



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2023**





# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                           | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Vorbericht (vorgeheftet)                                                                  | 1 – 41       | grün         |
| Haushaltssatzung 2023                                                                     | 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 121 – Allgemeine Finanzen                                                    | 29           | weiß         |
| Teilhaushalt 122 – Finanzverwaltung, EDV                                                  | 33           | weiß         |
| Teilhaushalt 123 – Innere Dienste                                                         | 37           | weiß         |
| Teilhaushalt 126 – Kostenrechnende Einricht.,<br>wirtschaftl. Betätigung                  | 41           | weiß         |
| Teilhaushalt 131 – Bürgerdienste                                                          | 45           | weiß         |
| Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten                                                     | 49           | weiß         |
| Teilhaushalt 133 – Jugendarbeit                                                           | 57           | weiß         |
| Teilhaushalt 134 – Ordnungswesen                                                          | 61           | weiß         |
| Teilhaushalt 135 – Schulen                                                                | 71           | weiß         |
| Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung                                                          | 87           | weiß         |
| Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft                                          | 93           | 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         |
| Übersicht über den Ergebnishaushalt 2023                                                  | 135          | gelb         |
| Übersicht über den Finanzhaushalt 2023                                                    | 137          | gelb         |
| Übersicht über die aus Verpflichtungser-<br>mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden |              |              |
| Auszahlungen                                                                              | 139          | gelb         |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand<br>der Schulden                                | 141          | gelb         |
| Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023<br>gebildeten Budgets                            | 143          | gelb         |
| Übersicht über die Produkte und ihre<br>Zuordnung zu den Fachdiensten 2023                | 145          | gelb         |
| Investitionsprogramm für den Planungs-<br>zeitraum bis 2026                               | 149          | grün         |
| Schlussbilanz zum 31.12.2017                                                              | 169          | weiß         |
| Beteiligungsbericht der Gemeinde Apen 2023                                                | 173          | weiß         |



Gemeinde Apen

## **Vorbericht zum Haushalt 2023**





# 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.....                                                            | 4  |
| 3.1 Steuern.....                                                          | 6  |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....                  | 13 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten .....                                           | 15 |
| 4 Aufwendungen .....                                                      | 16 |
| 4.1 Personalaufwand.....                                                  | 19 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....                                 | 20 |
| 4.3 Transferaufwendungen.....                                             | 22 |
| 4.4 Abschreibungen.....                                                   | 26 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....                          | 27 |
| 5 Ergebnis.....                                                           | 29 |
| 6 Finanzplan .....                                                        | 31 |
| 6.1 Investitionstätigkeit .....                                           | 31 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit.....                                           | 33 |
| 7 Bilanzentwicklung .....                                                 | 35 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                 | 36 |
| 8.1 Bevölkerung .....                                                     | 36 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....                                      | 37 |
| 9 Schlussbetrachtung.....                                                 | 40 |



## 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 ist aufgebaut in 17 Teilhaushalte (in Anlehnung an die bei der Gemeinde Apen eingerichteten Fachdienste). 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 2016 und 2017 sind inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und wurden vom Rat der Gemeinde Apen am 20.07.2021 beschlossen. Die weiteren offenen Jahresabschlüsse sollen zügig abgeschlossen werden. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht worden. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 soll dem Rechnungsprüfungsamt in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgelegt werden.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

#### Ergebnisentwicklung

|                       | 2017           | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamterträge         | 17.536.010     | 19.088.152       | 20.916.860       | 19.192.930       | 22.235.309       |
| Gesamtaufwendungen    | 16.810.793     | 15.890.640       | 17.983.175       | 18.136.424       | 18.493.996       |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>725.217</b> | <b>3.197.511</b> | <b>2.933.685</b> | <b>1.056.505</b> | <b>3.741.314</b> |

Bei den Ergebnissen für die Jahre 2018 bis 2021 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.



