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.476,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
<b>Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	7.745,65	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Inventarversicherung	345,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	37.784,91	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.493,33</b>	<b>324.800,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.570,93</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-326.600,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-160.570,93</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-326.600,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95,76</b>					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,76					
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95,76</b>					
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-160.666,69</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-326.600,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.726,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	18.477,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	249,34					
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)	746,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	746,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.472,96</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.800,00</u>
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	12.042,68	12.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
	Dienstbezüge Beamte	8.259,02	8.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.363,50	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	420,16	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	138.545,39	144.600,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	604,50	3.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.047,88	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	17.477,98	23.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	38.106,59	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kraftstoffe	9.878,34	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	5.432,72	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	32.206,17	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	12.588,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	-59,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen für Ehrungen	945,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	317,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.743,95	54.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.752,50	12.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Gesundheitsuntersuch. u. ä. für ehrenamtl. Tätige	4.688,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltung f. ehrenamtl. Tät.	824,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.476,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Geschäftsauszahlungen (allgemein)	7.511,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Inventarversicherung	345,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	25.146,14	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1700	<u>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.332,02</u>	<u>211.500,00</u>	<u>220.700,00</u>	<u>221.000,00</u>	<u>221.300,00</u>	<u>221.600,00</u>
1800	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-184.859,06</u>	<u>-180.700,00</u>	<u>-189.900,00</u>	<u>-190.200,00</u>	<u>-190.500,00</u>	<u>-190.800,00</u>
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.600,00				

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
<b>Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden		3.600,00				
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>	<b>3.134,49</b>					
	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.134,49					
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.134,49</b>	<b>3.600,00</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			<b>7.500,00</b>			
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden			7.500,00			
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>34.324,56</b>	<b>56.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>498.500,00</b>
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	34.324,56	56.800,00	39.800,00	120.000,00		498.500,00
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>11.000,00</b>				
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.		11.000,00				
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.324,56</b>	<b>67.800,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>498.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.190,07</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-120.000,00</b>		<b>-498.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-216.049,13</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-689.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-216.049,13</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-689.300,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 135  
- Schulen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 21 - 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 21.1.10 Grundschulen – ohne Gebäudekosten\*
- 21.6.10 Oberschule – ohne Gebäudekosten\*
- 21.7.10 Gymnasien – ohne Gebäudekosten\*
- 21.8.10 Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten
- 22.1.10 Förderschulen
- 24.1.10 Kosten der Schülerbeförderung
- 24.3.10 Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben – ohne Gebäudekosten
- 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie  
Fachdienst 135 - Schulen

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

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	160.728,85	200.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.430,42	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	163.300,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.559,27</b>	<b>378.300,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	349.491,04	355.800,00	411.900,00	423.400,00	434.900,00	446.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.645,12	398.600,00	274.400,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
160	16. Abschreibungen	8.153,49	145.800,00	157.600,00	158.100,00	158.100,00	138.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465.880,30	652.600,00	626.900,00	628.300,00	629.700,00	631.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.169,95</b>	<b>1.552.800,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.421.600,00</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>1.427.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865.610,68</b>	<b>-1.174.500,00</b>	<b>-1.220.300,00</b>	<b>-1.171.100,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-1.177.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-865.610,68</b>	<b>-1.174.500,00</b>	<b>-1.220.300,00</b>	<b>-1.171.100,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-1.177.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.782,38	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	26.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.782,38</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-873.393,06</b>	<b>-1.220.500,00</b>	<b>-1.261.300,00</b>	<b>-1.212.100,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.203.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	160.728,85	200.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.136,84	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.100,00	163.300,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.965,69</b>	<b>376.000,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>248.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	349.490,78	355.800,00	411.900,00	423.400,00	434.900,00	446.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.093,92	398.600,00	274.400,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530.308,32	652.600,00	626.900,00	628.300,00	629.700,00	631.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.893,02</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.313.200,00</b>	<b>1.263.500,00</b>	<b>1.276.400,00</b>	<b>1.289.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.927,33</b>	<b>-1.031.000,00</b>	<b>-1.064.900,00</b>	<b>-1.015.200,00</b>	<b>-1.028.100,00</b>	<b>-1.041.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.720,24	68.900,00	64.300,00	61.500,00	57.500,00	52.600,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.720,24</b>	<b>68.900,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.377,78	1.681.000,00	229.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>298.377,78</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.342,46</b>	<b>-1.612.100,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-838.584,87</b>	<b>-2.643.100,00</b>	<b>-1.229.700,00</b>	<b>-993.700,00</b>	<b>-1.010.600,00</b>	<b>-1.028.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-838.584,87</b>	<b>-2.643.100,00</b>	<b>-1.229.700,00</b>	<b>-993.700,00</b>	<b>-1.010.600,00</b>	<b>-1.028.700,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	159.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	97.509,33	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	21.771,76	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.509,33	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	21.771,76	0,00
INV20.0015 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen - Möbel	271.600,00	60.000,00	111.600,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.600,00	60.000,00	111.600,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)	-304.800,00	-68.900,00	-64.300,00	-61.500,00	-57.500,00 -52.600,00	-196.193,81	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.800,00	68.900,00	64.300,00	61.500,00	57.500,00 52.600,00	196.193,81	0,00
INV24.0017 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Möbel	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0029 Mobile Beleuchtungsanlage IGS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.548.500,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00 40.000,00</b>	<b>3.130.169,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-57.500,00 -52.600,00</b>	<b>-548.065,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>1.612.100,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-17.500,00 -12.600,00</b>	<b>2.582.104,43</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>40.849,80</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.849,80	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	300,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>135,29</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	124,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.285,09</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>84.587,45</b>	<b>95.600,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>144.200,00</b>
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	65.610,21	74.100,00	103.500,00	106.100,00	108.700,00	111.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.373,94	4.900,00	5.600,00	6.100,00	6.600,00	7.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	14.245,37	16.200,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	357,93	400,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.252,24</b>	<b>61.400,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.483,68	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Unterh. des bewegl. Verm. -Sportger./Feuerlöscher	3.443,57	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	37.648,25	21.500,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	4.469,92	3.600,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.528,29	13.000,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb	1.027,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Kosten der Schulbücherei	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulveranstaltungen	5.567,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulinterne Fahrtkosten	2.362,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	4.687,33	4.900,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.444,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	940,12	27.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	Auflösung Sammelposten	1.504,61	21.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.796,07</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
	Bürobedarf	1.932,42	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	5.874,28	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bücher und Zeitschriften	202,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Portokosten	483,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	2.341,87	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	48,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	1.799,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	113,78	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
<b>Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.080,49</b>	<b>223.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>282.600,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.795,40</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-271.300,00</b>	<b>-275.600,00</b>
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-135.795,40</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-271.300,00</b>	<b>-275.600,00</b>
260	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.524,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.524,43	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.524,43</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-141.319,83</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-300.600,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Produkt 21.1.10 Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>0100 Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>0200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>40.849,80</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.849,80	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
<b>0300 sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>0400 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>							
<b>0500 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>135,29</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	124,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>0600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
<b>0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>							
<b>0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>							
<b>1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.985,09</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1101 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>84.587,45</b>	<b>95.600,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>144.200,00</b>	
Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.610,21	74.100,00	103.500,00	106.100,00	108.700,00	111.400,00	
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.373,94	4.900,00	5.600,00	6.100,00	6.600,00	7.100,00	
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.245,37	16.200,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	357,93	400,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	
<b>1200 Auszahlungen für Versorgung</b>							
<b>1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>74.631,99</b>	<b>61.400,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.524,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch	3.443,57	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	36.385,01	21.500,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	4.675,20	3.600,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Lehr- und Lernmittel	12.436,66	13.900,00	13.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
Kosten der Schulbücherei	1.168,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schulveranstaltungen	4.897,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schulinterne Fahrtkosten	1.890,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Kosten der EDV-Systembetreuung	4.211,40	4.900,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
<b>1400 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
<b>1500 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>1600 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>12.667,76</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	
Bürobedarf	1.840,40	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	5.874,28	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Bücher und Zeitschriften	202,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Portokosten	443,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Telefongebühren	2.338,05	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Internet	48,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Inventarversicherung	1.807,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	113,78	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.887,20</b>	<b>173.500,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>217.100,00</b>	<b>221.400,00</b>	
<b>1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.902,11</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-215.000,00</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>118.146,97</b>						
Investitionszuweisungen vom Land	118.146,97						
<b>2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>	<u>118.146,97</u>					
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.854,90	1.611.000,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	154.854,90	1.611.000,00				
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<u>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</u>	<u>154.854,90</u>	<u>1.611.000,00</u>				
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-36.707,93</u>	<u>-1.611.000,00</u>				
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.610,04	-1.778.100,00	-209.900,00	-206.500,00	-210.700,00	-215.000,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.610,04	-1.778.100,00	-209.900,00	-206.500,00	-210.700,00	-215.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.555,95					
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.555,95					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
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	2.555,95					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	59.700,68	63.800,00	68.000,00	69.800,00	71.600,00	73.400,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	46.783,90	50.000,00	53.700,00	55.000,00	56.300,00	57.600,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.013,85	3.200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.653,06	10.300,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	249,87	300,00	200,00	300,00	400,00	500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,24					
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	2.534,80					
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	73,44					
160	16. Abschreibungen	3.170,07					
	Auflösung Sammelposten	3.170,07					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112,08					
	Inventarversicherung	112,08					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.591,07	63.800,00	68.000,00	69.800,00	71.600,00	73.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-63.035,12	-63.800,00	-68.000,00	-69.800,00	-71.600,00	-73.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-63.035,12	-63.800,00	-68.000,00	-69.800,00	-71.600,00	-73.400,00
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.	-63.035,12	-63.800,00	-68.000,00	-69.800,00	-71.600,00	-73.400,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Produkt 21.6.10 Oberschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>0100 Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>0200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.555,95</b>						
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.555,95						
<b>0300 sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>0400 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>							
<b>0500 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>60,00</b>						
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	60,00						
<b>0600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
<b>0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>							
<b>0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>							
<b>1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.615,95</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1101 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>59.700,68</b>	<b>63.800,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>73.400,00</b>	
Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.783,90	50.000,00	53.700,00	55.000,00	56.300,00	57.600,00	
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.013,85	3.200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.653,06	10.300,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	249,87	300,00	200,00	300,00	400,00	500,00	
<b>1200 Auszahlungen für Versorgung</b>							
<b>1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>2.923,51</b>						
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,64						
Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	2.534,80						
Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	237,07						
<b>1400 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
<b>1500 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>1600 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>289,25</b>						
Bürobedarf	61,80						
Telefongebühren	227,45						
<b>1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.913,44</b>	<b>63.800,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>73.400,00</b>	
<b>1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.297,49</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-73.400,00</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.201,38</b>						
Investitionszuweisungen vom Land	13.201,38						
<b>2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>							
<b>2100 Veräußerung von Sachvermögen</b>							
<b>2200 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>							
<b>2300 sonstige Investitionstätigkeit</b>							
<b>2400 = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.201,38</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>2501 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
<b>2600 Baumaßnahmen</b>							
<b>2700 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>13.201,38</b>						
Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	13.201,38						
<b>2800 Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>							