## Vorbericht zum Haushalt 2023

### 2.2 Ergebnisübersicht

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Vergleich zum Vorjahr (1. Nachtragshaushalt 2022) wie folgt dar:

#### Ergebnisübersicht

|                                   | Plan 2022      | Plan 2023     | Abw. abs.         |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| ordentliche Erträge               | 20.241.600     | 21.760.100    | 1.518.500 ↗       |
| ordentliche Aufwendungen          | 19.830.700     | 21.715.600    | 1.884.900 ↗       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>410.900</b> | <b>44.500</b> | <b>-366.400 ↘</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 311.400        | --            | -311.400 ↘        |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 73.000         | --            | -73.000 ↘         |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>238.400</b> | <b>--</b>     | <b>-238.400 ↘</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>649.300</b> | <b>44.500</b> | <b>-604.800 ↘</b> |

### 2.3 Finanzplanübersicht

#### Finanzplanübersicht

|                                                 | Erg. 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026        |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 20.325.805        | 18.974.800        | 20.540.000        | 20.767.700       | 21.567.000        | 21.850.200       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 16.329.885        | 17.835.400        | 19.845.300        | 19.350.800       | 19.347.700        | 19.671.700       |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.995.920</b>  | <b>1.139.400</b>  | <b>694.700</b>    | <b>1.416.900</b> | <b>2.219.300</b>  | <b>2.178.500</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.762.845         | 3.287.400         | 1.491.200         | 323.800          | 321.000           | 317.000          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 7.179.684         | 8.909.400         | 3.904.900         | 1.179.600        | 1.719.600         | 889.600          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.416.839</b> | <b>-5.622.000</b> | <b>-2.413.700</b> | <b>-855.800</b>  | <b>-1.398.600</b> | <b>-572.600</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>     | <b>-420.919</b>   | <b>-4.482.600</b> | <b>-1.719.000</b> | <b>561.100</b>   | <b>820.700</b>    | <b>1.605.900</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | --                | 5.040.000         | 1.860.000         | 0                | 0                 | --               |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 419.440           | 564.000           | 518.000           | 483.000          | 494.000           | 509.000          |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-419.440</b>   | <b>4.476.000</b>  | <b>1.342.000</b>  | <b>-483.000</b>  | <b>-494.000</b>   | <b>-509.000</b>  |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>-840.359</b>   | <b>-6.600</b>     | <b>-377.000</b>   | <b>78.100</b>    | <b>326.700</b>    | <b>1.096.900</b> |





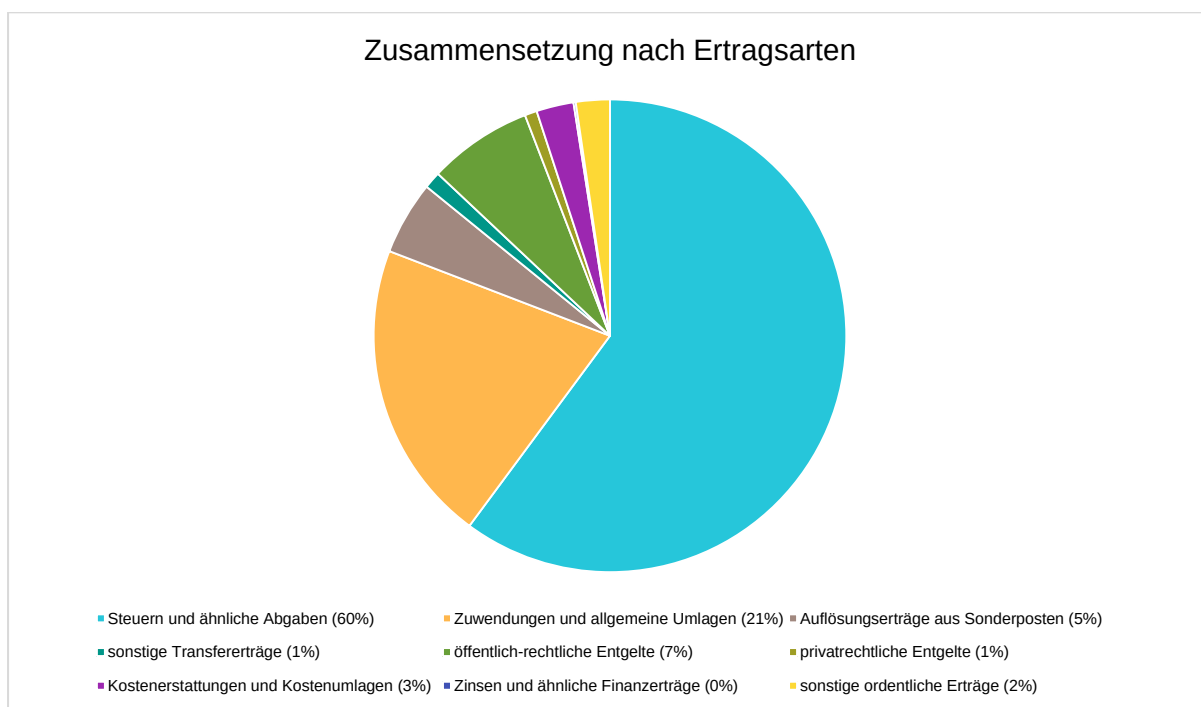
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 21.760.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

|                                      | Plan 2023         | in %          |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 13.085.600        | 60,14         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.503.600         | 20,70         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.095.000         | 5,03          |
| sonstige Transfererträge             | 251.800           | 1,16          |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 1.550.700         | 7,13          |
| privatrechtliche Entgelte            | 181.200           | 0,83          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.400           | 2,55          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 32.800            | 0,15          |
| sonstige ordentliche Erträge         | 505.000           | 2,32          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>21.760.100</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Summe der Erträge</b>             | <b>21.760.100</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Vorbericht zum Haushalt 2023

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.553.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.207.100 Euro auf 21.760.100 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|                                      | Plan 2022         | Plan 2023         | Abw. abs.          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 12.428.000        | 13.085.600        | 657.600 ↗          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.847.600         | 4.503.600         | 656.000 ↗          |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.144.600         | 1.095.000         | -49.600 ↘          |
| sonstige Transfererträge             | 252.000           | 251.800           | -200 →             |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 1.438.400         | 1.550.700         | 112.300 ↗          |
| privatrechtliche Entgelte            | 160.500           | 181.200           | 20.700 ↗           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 395.300           | 554.400           | 159.100 ↗          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 35.600            | 32.800            | -2.800 ↘           |
| sonstige ordentliche Erträge         | 539.600           | 505.000           | -34.600 ↘          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>20.241.600</b> | <b>21.760.100</b> | <b>1.518.500 ↗</b> |
| außerordentliche Erträge             | 311.400           | --                | -311.400 ↘         |
| <b>Summe der Erträge</b>             | <b>20.553.000</b> | <b>21.760.100</b> | <b>1.207.100 ↗</b> |