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.201,38					
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.297,49	-63.800,00	-68.000,00	-69.800,00	-71.600,00	-73.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	-60.297,49	-63.800,00	-68.000,00	-69.800,00	-71.600,00	-73.400,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
<b>Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.181,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.181,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.100,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	17.100,00	19.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.281,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>11.397,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.600,00</b>
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.963,13	9.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	596,48	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.789,87	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	48,02	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.815,33</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	4.526,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	77,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.097,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Kosten der Schulbücherei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	65,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Schulinterne Fahrtkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	48,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
	Auflösung Sammelposten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.483,56</b>	<b>195.100,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>188.700,00</b>
	Bürobedarf	354,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.738,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	584,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	621,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	18,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	179.166,47	191.000,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.696,39</b>	<b>216.600,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>213.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.415,39</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-188.400,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
<b>Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-182.415,39	-196.000,00	-187.600,00	-188.400,00	-189.000,00	-188.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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	
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-182.415,39	-201.000,00	-192.600,00	-193.400,00	-194.000,00	-188.400,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>0100 Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>0200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	1.181,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.181,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<b>0300 sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>0400 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>							
<b>0500 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>0600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	17.100,00	19.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	17.100,00	19.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
<b>0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
<b>0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>							
<b>0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>							
<b>1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.281,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1101 Auszahlungen für aktives Personal</b>	11.397,50	12.000,00	14.800,00	15.400,00	16.000,00	16.600,00	
Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.963,13	9.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	596,48	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.789,87	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	48,02	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
<b>1200 Auszahlungen für Versorgung</b>							
<b>1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	6.880,78	7.300,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,45	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	
Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	4.526,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	77,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Lehr- und Lernmittel	2.097,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Kosten der Schulbücherei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Schulveranstaltungen	65,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Schulinterne Fahrtkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Kosten der EDV-Systembetreuung	48,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>1400 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
<b>1500 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>1600 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	182.129,71	195.100,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	
Bürobedarf	354,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.738,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Bücher und Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Portokosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Telefongebühren	589,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Inventarversicherung	622,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	18,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	178.806,00	191.000,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	
<b>1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.407,99</b>	<b>214.400,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.600,00</b>	
<b>1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.126,99</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-186.800,00</b>	<b>-187.400,00</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>							
<b>2100 Veräußerung von Sachvermögen</b>							

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>						
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u>	-182.126,99	-193.800,00	-185.400,00	-186.200,00	-186.800,00	-187.400,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	-182.126,99	-193.800,00	-185.400,00	-186.200,00	-186.800,00	-187.400,00



**Teilhaushalt  
Fachdienst 141  
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.806,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.875,13	23.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.629,62	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.822,49</b>	<b>118.500,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	193.031,68	244.400,00	228.700,00	235.000,00	241.400,00	247.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.617,08	257.900,00	75.900,00	195.900,00	75.900,00	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		10.000,00				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,22	9.000,00	24.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.923,98</b>	<b>586.500,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>393.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.101,49</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-372.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-265.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-259.101,49</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-372.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-265.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890,51</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-259.992,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-276.900,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	2.847,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.721,33	23.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.511,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.629,62	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.709,24</b>	<b>55.100,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	193.174,37	244.400,00	228.700,00	235.000,00	241.400,00	247.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.440,70	257.900,00	75.900,00	195.900,00	75.900,00	75.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		10.000,00				
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.275,22	9.000,00	24.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.890,29</b>	<b>521.300,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>435.400,00</b>	<b>321.900,00</b>	<b>328.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.181,05</b>	<b>-466.200,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-371.100,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-264.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	930.801,09	887.400,00	487.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.079,65					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>933.880,74</b>	<b>887.400,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	423.659,04			710.000,00 (850.000,00)		
2600	26. Baumaßnahmen	1.655.752,21	1.282.400,00	492.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.079.411,25</b>	<b>1.282.400,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>860.000,00</b> (850.000,00)	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.145.530,51</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-630.500,00</b> (-850.000,00)	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.393.711,56</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-1.001.600,00</b> (-850.000,00)	<b>-178.100,00</b>	<b>-184.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.393.711,56</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-1.001.600,00</b> (-850.000,00)	<b>-178.100,00</b>	<b>-184.600,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,61	116.200,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,61	116.200,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	301.462,32	850.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	300.832,32	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(850.000,00)	0,00		
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung 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
INV24.0030 Neubau Bushaltestelle Lengenermoor	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0016 Neubau Bushaltestelle Meins Godensholt	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0003 Infrastrukturzuschläge 2026	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
INV26.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
INV27.0003 Infrastrukturzuschläge 2027	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
INV27.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.331.200,00</b>	<b>1.282.400,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>5.990.039,93</b>	<b>966.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-8.530.400,00</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-229.500,00</b> <b>-229.500,00</b>	<b>-4.237.991,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.800.800,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>-79.500,00</b> <b>-79.500,00</b>	<b>1.752.048,05</b>	<b>966.200,00</b>



**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, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	45.300,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	329,05	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.100,00	629.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.900,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.692,89	33.300,00	33.300,00	31.300,00	31.300,00	21.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.730,94	15.200,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.952,88</b>	<b>677.700,00</b>	<b>680.600,00</b>	<b>679.100,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>670.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	76.824,17	83.900,00	88.500,00	92.100,00	95.700,00	99.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.275,98	548.100,00	543.400,00	437.600,00	439.300,00	441.000,00
160	16. Abschreibungen	13.045,12	960.600,00	960.600,00	957.300,00	957.300,00	893.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.495,95</b>	<b>1.607.600,00</b>	<b>1.607.500,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>1.448.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.543,07</b>	<b>-929.900,00</b>	<b>-926.900,00</b>	<b>-822.900,00</b>	<b>-827.800,00</b>	<b>-777.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-455.543,07</b>	<b>-929.900,00</b>	<b>-926.900,00</b>	<b>-822.900,00</b>	<b>-827.800,00</b>	<b>-777.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.609,15	827.500,00	950.100,00	978.700,00	1.011.200,00	1.049.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.609,15</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-950.100,00</b>	<b>-978.700,00</b>	<b>-1.011.200,00</b>	<b>-1.049.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-862.152,22</b>	<b>-1.757.400,00</b>	<b>-1.877.000,00</b>	<b>-1.801.600,00</b>	<b>-1.839.000,00</b>	<b>-1.826.900,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.189,34					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	76.702,87	33.300,00	33.300,00	31.300,00	31.300,00	21.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.602,94	15.200,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.795,15</b>	<b>48.500,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	76.891,32	83.900,00	88.500,00	92.100,00	95.700,00	99.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	491.759,99	548.100,00	543.400,00	437.600,00	439.300,00	441.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.001,99</b>	<b>647.000,00</b>	<b>646.900,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>555.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.206,84</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-595.500,00</b>	<b>-494.800,00</b>	<b>-499.600,00</b>	<b>-514.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.173,95	449.800,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	22.259,14					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	25.311,64					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.744,73</b>	<b>449.800,00</b>				
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.520,29	276.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	733.500,90	834.300,00	943.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.081,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			145.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>795.102,26</b>	<b>1.115.300,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.357,53</b>	<b>-665.500,00</b>	<b>-1.137.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-951.564,37</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-1.732.500,00</b>	<b>-908.800,00</b>	<b>-913.600,00</b>	<b>-928.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-951.564,37</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-1.732.500,00</b>	<b>-908.800,00</b>	<b>-913.600,00</b>	<b>-928.100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	911.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,85	42.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,85	42.500,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	418.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	418.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0035 Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses	312.000,00	272.000,00	40.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.000,00	272.000,00	40.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
INV23.0051 Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen	335.000,00	35.000,00	300.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	335.000,00	35.000,00	300.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	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
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0031 Beteiligung an der Düker-Erweiterung im Ort Apen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0038 Infrastrukturelle Anpassungsarb. L821 Nebenanlage	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INV26.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
INV27.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV27.0006 Regenwasseranschlüsse 2027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
INV27.0007 Straßenbauprogramm 2027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
INV27.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>18.144.900,00</b>	<b>1.115.300,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00 414.000,00</b>	<b>11.893.457,61</b>	<b>42.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-4.384.000,00</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-6.007.494,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.760.900,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00 414.000,00</b>	<b>5.885.962,66</b>	<b>42.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
<b>Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>300,00</b>					
	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.100,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.000,00	585.100,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>	<b>1.900,00</b>					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00					
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.207,50</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
	Mieten und Pachten	11.207,50	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.407,50</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.700,00</b>	<b>585.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>43.394,11</b>	<b>47.800,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>53.900,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	5.991,64	7.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	27.490,39	29.400,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.084,67	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,72	1.900,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.618,87	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	390,82	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>215.399,37</b>	<b>250.500,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>200.200,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.883,92	223.700,00	217.200,00	170.700,00	172.200,00	173.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	13.864,78	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	13.134,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	129,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	251,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	530,07	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>7.783,82</b>	<b>846.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.585,57	844.000,00	844.000,00	840.700,00	840.700,00	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	198,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.577,30</b>	<b>1.151.600,00</b>	<b>1.146.400,00</b>	<b>1.098.100,00</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.104.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.169,80</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-551.600,00</b>	<b>-503.300,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>-519.000,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
<b>Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-253.169,80</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-551.600,00</b>	<b>-503.300,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>-519.000,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.774,42</b>	<b>683.500,00</b>	<b>816.100,00</b>	<b>845.700,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>961.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.774,42	683.500,00	816.100,00	845.700,00	888.200,00	961.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.774,42</b>	<b>-683.500,00</b>	<b>-816.100,00</b>	<b>-845.700,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-961.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-489.944,22</b>	<b>-1.240.300,00</b>	<b>-1.367.700,00</b>	<b>-1.349.000,00</b>	<b>-1.394.600,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	300,00					
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>	3.189,34					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.189,34					
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	54.345,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Mieten und Pachten	54.345,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	5.000,00					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00					
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.834,34</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	43.427,68	47.800,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	53.900,00
	Dienstbezüge Beamte	5.991,64	7.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.490,39	29.400,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.119,60	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,72	1.900,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.618,87	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	389,46	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	243.282,53	250.500,00	243.700,00	197.200,00	198.700,00	200.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.899,43	223.700,00	217.200,00	170.700,00	172.200,00	173.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	13.864,78	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	13.134,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	121,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	53,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	604,15	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>		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
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.710,21</b>	<b>305.300,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>261.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.875,87</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-261.100,00</b>
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	229.012,69	449.800,00				
	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	449.800,00				
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	129.012,69					
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	14.462,68					
	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	14.462,68					