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

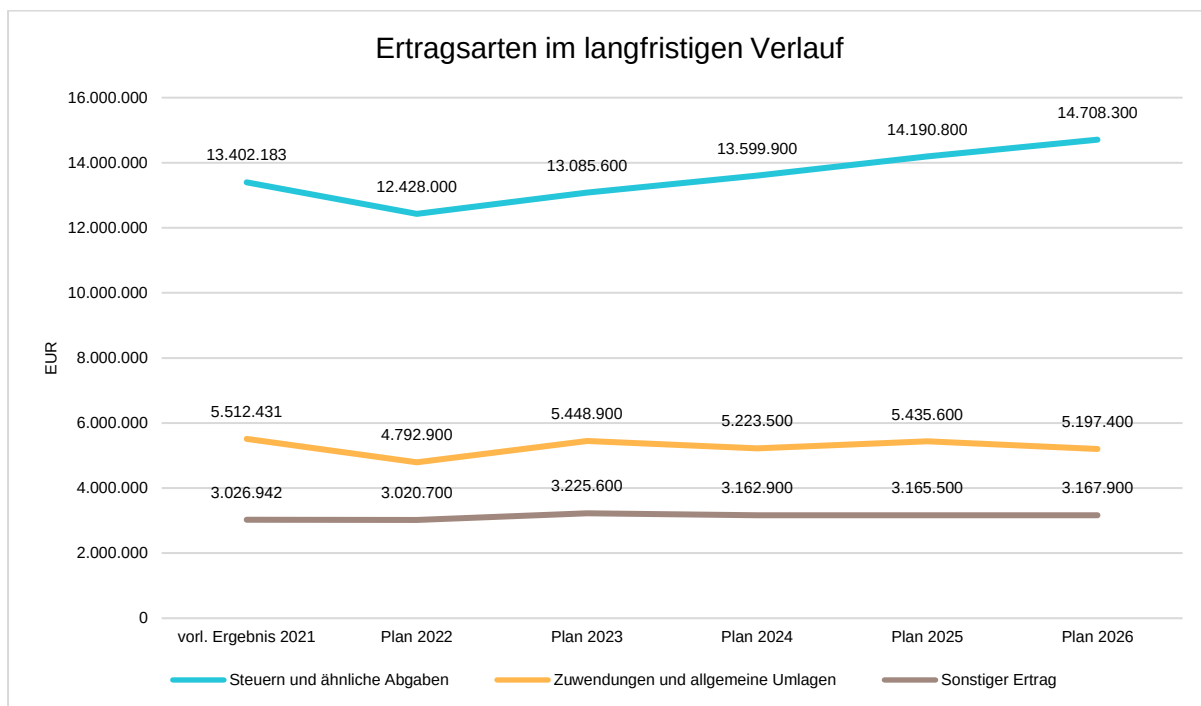
|                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben       | 13.402.182,79    | 12.428.000     | 13.085.600     | 13.599.900     | 14.190.800     | 14.708.300     |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.627.020,73     | 3.847.600      | 4.503.600      | 4.282.600      | 4.490.400      | 4.255.400      |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 994.198,53       | 1.144.600      | 1.095.000      | 1.090.600      | 1.094.900      | 1.091.700      |
| sonstige Transfererträge           | 218.130,87       | 252.000        | 251.800        | 251.500        | 251.300        | 251.000        |
| öffentlich-rechtliche Entgelte     | 1.474.215,55     | 1.438.400      | 1.550.700      | 1.550.700      | 1.550.700      | 1.550.700      |
| privatrechtliche Entgelte          | 163.198,82       | 160.500        | 181.200        | 174.900        | 176.700        | 176.700        |



## Vorbericht zum Haushalt 2023

|                                           | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen | 410.145,33           | 395.300           | 554.400           | 495.400           | 494.400           | 495.400           |
| Zinsen und ähnliche Finanzer-<br>träge    | 112.280,82           | 35.600            | 32.800            | 32.800            | 32.800            | 32.800            |
| sonstige ordentliche Erträge              | 540.182,42           | 539.600           | 505.000           | 507.900           | 509.900           | 511.600           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>21.941.555,86</b> | <b>20.241.600</b> | <b>21.760.100</b> | <b>21.986.300</b> | <b>22.791.900</b> | <b>23.073.600</b> |
| außerordentliche Erträge                  | 293.753,63           | 311.400           | --                | --                | --                | --                |
| <b>Summe der Erträge</b>                  | <b>22.235.309,49</b> | <b>20.553.000</b> | <b>21.760.100</b> | <b>21.986.300</b> | <b>22.791.900</b> | <b>23.073.600</b> |

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



### 3.1 Steuern

Am 18.07.2022 hat das Niedersächsische Innenministerium die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 - 2026 bekannt gegeben. Danach entwickeln sich die kommunalen Steuereinnahmen wie folgt:



## Vorbericht zum Haushalt 2023

|                                 | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Grundsteuer A                   | 0,0 %    | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |
| Grundsteuer B                   | + 1,2 %  | + 1,2 % | + 1,2 % | + 1,2 % | + 1,2 % |
| Gewerbesteuer                   | - 1,0 %  | + 5,0 % | + 6,8 % | + 5,7 % | + 3,4 % |
| Gem.anteil a.d. Einkommensteuer | + 10,6 % | + 6,7 % | + 5,5 % | + 4,6 % | + 5,2 % |
| Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer    | - 8,8 %  | + 3,2 % | + 2,0 % | + 1,8 % | + 1,9 % |