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
<b>Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.475,37</b>	<b>449.800,00</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.888,48	273.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	44.888,48	273.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	Baumaßnahmen	676.509,59	794.300,00	638.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	676.509,59	794.300,00	638.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>721.398,07</b>	<b>1.067.300,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.922,70	-617.500,00	-679.000,00	-401.000,00	-401.000,00	-401.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-701.798,57	-913.100,00	-969.400,00	-646.400,00	-649.400,00	-662.100,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-701.798,57</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-969.400,00</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-662.100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
	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	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>223,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	223,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53,08</b>					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	53,08					
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276,16</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>						
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.202,32</b>	<b>152.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>106.800,00</b>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.567,25	46.000,00	46.200,00	36.400,00	36.600,00	36.800,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	5.863,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	53.771,97	96.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.473,35</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.473,35	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.675,67</b>	<b>168.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.200,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.399,51</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-113.000,00</b>
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-97.399,51</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-113.000,00</b>
260	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.571,97</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.571,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.571,97</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-100.971,48</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-126.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>						
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	53,08					
Erstattungen von übrigen Bereichen	53,08					
0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101 Auszahlungen für aktives Personal						
1200 Auszahlungen für Versorgung						
1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	94.479,22	152.200,00	116.200,00	106.400,00	106.600,00	106.800,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.477,46	46.000,00	46.200,00	36.400,00	36.600,00	36.800,00
Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	6.345,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stromkosten für Betriebszwecke	57.655,98	96.200,00	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						
<b>1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.479,22</b>	<b>152.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>106.800,00</b>
<b>1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.426,14</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-103.800,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	509,45					
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	509,45					
2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.733,95					
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.733,95					
2100 Veräußerung von Sachvermögen						
2200 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300 sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400 = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.243,40</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,28					
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.727,28					
2600 Baumaßnahmen	1.605,67	40.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige Baumaßnahmen	1.605,67	40.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900 Aktivierbare Zuwendungen						
3000 sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.332,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089,55</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-95.515,69</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-95.515,69</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.800,00</b>

**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.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	130.937,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		116.800,00	112.600,00	126.800,00	133.800,00	136.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	25.104,85	5.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,09					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.066,94</b>	<b>122.500,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>140.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	776.730,72	824.900,00	980.200,00	1.006.700,00	1.033.800,00	1.061.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.911,71	1.098.400,00	927.100,00	584.500,00	584.600,00	584.600,00
160	16. Abschreibungen	722,41	459.000,00	493.600,00	564.500,00	611.600,00	593.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,69	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559.035,53</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>2.403.800,00</b>	<b>2.158.200,00</b>	<b>2.232.500,00</b>	<b>2.241.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.402.968,59</b>	<b>-2.262.300,00</b>	<b>-2.287.600,00</b>	<b>-2.027.800,00</b>	<b>-2.095.100,00</b>	<b>-2.101.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	799,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>799,00</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.402.169,59</b>	<b>-2.262.300,00</b>	<b>-2.287.600,00</b>	<b>-2.027.800,00</b>	<b>-2.095.100,00</b>	<b>-2.101.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.888,01	134.000,00	129.000,00	129.500,00	129.000,00	129.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.888,01</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.557.057,60</b>	<b>-2.396.300,00</b>	<b>-2.416.600,00</b>	<b>-2.157.300,00</b>	<b>-2.224.100,00</b>	<b>-2.230.400,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	130.937,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.555,56	5.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25,09					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.517,65</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	776.764,29	824.900,00	980.200,00	1.006.700,00	1.033.800,00	1.061.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	836.652,96	1.098.400,00	927.100,00	584.500,00	584.600,00	584.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.669,55	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615.086,80</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>1.910.200,00</b>	<b>1.593.700,00</b>	<b>1.620.900,00</b>	<b>1.648.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.569,15</b>	<b>-1.920.100,00</b>	<b>-1.906.600,00</b>	<b>-1.590.100,00</b>	<b>-1.617.300,00</b>	<b>-1.645.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	60.000,00	45.000,00	720.000,00	401.400,00	1.046.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	8.259,16					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.759,16</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>401.400,00</b>	<b>1.046.700,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	1.747.618,51	1.556.900,00	3.265.100,00	6.005.000,00	997.000,00	2.431.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.688,50	16.500,00	204.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.821.307,01</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>2.431.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.806.547,85</b>	<b>-1.513.400,00</b>	<b>-3.424.100,00</b>	<b>-5.285.000,00</b>	<b>-595.600,00</b>	<b>-1.384.300,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.270.117,00</b>	<b>-3.433.500,00</b>	<b>-5.330.700,00</b>	<b>-6.875.100,00</b>	<b>-2.212.900,00</b>	<b>-3.029.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.270.117,00</b>	<b>-3.433.500,00</b>	<b>-5.330.700,00</b>	<b>-6.875.100,00</b>	<b>-2.212.900,00</b>	<b>-3.029.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV19.0017 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen-Baukosten	548.800,00	40.000,00	208.800,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	548.800,00	40.000,00	208.800,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	90.700,00	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	37.507,23	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.700,00	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	37.507,23	0,00
INV22.0012 Neubau Betriebs Hof Hengstforde	2.555.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00 0,00	5.950,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.555.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00 0,00	5.950,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	2.052.800,00	7.900,00	55.000,00	220.000,00	490.600,00 1.279.300,00	7.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.673.100,00	0,00	45.000,00	180.000,00	401.400,00 1.046.700,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.725.900,00	7.900,00	100.000,00	400.000,00	892.000,00 2.326.000,00	7.900,00	0,00
INV23.0050 Schule Apen - Erweiterung Aula -Multifunktional-	175.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	175.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0015 Lüftungsanlage Sporthalle Mühlenstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0016 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0018 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Baukosten	296.300,00	0,00	296.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	296.300,00	0,00	296.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0019 Bau einer KiTa auf dem Dockgelände	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0032 Feuerwehr Apen - Erneuerung Fahrzeugtore	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0033 Sandstrahlgerät Gebäudedienst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0034 Ersatzbeschaffung Anhänger Gebäudedienst	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0035 Stahlschrank Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0015 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0009 Neubau Wartehäuser 2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0009 Neubau Wartehäuser 2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV27.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30.514.258,08</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>997.000,00 2.431.000,00</b>	<b>16.939.463,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-6.824.100,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-401.400,00 -1.046.700,00</b>	<b>-3.326.545,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.690.158,08</b>	<b>1.513.400,00</b>	<b>3.424.100,00</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>595.600,00 1.384.300,00</b>	<b>13.612.917,32</b>	<b>0,00</b>

**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.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	143.947,96	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		32.600,00	32.500,00	32.600,00	32.500,00	32.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	84.789,97	65.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,71	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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.328,64</b>	<b>245.300,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	219.558,24	324.800,00	364.900,00	373.900,00	383.100,00	392.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.496,45	270.400,00	216.900,00	191.300,00	191.300,00	190.800,00
160	16. Abschreibungen	737,67	95.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.667,14					
180	18. Transferaufwendungen	44.046,75	65.300,00	65.500,00	65.700,00	65.900,00	66.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,22	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.502,47</b>	<b>761.800,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>732.600,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>751.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.173,83</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-482.300,00</b>	<b>-491.800,00</b>	<b>-500.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	27.562,07					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.562,07</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-223.611,76</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-482.300,00</b>	<b>-491.800,00</b>	<b>-500.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.953,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.953,82</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-240.565,58</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-509.800,00</b>	<b>-493.300,00</b>	<b>-502.800,00</b>	<b>-511.800,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	134.824,30	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84.789,99	65.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	590,71	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	28.511,14					
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.716,14</b>	<b>212.700,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>217.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	219.591,81	324.800,00	364.900,00	373.900,00	383.100,00	392.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.665,55	270.400,00	216.900,00	191.300,00	191.300,00	190.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.683,88					
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	51.488,98	65.300,00	65.500,00	65.700,00	65.900,00	66.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.160,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.590,22</b>	<b>666.100,00</b>	<b>653.100,00</b>	<b>636.700,00</b>	<b>646.100,00</b>	<b>655.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.874,08</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-435.400,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-428.400,00</b>	<b>-437.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			54.100,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.109,55					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.109,55</b>		<b>54.100,00</b>			
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.703,44	4.000,00	178.000,00			
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						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.703,44</b>	<b>16.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.406,11</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-244.467,97</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-449.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-244.467,97</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-449.400,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0036 Austausch Umwälzpumpen Freibad	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV27.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>694.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>	<b>511.114,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-61.141,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>599.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>	<b>449.973,59</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
<b>Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>139.035,73</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	139.035,73	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
	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
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>84.789,97</b>	<b>65.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>
	Mieten und Pachten	1.220,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erträge aus Verkauf	505,00					
	Eintrittsgelder	83.064,81	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.825,70</b>	<b>237.700,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>242.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>207.177,10</b>	<b>311.800,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>376.800,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	5.991,64	7.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	157.546,59	238.700,00	270.900,00	277.000,00	283.300,00	289.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.084,67	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.255,86	13.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	32.124,73	48.000,00	58.300,00	59.700,00	61.100,00	62.500,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.173,61	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.128,08</b>	<b>226.600,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497,40	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.436,81	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pflege der Außenanlagen	12.802,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.557,70	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.444,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)	8.621,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	4.713,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	26.094,49	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	519,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Heizkosten	-429,97					
	Gebäudeversicherungen	1.076,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	228,17					
	Dienst- und Schutzkleidung	1.168,96	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	399,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	2.045,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %	5.729,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	406,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.812,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	10.116,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	18.752,32	48.100,00	44.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
<b>Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	Heizkosten für Betriebszwecke	17.840,97	69.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>737,67</b>	<b>83.800,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
	Abschreibungen auf Gebäude		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	Auflösung Sammelposten	737,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Absetzung von Kleinbeträgen	-0,02					
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785,89</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
	Bürobedarf	64,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten mit Vorsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	387,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.334,48	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.828,74</b>	<b>626.900,00</b>	<b>613.700,00</b>	<b>596.300,00</b>	<b>604.700,00</b>	<b>613.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.003,04</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-151.003,04</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.829,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.829,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.829,36</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-160.832,40</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-358.600,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-375.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>129.912,07</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	129.912,07	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>84.789,99</b>	<b>65.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>
	Mieten und Pachten	1.220,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Einzahlungen aus Verkauf	505,00					
	Eintrittsgelder	83.064,83	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>28.511,14</b>					
	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.046,36					
	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	22.464,78					
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.213,20</b>	<b>206.200,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>207.210,67</b>	<b>311.800,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>376.800,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	5.991,64	7.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	157.546,59	238.700,00	270.900,00	277.000,00	283.300,00	289.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.119,60	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.255,86	13.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.124,73	48.000,00	58.300,00	59.700,00	61.100,00	62.500,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	1.172,25	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>149.297,18</b>	<b>226.600,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.698,01	27.500,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.557,70	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.444,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	8.621,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	4.875,27	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	26.094,49	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	519,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherung	1.076,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.397,13	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	530,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	8.181,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.765,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	10.116,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	16.531,90	48.100,00	44.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	9.886,39	69.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>28.949,67</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
	Bürobedarf	64,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
<b>Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	Telefongebühren	386,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.335,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Abzugsfähige Vorsteuer	26.390,79					
	Umsatzsteuer-Zahllast	772,76					
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.457,52</b>	<b>543.100,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>520.700,00</b>	<b>529.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.244,32</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-318.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>54.100,00</b>			
	Investitionszuweisungen vom Bund			54.100,00			
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>			<b>54.100,00</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>2.703,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>178.000,00</b>			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	2.703,44	4.000,00	178.000,00			
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.703,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>178.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.703,44</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-123.900,00</b>			
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-144.947,76</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-442.400,00</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-318.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-144.947,76</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-442.400,00</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-318.000,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 145  
- Bauhof -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 57            Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 57.3.40    Bauhof*</li></ul>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr Fachdienst 145 - Bauhof</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.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.944,21		6.600,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.270,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.214,21</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	784.364,04	822.100,00	919.000,00	940.000,00	961.400,00	983.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.189,90	138.400,00	144.400,00	145.400,00	147.400,00	148.400,00
160	16. Abschreibungen	668,82	104.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,62	1.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.334,38</b>	<b>1.066.900,00</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>1.202.900,00</b>	<b>1.226.300,00</b>	<b>1.249.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.120,17</b>	<b>-1.062.900,00</b>	<b>-1.170.300,00</b>	<b>-1.198.900,00</b>	<b>-1.222.300,00</b>	<b>-1.245.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-905.120,17</b>	<b>-1.062.900,00</b>	<b>-1.170.300,00</b>	<b>-1.198.900,00</b>	<b>-1.222.300,00</b>	<b>-1.245.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.196,84	1.057.300,00	1.170.400,00	1.199.000,00	1.222.400,00	1.245.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.652,16					
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.544,68</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.222.400,00</b>	<b>1.245.200,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-268.575,49</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.341,75		6.600,00			
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.270,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.611,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	784.397,61	822.100,00	919.000,00	940.000,00	961.400,00	983.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.197,55	138.400,00	144.400,00	145.400,00	147.400,00	148.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111,98	1.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.707,14</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>1.116.500,00</b>	<b>1.139.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.095,39</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>-1.060.500,00</b>	<b>-1.089.100,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.135.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.902,74	99.000,00	26.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.902,74</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.902,74</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-919.998,13</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.086.500,00</b>	<b>-1.089.100,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.135.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-919.998,13</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.086.500,00</b>	<b>-1.089.100,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.135.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Investitionen Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0037 Kamera zur Verkehrsraumüberwachung am Schlepper	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0039 Anschaffung Kleintransporter Betriebshof	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>778.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>770.046,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>778.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>770.046,37</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
<b>Produkt 57.3.40 Bauhof</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.944,21</b>		<b>6.600,00</b>			
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	22.944,21		6.600,00			
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
040	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>3.270,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Erträge aus Verkauf	3.270,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.214,21</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>784.364,04</b>	<b>822.100,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>983.200,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	5.991,64	7.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	607.224,63	635.500,00	721.500,00	737.800,00	754.500,00	771.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.084,67	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.141,85	41.500,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00	39.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	124.737,47	130.700,00	147.500,00	150.900,00	154.300,00	157.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4.183,78	4.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>146.366,57</b>	<b>138.400,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>148.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.461,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	3.172,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	37.909,58	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00
	Kraftstoffe	45.335,04	32.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	12.545,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	10.612,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	79,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	9.250,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>668,82</b>	<b>104.800,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>
	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge		81.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Auflösung Sammelposten	668,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111,62</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Telefongebühren	967,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	144,62	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.511,05</b>	<b>1.066.900,00</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>1.202.900,00</b>	<b>1.226.300,00</b>	<b>1.249.100,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-906.296,84</b>	<b>-1.062.900,00</b>	<b>-1.170.300,00</b>	<b>-1.198.900,00</b>	<b>-1.222.300,00</b>	<b>-1.245.100,00</b>
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
<b>Produkt 57.3.40 Bauhof</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-906.296,84</b>	<b>-1.062.900,00</b>	<b>-1.170.300,00</b>	<b>-1.198.900,00</b>	<b>-1.222.300,00</b>	<b>-1.245.100,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>671.196,84</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.222.400,00</b>	<b>1.245.200,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.196,84	1.057.300,00	1.170.400,00	1.199.000,00	1.222.400,00	1.245.200,00
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.652,16</b>					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.652,16					
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.544,68</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.222.400,00</b>	<b>1.245.200,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-269.752,16</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

<b>Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.341,75		6.600,00			
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	31.341,75		6.600,00			
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.270,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Einzahlungen aus Verkauf	3.270,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.611,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>784.397,61</b>	<b>822.100,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>983.200,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	5.991,64	7.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	607.224,63	635.500,00	721.500,00	737.800,00	754.500,00	771.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.119,60	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.141,85	41.500,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00	39.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	124.737,47	130.700,00	147.500,00	150.900,00	154.300,00	157.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	4.182,42	4.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1200	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
1300	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>147.374,22</b>	<b>138.400,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>148.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.963,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	3.288,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	38.666,97	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00
	Kraftstoffe	45.361,59	32.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	12.545,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	10.884,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	79,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	9.584,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1400	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>1.111,98</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Telefongebühren	967,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	144,62	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.883,81</b>	<b>962.100,00</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>1.116.500,00</b>	<b>1.139.300,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.272,06</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>-1.060.500,00</b>	<b>-1.089.100,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.135.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.902,74	99.000,00	26.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	22.902,74	99.000,00	26.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	22.902,74	99.000,00	26.000,00			
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-22.902,74	-99.000,00	-26.000,00			
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u>	-921.174,80	-1.057.100,00	-1.086.500,00	-1.089.100,00	-1.112.500,00	-1.135.300,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	-921.174,80	-1.057.100,00	-1.086.500,00	-1.089.100,00	-1.112.500,00	-1.135.300,00

**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 -

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	180.233,87	248.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.573,07	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.242,00	402.100,00	443.700,00	254.200,00	254.700,00	255.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.385,81					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>486.434,75</b>	<b>653.900,00</b>	<b>744.800,00</b>	<b>555.300,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>556.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	388.174,89	429.600,00	483.500,00	495.000,00	506.900,00	519.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.323,88	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
160	16. Abschreibungen	4.708,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	103.787,70	210.400,00	215.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.416,96	272.700,00	323.200,00	323.500,00	323.800,00	324.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.411,57</b>	<b>945.600,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>876.800,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>901.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.976,82</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-345.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-245.976,82</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-345.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.894,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.894,62</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-260.871,44</b>	<b>-292.700,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-334.200,00</b>	<b>-346.100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2024