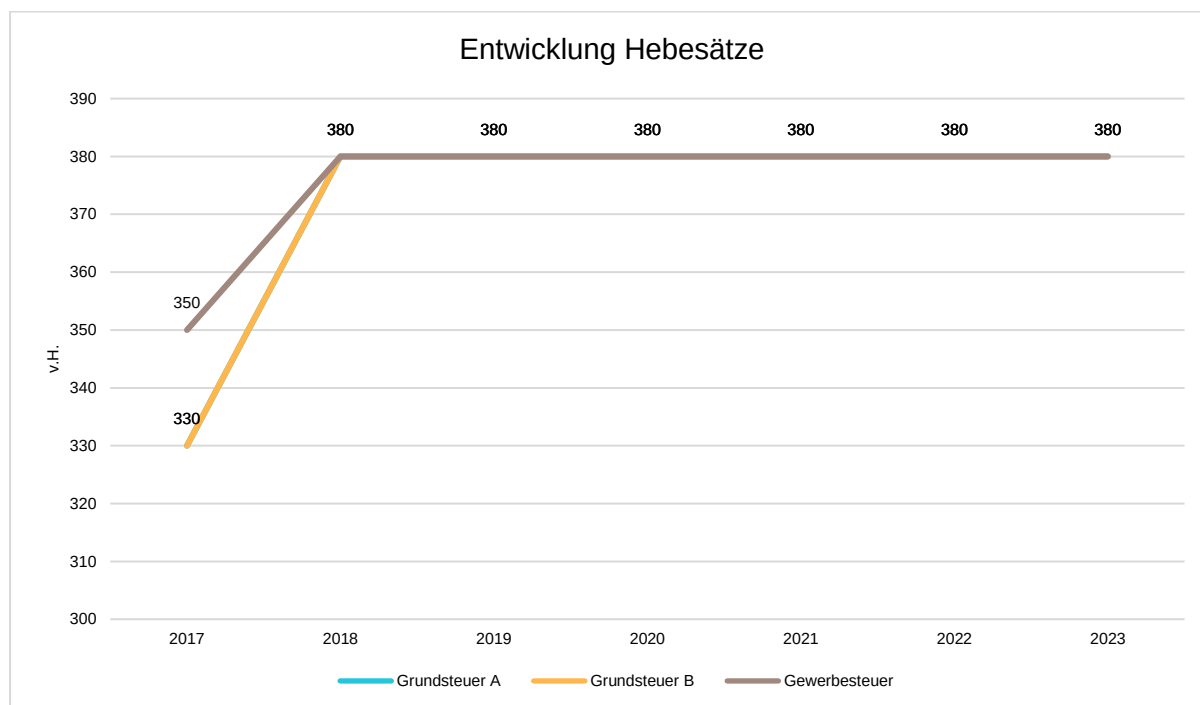
Für die Ermittlung der Haushaltsansätze bei den Grundsteuern wurden die Orientierungsdaten für 2023 nicht zugrunde gelegt, hier wurden die Ansätze auf der Grundlage der zu erwartenden Entwicklung vor Ort ermittelt. Für die Gewerbesteuer wurden die Ansätze der Jahre 2023 und 2024 aufgrund der örtlichen Entwicklung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewendet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Folgejahre entsprechend der Orientierungsdaten berechnet.