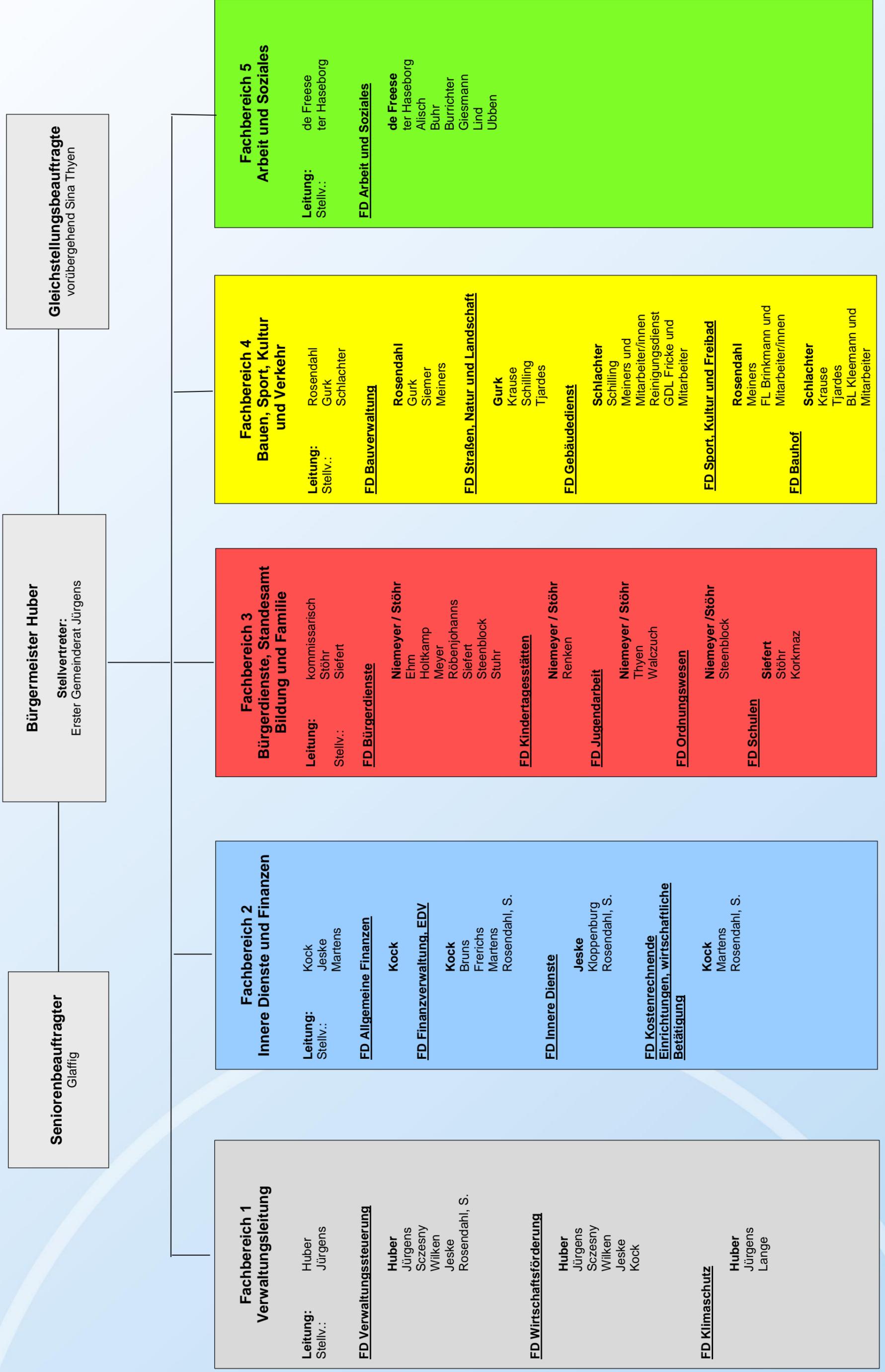
<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	179.588,11	248.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.573,07	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	248.540,47	402.100,00	443.700,00	254.200,00	254.700,00	255.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.701,65</b>	<b>653.900,00</b>	<b>744.800,00</b>	<b>555.300,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>556.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	388.174,89	429.600,00	483.500,00	495.000,00	506.900,00	519.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.060,75	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	103.787,70	210.400,00	215.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.460,87	272.700,00	323.200,00	323.500,00	323.800,00	324.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.484,21</b>	<b>945.300,00</b>	<b>1.054.700,00</b>	<b>876.500,00</b>	<b>888.700,00</b>	<b>901.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.782,56</b>	<b>-291.400,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-344.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-291.782,56</b>	<b>-291.400,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-344.800,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-291.782,56</b>	<b>-291.400,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-344.800,00</b>



# Übersichten



# Organisationsplan





## Übersicht über den Ergebnishaushalt 2024

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes									
Teilhaushalt	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis			
111	900	456.600	-455.700	0	0	0			
112	10.800	234.000	-223.200	0	0	0			
113	0	23.800	-23.800	0	0	0			
121	17.857.000	5.777.700	12.079.300	0	0	0			
122	19.100	699.400	-680.300	0	0	0			
123	154.000	869.200	-715.200	0	0	0			
126	2.280.300	1.833.900	446.400	0	0	0			
131	146.900	266.800	-119.900	0	0	0			
132	417.600	3.449.100	-3.031.500	0	0	0			
133	69.900	2.15.300	-145.400	0	0	0			
134	72.300	599.000	-526.700	0	0	0			
135	250.500	1.470.800	-1.220.300	0	0	0			
141	127.700	394.200	-266.500	0	0	0			
142	680.600	1.607.500	-926.900	0	0	0			
143	116.200	2.403.800	-2.287.600	0	0	0			
144	250.200	749.000	-498.800	0	0	0			
145	10.600	1.180.900	-1.170.300	0	0	0			
151	744.800	1.055.000	-310.200	0	0	0			



## Übersicht über den Finanzhaushalt 2024

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

Teilhaushalt	Einz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	Verwaltungsleitung	900	455.900	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
112	Wirtschaftsförderung	9.000	179.400	-170.400	30.000	60.000	-30.000	0	0	-200.400
113	Klimaschutz	0	23.800	-23.800	0	100.000	-100.000	0	0	-123.800
121	Allgemeine Finanzen	17.749.500	6.364.200	11.385.300	0	0	5.093.100	463.000	4.630.100	16.015.400
122	Finanzverwaltung	19.100	683.000	-663.900	0	7.500	-7.500	0	0	-671.400
123	Innere Dienste	20.000	760.900	-740.900	0	6.000	-6.000	0	0	-746.900
126	Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	2.220.200	1.829.400	390.800	0	0	0	0	0	390.800
131	Bürgerdienste	146.900	266.800	-119.900	0	0	0	0	0	-119.900
132	Kindertagesstätten	414.000	3.434.300	-3.020.300	0	10.000	-10.000	0	0	-3.030.300
133	Jugendarbeit	69.900	214.200	-144.300	0	0	0	0	0	-144.300
134	Ordnungswesen	66.700	479.300	-412.600	0	47.300	-47.300	0	0	-459.900
135	Schulen	248.300	1.313.200	-1.064.900	64.300	229.100	-164.800	0	0	-1.229.700
141	Bauverwaltung	64.300	329.000	-264.700	487.500	492.000	-4.500	0	0	-269.200
142	Straßen, Natur und Landschaft	51.400	646.900	-595.500	0	1.137.000	-1.137.000	0	0	-1.732.500
143	Gebäudedienst	3.600	1.910.200	-1.906.600	45.000	3.469.100	-3.424.100	0	0	-5.330.700
144	Sport, Kultur und Freibad	217.700	653.100	-435.400	54.100	190.000	-135.900	0	0	-571.300
145	Bauhof	10.600	1.071.100	-1.060.500	0	26.000	-26.000	0	0	-1.086.500
151	Arbeit und Soziales	744.800	1.054.700	-309.900	0	0	0	0	0	-309.900
<b>Zusammenfassung</b>										
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>							
	Laufende Verwaltungstätigkeit	22.056.900	21.669.400							
	Investitionstätigkeit	680.900	5.774.000							
	Finanzierung	5.093.100	463.000							



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
2024**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	6	7	8	9	10
<b>2020</b>					
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreisrate)					233.400
<b>2021</b>					
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße		850.000			
<b>2023</b>					
Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Möbel	60.000				
Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Baukosten	190.000				
Straßenbauprogramm 2024	400.000				
<b>Insgesamt</b>	<b>650.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.400</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.093.100	5.394.000	0	1.518.000	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

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

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

<sup>3)</sup> 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 dazustellen.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

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

<b>Art der Schulden</b>	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	3.242	7.855
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
<b>Schulden insgesamt</b>	3.242	7.855



## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 gebildeten Budgets

Budget Nr.	Fachdienst	Name
1	111	Verwaltungssteuerung
2	112	Wirtschaftsförderung
3	113	Klimaschutz
4	121	Allgemeine Finanzen
5	122	Finanzverwaltung
6	123	Innere Dienste
7	126	Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung
8	131	Bürgerdienste
9	132	Kindertagesstätten
10	133	Jugendarbeit
11	134	Ordnungswesen
12	135	Schulen
13	141	Bauverwaltung
14	142	Straßen, Natur und Landschaft
15	143	Gebäudedienst
16	144	Sport, Kultur und Freibad
17	145	Bauhof
18	151	Arbeit und Soziales



Übersicht über die Produktgruppen, die zugehörigen Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2024

Produktgruppe	Name der Produktgruppe	Produkt	Name des Produktes	Fachdienst	Name des Fachdienstes
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.10	Steuerung	111	Verwaltungssteuerung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen	123	Innere Dienste
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.30	Finanzverwaltung	122	Finanzverwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.40	EDV	122	Finanzverwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.50	Gemeindeeigene Gebäude – Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.60	Rathaus - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
121	Statistik und Wahlen	12.1.10	Statistik und Wahlen	131	Bürgerdienste
122	Ordnungsangelegenheiten	12.2.10	Ordnungsangelegenheiten	134	Ordnungswesen
122	Ordnungsangelegenheiten	12.2.20	Bürgerbüro	131	Bürgerdienste
122	Ordnungsangelegenheiten	12.2.30	Standesamt	131	Bürgerdienste
126	Brandschutz	12.6.10	Feuerwresen – ohne Gebäudekosten	134	Ordnungswesen
126	Brandschutz	12.6.20	Feuerwehren - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
128	Katastrophenschutz	12.8.10	Katastrophenschutz	134	Ordnungswesen
211	Grundschulen	21.1.10	Grundschulen – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
211	Grundschulen	21.1.20	Grundschulen - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21.6.10	Oberschule – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21.6.20	Oberschule - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
217	Gymnasien, Kollegs	21.7.10	Gymnasien – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
217	Gymnasien, Kollegs	21.7.20	Gymnasien - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
218	Gesamtschulen	21.8.10	Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
218	Gesamtschulen	21.8.20	Integrierte Gesamtschule – Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
221	Förderschulen	22.1.10	Förderschulen	135	Schulen
241	Schülerbeförderung	24.1.10	Kosten der Schülerbeförderung	135	Schulen
243	Sonstige schulische Aufgaben	24.3.10	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	135	Schulen
243	Sonstige schulische Aufgaben	24.3.20	Schule Apen - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
244	Kreisschulbankasse	24.4.10	Kreisschulbankasse	135	Schulen
262	Musikpflege	26.2.10	Musikpflege	144	Sport, Kultur und Freibad
263	Musikschulen	26.3.10	Musikschulen	144	Sport, Kultur und Freibad
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	144	Sport, Kultur und Freibad
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	151	Arbeit und Soziales

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.80	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.20	Eingliederungsleistungen	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.30	Einnmalige Leistungen	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.50	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.10	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.20	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.30	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.50	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.90	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	151	Arbeit und Soziales
315	Soziale Einrichtungen (neu:)(ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	151	Arbeit und Soziales
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	133	Jugendarbeit
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	36.2.20	Kinder- und Jugendberholung	133	Jugendarbeit
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	36.2.50	Sonstige Jugendarbeit	133	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudkosten	132	Kindertagesstätten
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.20	Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudkosten	143	Gebäudedienst
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.10	Jugendeinrichtungen - ohne Gebäudkosten	133	Jugendarbeit
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.20	Spielplätze	142	Straßen, Natur und Landschaft
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.30	Jugendeinrichtungen – Gebäude- und Anlagekosten	143	Gebäudedienst
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.7.50	Familienservicebüro	133	Jugendarbeit
421	Förderung des Sports	42.1.10	Förderung des Sports	144	Sport, Kultur und Freizeid
424	Sportstätten und Bäder	42.4.10	Sportstätten	144	Sport, Kultur und Freizeid
424	Sportstätten und Bäder	42.4.20	Freizeid Hengstforde	144	Sport, Kultur und Freizeid
424	Sportstätten und Bäder	42.4.30	Sportstätten - Gebäudkosten	143	Gebäudedienst
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141	Bauverwaltung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.20	Quartiersentwicklung Apen	141	Bauverwaltung
521	Bau- und Grundstücksordnung	52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	141	Bauverwaltung

522	Wohnbauförderung	52.2.21	Wohnbauförderung	141	Bauverwaltung
522	Wohnbauförderung	52.2.22	Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
523	Denkmalschutz und -pflege	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	141	Bauverwaltung
531	Elektrizitätsversorgung	53.1.10	Elektrizitätsversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
532	Gasversorgung	53.2.10	Gasversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
533	Wasserversorgung	53.3.10	Wasserversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
535	Kombinierte Versorgung	53.5.10	Kombinierte Versorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
537	Abfallwirtschaft	53.7.11	Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
537	Abfallwirtschaft	53.7.12	Abfallwirtschaft - technische Abwicklung	142	Straßen, Natur und Landschaft
538	Abwasserbeseitigung	53.8.11	Abwasserbeseitigung - abgabenrechtliche Abwicklung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
538	Abwasserbeseitigung	53.8.12	Abwasserbeseitigung - technische Abwicklung	142	Straßen, Natur und Landschaft
541	Gemeindestraßen	54.1.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	142	Straßen, Natur und Landschaft
542	Kreisstraßen	54.2.10	Kreisstraßen	142	Straßen, Natur und Landschaft
543	Landesstraßen	54.3.10	Landesstraßen	142	Straßen, Natur und Landschaft
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.10	Straßenreinigung	142	Straßen, Natur und Landschaft
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.20	Straßenbeleuchtung	142	Straßen, Natur und Landschaft
547	ÖPNV	54.7.10	Förderung des ÖPNV	141	Bauverwaltung
547	ÖPNV	54.7.20	Wartehalle Bahnhof Augustfehn - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
547	ÖPNV	54.7.30	Buswartehäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.1.10	Öffentliche Grünflächen	142	Straßen, Natur und Landschaft
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.2.10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	142	Straßen, Natur und Landschaft
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.20	Friedhof Augustfehn II - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
555	Land- und Forstwirtschaft	55.5.10	Land- und Forstwirtschaft	142	Straßen, Natur und Landschaft
555	Land- und Forstwirtschaft	55.5.20	Kompensationsmaßnahmen	142	Straßen, Natur und Landschaft
561	Umweltschutzmaßnahmen	56.1.20	Klimaschutz	113	Klimaschutz
571	Wirtschaftsförderung	57.1.10	Wirtschaftsförderung	112	Wirtschaftsförderung
571	Wirtschaftsförderung	57.1.20	Kommunalmarketing	112	Wirtschaftsförderung

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.10	Märkte	134	Ordnungswesen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.20	Dorfgemeinschaftshäuser	144	Sport, Kultur und Freibad
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.30	Dorfgemeinschaftshäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.40	Bauhof	145	Bauhof
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.50	Bauhof - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
575	Tourismus	57.5.10	Tourismus	112	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus	57.5.20	Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121	Allgemeine Finanzen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121	Allgemeine Finanzen

**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum**  
**bis 2027**



## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	11	Verwaltungsleitung					
<b>Fachdienst</b>	112	Wirtschaftsförderung					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	644.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	272.381,82	74.700,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	504.582,66	74.700,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2026	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2027	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV27.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.438.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>2.552.116,23</b>	<b>74.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-659.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-30.000,00</b>	<b>-811.798,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.779.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>1.740.317,94</b>	<b>74.700,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

### Investitionen Fachdienst 113 Klimaschutz

Gemeinde Apen

**Gemeinde** 1 Gemeinde Apen  
**Fachbereich** 11 Verwaltungsleitung  
**Fachdienst** 113 Klimaschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0013 Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	12	Finanzen und Innere Dienste					
<b>Fachdienst</b>	122	Finanzverwaltung					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0020 Lizenz Gebäude-und Liegenschaftsmanagement	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0021 Lizenz Votemanager Premium	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>61.164,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>61.164,88</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

### Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten

Gemeinde Apen

**Gemeinde** 1 Gemeinde Apen  
**Fachbereich** 13 Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie  
**Fachdienst** 132 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV23.0018 Einrichtung neuer Gruppenraum Kindergarten Apen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.325.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>540.965,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-13.887,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.315.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>527.077,74</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	13	Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie					
<b>Fachdienst</b>	134	Ordnungswesen					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV19.0003 Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	410.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	6.545,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	6.545,00	0,00
INV24.0014 Schere + Spreizer Feuerwehr Bokel-Augustfehn	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0022 Löschbrunnen Feuerwehr Godensholt	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0023 Fahrzeugstabilisierungssystem FW Bokel-Augustfehn	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0024 Fahrzeugstabilisierungssystem FW Apen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0025 Tetra Navigationssystem FW Apen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0026 Tetra Navigationssystem FW Godensholt	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0027 Tetra Navigationssystem FW Nordloh-Tange	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0028 Funkgeräte HRT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0014 Einsatzleitwagen (ELW 1,5) Feuerwehr Apen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0015 Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 Feuerwehr Apen	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 498.500,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 498.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.039.900,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00 498.500,00</b>	<b>1.002.270,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-118.286,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.979.900,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00 498.500,00</b>	<b>883.983,60</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	13	Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie					
<b>Fachdienst</b>	135	Schulen					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	159.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	97.509,33	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	21.771,76	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.509,33	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	21.771,76	0,00
INV20.0015 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen - Möbel	271.600,00	60.000,00	111.600,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.600,00	60.000,00	111.600,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)	-304.800,00	-68.900,00	-64.300,00	-61.500,00	-57.500,00 -52.600,00	-196.193,81	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.800,00	68.900,00	64.300,00	61.500,00	57.500,00 52.600,00	196.193,81	0,00
INV24.0017 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Möbel	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0029 Mobile Beleuchtungsanlage IGS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.548.500,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00 40.000,00</b>	<b>3.130.169,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-57.500,00 -52.600,00</b>	<b>-548.065,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>1.612.100,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-17.500,00 -12.600,00</b>	<b>2.582.104,43</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
<b>Fachdienst</b>	141	Bauverwaltung					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,61	116.200,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,61	116.200,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	301.462,32	850.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	300.832,32	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(850.000,00)	0,00		
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung 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
INV24.0030 Neubau Bushaltestelle Lengenermoor	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0016 Neubau Bushaltestelle Meins Godensholt	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0003 Infrastrukturzuschläge 2026	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
INV26.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
INV27.0003 Infrastrukturzuschläge 2027	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
INV27.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.331.200,00</b>	<b>1.282.400,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>5.990.039,93</b>	<b>966.200,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

### Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung

Gemeinde Apen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-8.530.400,00	-887.400,00	-487.500,00	-229.500,00	-229.500,00 -229.500,00	-4.237.991,88	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	1.800.800,00	395.000,00	4.500,00	630.500,00	-79.500,00 -79.500,00	1.752.048,05	966.200,00

## Investitionsprogramm bis 2027

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
<b>Fachdienst</b>	142	Straßen, Natur und Landschaft					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	911.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,85	42.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,85	42.500,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	418.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	418.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0035 Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses	312.000,00	272.000,00	40.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.000,00	272.000,00	40.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
INV23.0051 Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen	335.000,00	35.000,00	300.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	335.000,00	35.000,00	300.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	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
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0031 Beteiligung an der Düker-Erweiterung im Ort Apen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0038 Infrastrukturelle Anpassungsarb. L821 Nebenanlage	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm bis 2027

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV26.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
INV27.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV27.0006 Regenwasseranschlüsse 2027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
INV27.0007 Straßenbauprogramm 2027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
INV27.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>18.144.900,00</b>	<b>1.115.300,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>	<b>11.893.457,61</b>	<b>42.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-4.384.000,00</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-6.007.494,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.760.900,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>	<b>5.885.962,66</b>	<b>42.500,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
<b>Fachdienst</b>	143	Gebäudedienst					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV19.0017 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen-Baukosten	548.800,00	40.000,00	208.800,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	548.800,00	40.000,00	208.800,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	90.700,00	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	37.507,23	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.700,00	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	37.507,23	0,00
INV22.0012 Neubau Betriebs Hof Hengstforde	2.555.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00 0,00	5.950,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.555.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00 0,00	5.950,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	2.052.800,00	7.900,00	55.000,00	220.000,00	490.600,00 1.279.300,00	7.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.673.100,00	0,00	45.000,00	180.000,00	401.400,00 1.046.700,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.725.900,00	7.900,00	100.000,00	400.000,00	892.000,00 2.326.000,00	7.900,00	0,00
INV23.0050 Schule Apen - Erweiterung Aula -Multifunktional-	175.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	175.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0015 Lüftungsanlage Sporthalle Mühlenstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0016 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0018 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Baukosten	296.300,00	0,00	296.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	296.300,00	0,00	296.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0019 Bau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0032 Feuerwehr Apen - Erneuerung Fahrzeugtore	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0033 Sandstrahlgerät Gebäudedienst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0034 Ersatzbeschaffung Anhänger Gebäudedienst	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0035 Stahlschrank Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Gemeinde Apen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV25.0015 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0009 Neubau Wartehäuser 2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0009 Neubau Wartehäuser 2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV27.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30.514.258,08</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>997.000,00 2.431.000,00</b>	<b>16.939.463,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-6.824.100,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-401.400,00 -1.046.700,00</b>	<b>-3.326.545,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.690.158,08</b>	<b>1.513.400,00</b>	<b>3.424.100,00</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>595.600,00 1.384.300,00</b>	<b>13.612.917,32</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
<b>Fachdienst</b>	144	Sport, Kultur und Freibad					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
INV24.0036 Austausch Umwälzpumpen Freibad	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV27.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>694.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00 12.000,00</b>	<b>511.114,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-61.141,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>599.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00 12.000,00</b>	<b>449.973,59</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2027