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 2023

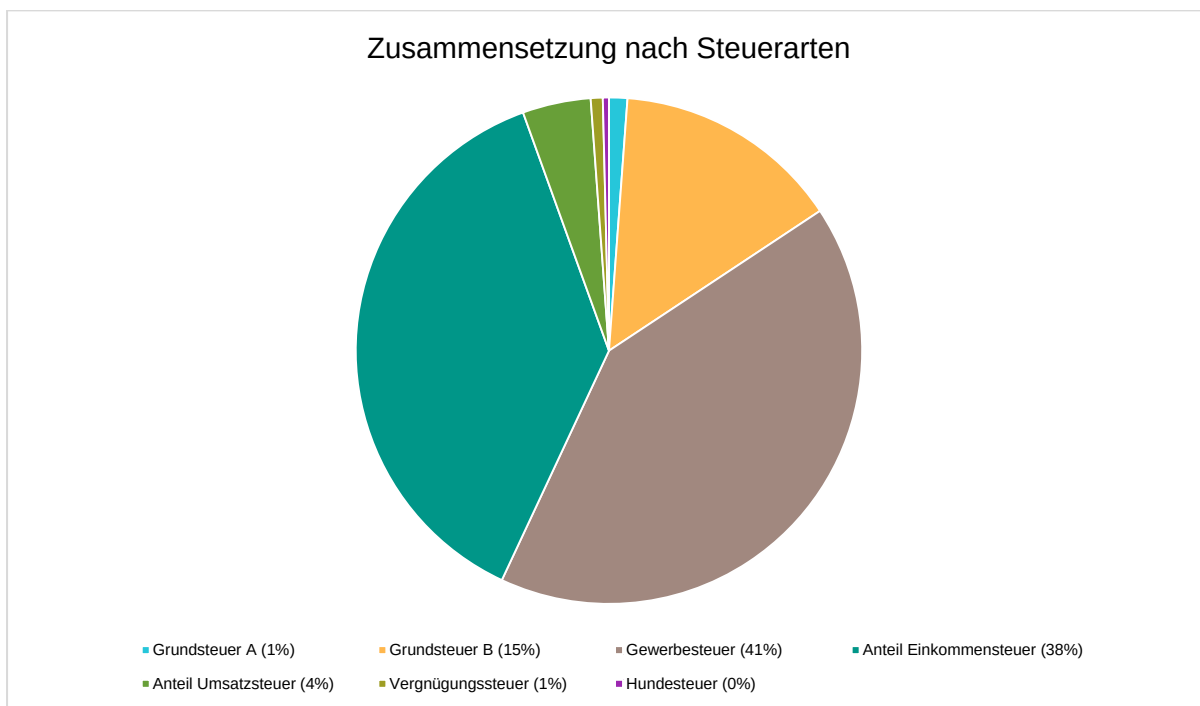
### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

|                                                       | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                         | 151.750             | 151.500           | 153.000           | 153.000           | 153.000           | 153.000           |
| Grundsteuer B                                         | 1.805.364           | 1.850.000         | 1.900.000         | 1.922.800         | 1.945.800         | 1.969.100         |
| Gewerbesteuer                                         | 6.548.596           | 5.100.000         | 5.400.000         | 5.600.000         | 5.919.200         | 6.120.400         |
| Anteil Einkommensteuer                                | 4.161.879           | 4.578.000         | 4.911.400         | 5.181.500         | 5.419.800         | 5.701.600         |
| Anteil Umsatzsteuer                                   | 605.881             | 624.000           | 570.200           | 581.600           | 592.000           | 603.200           |
| Vergnügungssteuer                                     | 79.058              | 75.000            | 100.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| Hundesteuer                                           | 49.655              | 49.500            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| <b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b> | <b>13.402.183</b>   | <b>12.428.000</b> | <b>13.085.600</b> | <b>13.599.900</b> | <b>14.190.800</b> | <b>14.708.300</b> |