<b>Investitionen Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Gemeinde Apen							
<b>Gemeinde</b>	1	Gemeinde Apen					
<b>Fachbereich</b>	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
<b>Fachdienst</b>	145	Bauhof					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV24.0037 Kamera zur Verkehrsraumüberwachung am Schlepper	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0039 Anschaffung Kleintransporter Betriebshof	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>778.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>770.046,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>778.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>770.046,37</b>	<b>0,00</b>

**Schlussbilanz der Gemeinde Apen**  
**zum 31.12.2019**



## Schlussbilanz der Gemeinde Apen vom 31.12.2019

### Aktiva

	Beschreibung	2018 (Euro)	2019 (Euro)
<b>A1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.112.610,94</b>	<b>1.194.066,84</b>
A1.1	Konzessionen	0,00	0,00
A1.2	Lizenzen	11.392,96	24.559,72
A1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
A1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	544.663,84	553.269,73
A1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	556.554,14	616.237,39
<b>A2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>46.434.208,26</b>	<b>47.827.955,94</b>
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.380.305,01	2.701.893,53
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.663.007,38	17.017.200,13
A2.3	Infrastrukturvermögen	21.917.009,05	22.556.473,85
A2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	665.908,86	630.828,78
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.570,85	15.575,39
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	819.196,41	765.132,69
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	855.093,90	878.575,02
A2.8	Vorräte	1.676,47	2.123,45
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.114.440,33	3.260.153,10
<b>A3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.680.124,01</b>	<b>1.654.885,12</b>
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A3.2	Beteiligungen	522.006,15	522.006,15
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	243.910,38	144.091,34
A3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	335.172,02	461.365,62
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	106.188,04	124.926,14
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	380.902,34	295.876,05
A3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	91.945,08	106.619,82
<b>A4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.561.468,18</b>	<b>5.484.124,44</b>
<b>A5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>115.138,14</b>	<b>114.892,37</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>52.903.549,53</b>	<b>56.275.924,71</b>

## Schlussbilanz der Gemeinde Apen vom 31.12.2019

### Passiva

	Beschreibung	2018 (Euro)	2019 (Euro)
<b>P1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>42.894.328,50</b>	<b>46.483.113,78</b>
P1.1	Basis-Reinvermögen	15.587.533,78	15.314.616,39
P1.1.1	Reinvermögen	15.587.533,78	15.314.616,39
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
P1.2	Rücklagen	1.240.168,17	2.575.731,09
P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.170.450,21	2.297.000,72
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	61.435,94	271.803,18
P.1.2.3	Rücklagen aus Invest.-zuw. f. n. abn. Verm-gegenst.	0,00	0,00
P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	8.282,02	6.927,19
P1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P1.3	Jahresergebnis	6.510.178,59	7.931.892,90
P1.3.1	Jahresergebnisse aus Vorjahren	3.312.667,17	4.998.207,59
P1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw. (Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw.)	3.197.511,42 (356.087,27)	2.933.685,31 (364.182,32)
P1.4	Sonderposten	19.556.447,96	20.660.873,40
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.954.464,40	16.786.757,69
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.837.266,25	1.789.826,74
P1.4.3	Gebührenaussgleich	796,34	175.849,59
P1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.763.920,97	1.908.439,38
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>P2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>4.138.584,52</b>	<b>3.500.613,73</b>
P2.1	Geldschulden	3.096.318,37	2.667.666,52
P2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.096.318,37	2.667.666,52
P2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	90.720,85	46.475,96
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.558,14	368.931,22
P2.4	Transferverbindlichkeiten	113.501,18	100.858,94
P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
P2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	79,95	0,00
P2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	845,00	1.375,00
P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	112.576,23	99.483,94
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	291.485,98	316.681,09
P2.5.1	Durchlaufende Posten	170.217,29	154.443,32
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	947,20	0,00
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	32.284,33	34.826,04
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	136.985,76	119.617,28
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	35.137,00	66.363,00
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	86.131,69	95.874,77
<b>P3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.870.636,51</b>	<b>6.292.197,20</b>
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.143.559,04	5.408.720,67
P3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.464.895,00	4.686.937,00
P3.1.2	Beihilferückstellungen	678.664,04	721.783,67
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	210.255,53	269.390,69
P3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	23.831,90
P3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
P3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	230.512,00	303.944,00
P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	286.309,94	286.309,94
P3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>P4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>52.903.549,53</b>	<b>56.275.924,71</b>

# **B e t e i l i g u n g s b e r i c h t**

der

**Gemeinde Apen**

über

**Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts**

**Haushaltsjahr 2024**

**Stand: Dezember 2023**

## **1. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung**

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Eine wirtschaftliche Betätigung darf allerdings nur erfolgen, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
  - a) der Leistungsfähigkeit der Kommune und
  - b) zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG als Unternehmen ohne eigene Rechtsperson (Eigenbetriebe) oder als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, deren sämtliche Anteile den Kommunen gehören (Eigengesellschaften), oder als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden.

Darüber hinaus gelten die genannten Anforderungen (§ 137 Abs. 2 NKomVG) an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden auch für Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen kommunale Körperschaften insgesamt mit mehr als 50 % beteiligt sind (Beteiligungsgesellschaften).

Die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 136 und 137 NKomVG liegen bei den Unternehmen, an denen Beteiligungen der Gemeinde Apen gehalten werden, vor.

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben (Beteiligungsbericht).

## **II. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Apen**

Die Gemeinde Apen führt keine Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften.

Die Unternehmen, an denen sich die Gemeinde Apen beteiligt, werden nachfolgend dargestellt:

**Ammerländer Wohnungsbau Gesellschaft mbH**

**Musikschule Ammerland e.V.**

**Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG**

**Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG**

## Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

**Sitz:**  
**Bahnhofstraße 7**  
**26655 Westerstede**

### Zweck und Aufgabe der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

### Ziele der Gemeinde Apen mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Apen verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, den Wohnungsmarkt in Apen durch die Bereitstellung von Mietwohnungen zu sozial verantwortbaren Mieten insbesondere für Personen mit geringem Einkommen zu bereichern.

### Organisation - Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>
Landkreis Ammerland	1.712.700 € = 33,48 %
Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg	1.650.000 € = 32,25 %
Landessparkasse zu Oldenburg	825.000 € = 16,12 %
Stadt Westerstede	194.700 € = 3,81 %
Gemeinde Bad Zwischenahn	194.700 € = 3,81 %
Gemeinde Rastede	194.700 € = 3,81 %
Gemeinde Wiefelstede	114.400 € = 2,24 %
Gemeinde Edeweicht	114.400 € = 2,24 %
Gemeinde Apen	114.400 € = 2,24 %
Gesamt:	<u>5.115.000 €</u>

## Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der/die Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

### 1. Geschäftsführer

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Ulrike Petruch.

### 2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zehn Mitgliedern. Geborenes Mitglied des Aufsichtsrates ist der Landrat des Landkreises Ammerland. Darüber hinaus stellen der Landkreis Ammerland und jede der sechs Ammerlandgemeinden sowie die Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg, und die Landessparkasse zu Oldenburg je ein Mitglied des Aufsichtsrates. In der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2010 wurde die Satzung der Ammerländer Wohnungsbau – Gesellschaft mbH dahingehend geändert, dass die Aufsichtsratsmitglieder für 5 Jahre bestellt werden (entsprechend der Wahlperiode der kommunalen Gremien).

Die Gemeinde Apen wird aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Apen vom 01.11.2021 durch Bürgermeister Matthias Huber vertreten.

### 3. Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Apen für die Wahlperiode bis 2026 durch Ratsherrn Hartmut Orth vertreten. Sein Stellvertreter ist Ratsherr Torsten Huber.

## Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

Die Gemeinde Apen kann im Rahmen der Haftung nach dem Gesellschaftsrecht von einer Verlustabdeckung betroffen sein oder in den Genuss einer Gewinnausschüttung kommen.

In den vergangenen Jahren konnte in der Regel immer eine Gewinnausschüttung erfolgen. In den Jahren 2017-2018 wurden Dividenden in Höhe von jeweils 100 % des Stammkapitals ausgeschüttet. Somit wurden jeweils 9.629,64 € ausgeschüttet. Aufgrund der Erhöhung des Stammkapitals wurden im Jahr 2019-2021 lediglich 10 % Dividende ausgeschüttet. Aufgrund der Stammkapitalerhöhung handelt es sich aber um den gleichen Betrag, wie für das Jahr 2018. Im Kalenderjahr 2022 wurde eine Dividende von 5% des Stammkapitals (4.814,81 €) ausgeschüttet.

## Wirtschaftliche Daten

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sind nachfolgend anhand ausgewählter Kennzahlen und einem Auszug aus dem letzten Lagebericht dargestellt.

Nach dem Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

### **Unternehmensdaten AWG** (in Tsd €)

	2022	2021	2020	2019	2018
Umsatz	10.020	9.764	9.781	9.250	9.123
Jahresergebnis	656	1.241	1.638	953	1.063
Dividende	511	511	511	511	511
Dividende in % des Stammkapitals	10	10	10	100	100
Anlagevermögen	59.255	59.899	61.001	60.872	59.600
Anlagenintensität	92,8 %	93,9 %	93,8 %	93,8 %	94,3 %
Investitionen (Sachanlagen)	3.177	3.177	3.177	3.177	1.663
Abschreibungen	1.905	1.915	1.871	1.848	1.808
Zinsaufwand	421	497	588	606	699
Personalaufwand	1.246	1.176	1.089	988	978
Beschäftigte (VZ/TZ)	12/9	12/9	12/9	11/5	12/5
Eigenkapital	35.913	35.769	35.040	33.913	33.471
Eigenkapitalquote	56,24 %	56,04 %	53,74 %	52,27 %	52,96 %

### **Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss 2022**

Der für das Geschäftsjahr 2022 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 541 wurde um mehr als TEUR 115 übertroffen.

...Für das Geschäftsjahr 2023 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet. Aus heutiger Sicht wird es nicht möglich sein, eine Dividende in der Höhe wie in den Vorjahren auszuschütten.

## **Musikschule Ammerland e.V.**

### **Sitz:**

**Lange Straße 15  
26655 Westerstede**

## **Zweck und Aufgabe des Vereins**

Zweck des Vereins ist die Bereitstellung eines flächendeckenden und für alle sozialen Schichten erreichbaren Musikangebots zur Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung.

## **Ziele der Gemeinde Apen mit der Beteiligung an dem Verein**

Die Gemeinde Apen verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, allen interessierten Einwohnern eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen.