#### Zusammensetzung Steueraufkommen

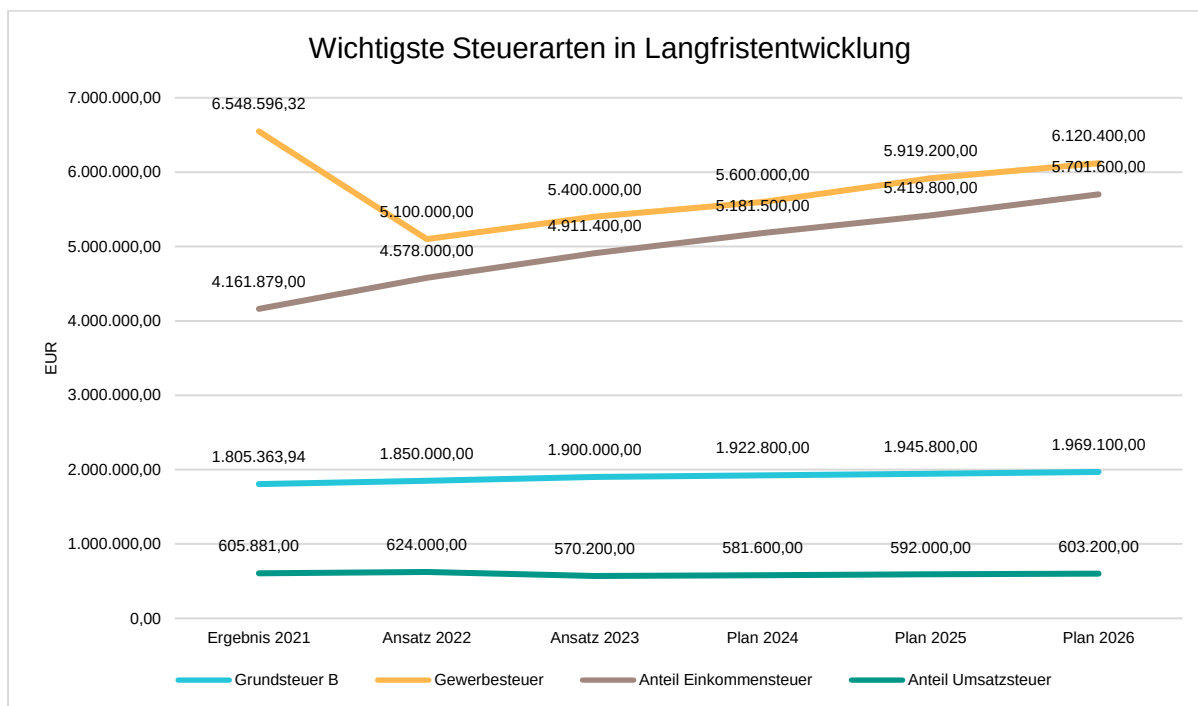




## Vorbericht zum Haushalt 2023

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

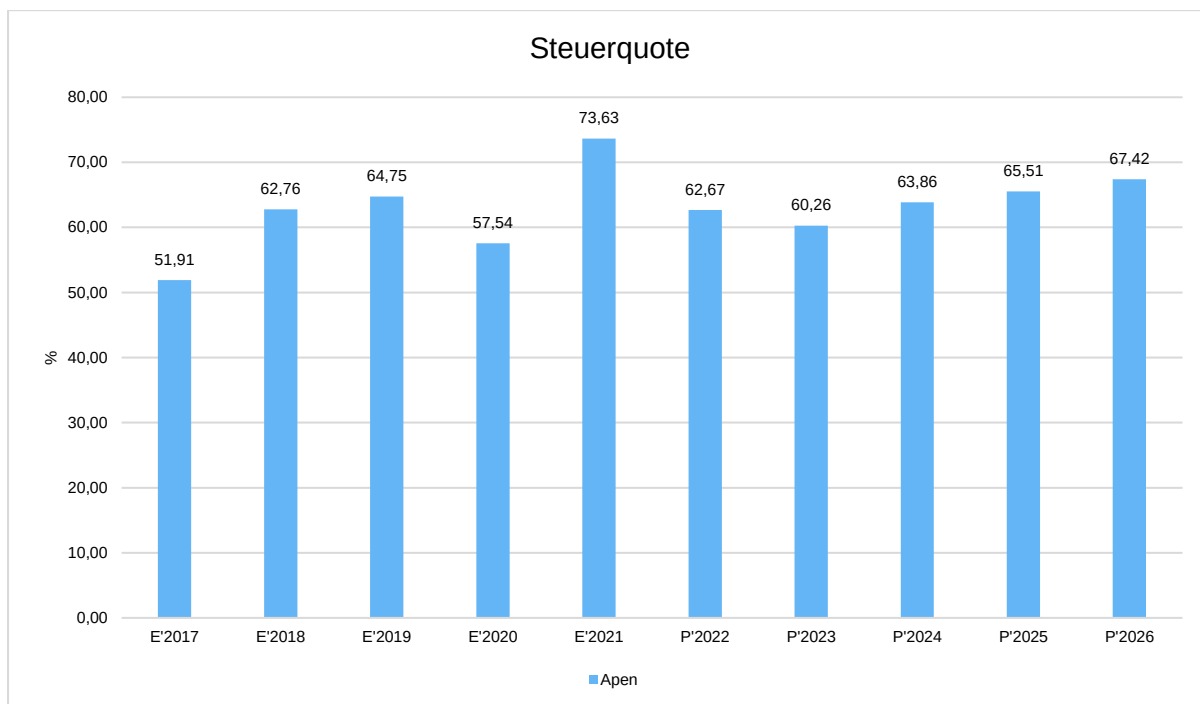