## **Organisation**

Mitglieder des Vereins sind der Landkreis Ammerland sowie die Gemeinden Apen, Edewecht, Rastede und Wiefelstede und die Stadt Westerstede.

## **Organe des Vereins**

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

### **1. Mitgliederversammlung**

Die Mitgliederversammlung besteht aus drei Vertretern des Landkreises (dem Landrat – im Vertretungsfall dem verfassungsmäßigen Stellvertreter - sowie zwei weiteren Kreistagsabgeordneten – im Vertretungsfall deren Vertreter aus den Reihen der Kreistagsabgeordneten) sowie je zwei Vertretern der Mitgliedsgemeinden (dem hauptamtlichen Bürgermeister und einem weiteren Ratsmitglied bzw. im Vertretungsfall die jeweiligen verfassungsmäßigen oder gewählten Stellvertreter). Für die Gemeinde Apen sind als Vertreter Bürgermeister Matthias Huber und Ratsfrau Charline Krul (Vertreter Erster Gemeinderat Henning Jürgens und Ratsherr Bernd-Thomas Scheiwe) benannt worden.

## 2. Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Landrat als Vorsitzenden und einem Stellvertreter, der aus der Mitte der Mitgliederversammlung für die Dauer der Wahlperiode der Vertretungskörperschaften gewählt wird. Außerdem gehört ihm der Leiter der Musikschule als beratendes Mitglied an.

## **Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen**

60 % des Defizites der Musikschule trägt der Landkreis Ammerland, 40 % tragen die Mitgliedsgemeinden, und zwar zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der am 1. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schüler und Schülerinnen. Dabei sind die auswärtigen Schüler sowie die Mitglieder des Vororchesters, des Orchesters, der Big Band, des Kammerorchesters, des Liederorchesters, des Renaissance-Ensembles und ähnliche Orchester nicht dem Gemeindeanteil zuzurechnen.

Die wirtschaftliche Entwicklung und die Zuschüsse (Endabrechnungsbeträge) sind nachfolgend aufgelistet.

Der voraussichtliche Umlagebetrag für 2023 beläuft sich auf 17.144,00 €.

### **Unternehmensdaten Musikschule Ammerland e.V.**

	2020	2019	2018	2017
Jahresergebnis	-609.823,60	-568.437,45	-521.707,44	-462.292,44
Zuschuss Landkreis Ammerland	432.566,78	412.127,96	373.690,95	339.399,55
Umlage der Gemeinden	177.256,82	156.309,49	148.016,49	122.892,89
Umlage der Gemeinde Apen	19.1771,15	17.404,31	18.559,9	16.287,81
Personalaufwendungen	955.992,76	959.267,12	868.272,37	795.706,66

### **Schülerbelegungen**

	Apen 2020	gesamt 2020	gesamt 2019	Apen 2019	gesamt 2018	Apen 2018	gesamt 2017	Apen 2017	gesamt 2016	Apen 2016
Elementarunterricht	18	264	322	7	346	7	362	6	321	20
Ergänzungsunterricht/Kurse	7	114	153	10	199	11	150	20	147	31
Instrumentalunterricht	54	522	573	72	549	84	519	81	532	70
davon Einzelunterricht	38	409	387	34	373	45	345	44	356	50
davon Gruppenunterricht	16	113	186	38	176	39	174	37	176	20
Ensemble-gemeindefrei	61	441	622	103	557	92	666	113	709	90
Gesamt	140	1341	1670	192	1.651	194	1.697	194	1.709	211

## **Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG**

**Sitz:**  
**Hauptstraße 215**  
**26689 Apen**

### **Zweck und Aufgabe der Genossenschaft**

Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Diskussionen zum weltweiten Klimawandel und der ständig steigenden Energiepreise wurde in der Gemeinde Apen 2008 die Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen e.G. gegründet (Gründungsdatum 14.08.2008), um Bürger der Gemeinde Apen an diesem Umweltgedanken teilhaben zu lassen und ihnen gleichzeitig eine angemessene Rendite in Aussicht zu stellen.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

### **Ziele der Gemeinde Apen mit Beteiligung an der Genossenschaft**

Die Gemeinde Apen hat als Gründungsmitglied des Entstehens der Bürgerenergiegenossenschaft entscheidend mit beeinflusst und möchte den immer wichtiger werden Umweltaspekten aktiv Rechnung tragen zum Wohle der Bürger der Gemeinde Apen.

### **Organisation – Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Apen ist Mitglied der Genossenschaft mit insgesamt 1000 Geschäftsanteilen à 10 Euro. Der Betrag wurde im Jahr 2008 eingezahlt.

Die Geschäftsanteile aller Mitglieder der Genossenschaft (insgesamt 76 Mitglieder) lagen zum 31.12.2019 bei 230.000 €.

## **Organe der Genossenschaft**

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

1.) Vorstand

Vorstandsmitglieder der Genossenschaft sind die Herren Wilhelm Funk und Günter Janßen.

2.) Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Genossenschaft gehören insgesamt 5 Mitglieder an, die von der Generalversammlung gewählt werden.

3.) Generalversammlung

In der Generalversammlung wird die Gemeinde Apen durch Bürgermeister Huber vertreten. Stellvertreter ist Erster Gemeinderat Henning Jürgens.

## **Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen**

Die Gemeinde Apen hält insgesamt 1.000 Geschäftsanteile à 10 € an der Genossenschaft. Eine Haftung über diese Geschäftsanteile hinaus entsteht für die Gemeinde nicht.

Für das Jahr 2022 hat die Generalversammlung beschlossen, eine Dividende von 9 % auszuschütten. Für die Gemeinde Apen ergibt sich daraus nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag ein Betrag in Höhe von 757,57 € für 2022.

## **Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG**

**Sitz:**  
**Tirpitzstraße 39**  
**26122 Oldenburg**

### **Zweck und Aufgabe der Gesellschaft**

Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auch künftig effektiven, stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes im Netzgebiet an.

Zu diesem Zweck wurde ausgewählten niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG an der Netzgesellschaft zu beteiligen.

### **Ziele der Gemeinde Apen mit Beteiligung an der Gesellschaft**

Die Gemeinde Apen verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur voranzutreiben und eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

### **Organisation – Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Apen ist Kommanditistin der Kommanditgesellschaft. Die Kommanditanteile der Gemeinde Apen belaufen sich auf 499.968 €. Die Gesellschaft ist von zunächst 64 Kommanditisten aufgrund einer ergänzenden Beteiligungsphase inzwischen auf 123 Kommanditisten angewachsen.

Geschäftsführender Kommanditist in der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co KG ist der Flecken Harsefeld, vertreten durch Herrn Samtgemeindebürgermeister Schlichtmann. Der Flecken Harsefeld ist einzeln zur Geschäftsführung der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co KG berechtigt.

Komplementärin der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG ist die Kommunale Netzbeteiligung Northwest Verwaltungs GmbH.

### **Organe**

Die Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest Verwaltungs GmbH werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt. Die Geschäftsführung haben derzeit Frau Bürgermeisterin Lausch, Gemeinde Edeweicht, und Herr Bürgermeister

Honnigfort, Stadt Haren (Ems), inne. Ihnen obliegen die Geschäftsführung der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH und die inner- und außergerichtliche Vertretung.

Vertreter der Gemeinde Apen in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH & Co KG ist laut Ratsbeschluss vom 01.11.2016 Bürgermeister Huber. Sein Stellvertreter ist Erster Gemeinderat Henning Jürgens.

Der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG stehen auf Basis ihres Anteils an der EWE Netz GmbH i.H.v. ca. 4,1 % zwei Aufsichtsratsmandate bei der EWE Netz GmbH zu, die derzeit wahrgenommen werden von Herrn Bürgermeister Block, Gemeinde Bösel und Herrn Bürgermeister Wagner, Stadt Varel.

### **Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen**

Für die Haushaltsjahre 2013 – 2028 erhält die Gemeinde Apen eine garantierte Dividende von 4,75 % der gezeichneten Kommanditanteile. Für 2020 waren dies 23.452,69 €, für das Jahr 2021 22.601,19 € und für das Jahr 2022 17.287,35 €. Die Gemeinde Apen haftet als Kommanditistin lediglich mit ihren Kommanditanteilen.

### **Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss 2021:**

...Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab. Mitunter können hier auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2020 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

... Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine Garantiedividende in Höhe von EUR 3,5 Mio. erwartet.

## Weitere Mitgliedschaften

Die Gemeinde Apen ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Verbänden, Vereinen und anderen Organisationen und fördert diese. Auf eine nähere Erläuterung wird verzichtet, da die Möglichkeit der Einflussnahme zum Teil sehr begrenzt ist und darüber hinaus ein finanzielles Risiko durch Haftungsanspruchnahme in einem wesentlichen Umfang vollkommen ausgeschlossen ist. Die Mitgliedschaft beruht z. T. auf gesetzlichen Vorgaben.

<b>Organisation</b>	<b>Anschrift</b>	<b>Beitrag €</b> Stand: 2023
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	Arnswaldstraße 28 30159 Hannover	7.197,99
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung –KGSt -	Lindenstraße 13 bis 17 50968 Köln	950,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen	Rotermundstraße 11 30165 Hannover	1.120,60
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (es sind die bezogenen Software- und Dienstleistungen zu vergüten).	Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg	0,00
Landesfachverband der Landesbeamten Niedersachsens	Kirchstraße 1 26215 Wiefelstede	150,00
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	Wagenfeldstraße 1 44787 Bochum	184,00
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.	Schlossplatz 1 49584 Fürstenau	0,00
De Spieker – Heimatbund für niederdeutsche Kultur e.V.	Donnerschweer Straße 159 A 26123 Oldenburg	123,00
Universitätsgesellschaft Oldenburg	Postfach 4901 26122 Oldenburg	50,00
Oldenburgische Landschaft	Gartenstraße 7 26122 Oldenburg	205,00
Lebenshilfe Ammerland	Kuhlenstraße 30, 26655 Westerstede Frankfurt/Main	30,68
Mühlenförderverein in der Gemeinde Apen e.V.	Hauptstraße 200 26689 Apen	60,00
Kreisfeuerwehrverband Ammerland e.V.	Fehrenkampstraße 3 26215 Westerstede	3.553,00
Waldbauverein Ammerland	26655 Westerstede	34,03
Niedersächsische Krebshilfe	Königsstraße 27 30175 Hannover	25,00