#### Steuerquote

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.

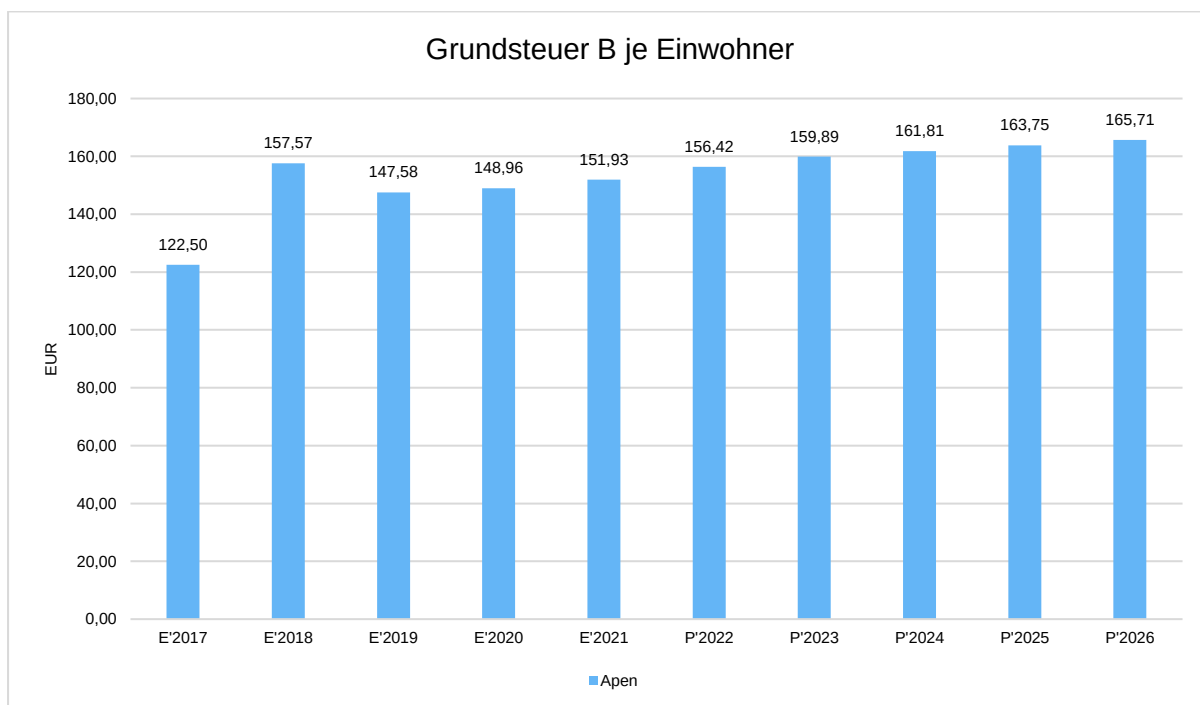


## Vorbericht zum Haushalt 2023



### Grundsteuer B je Einwohner

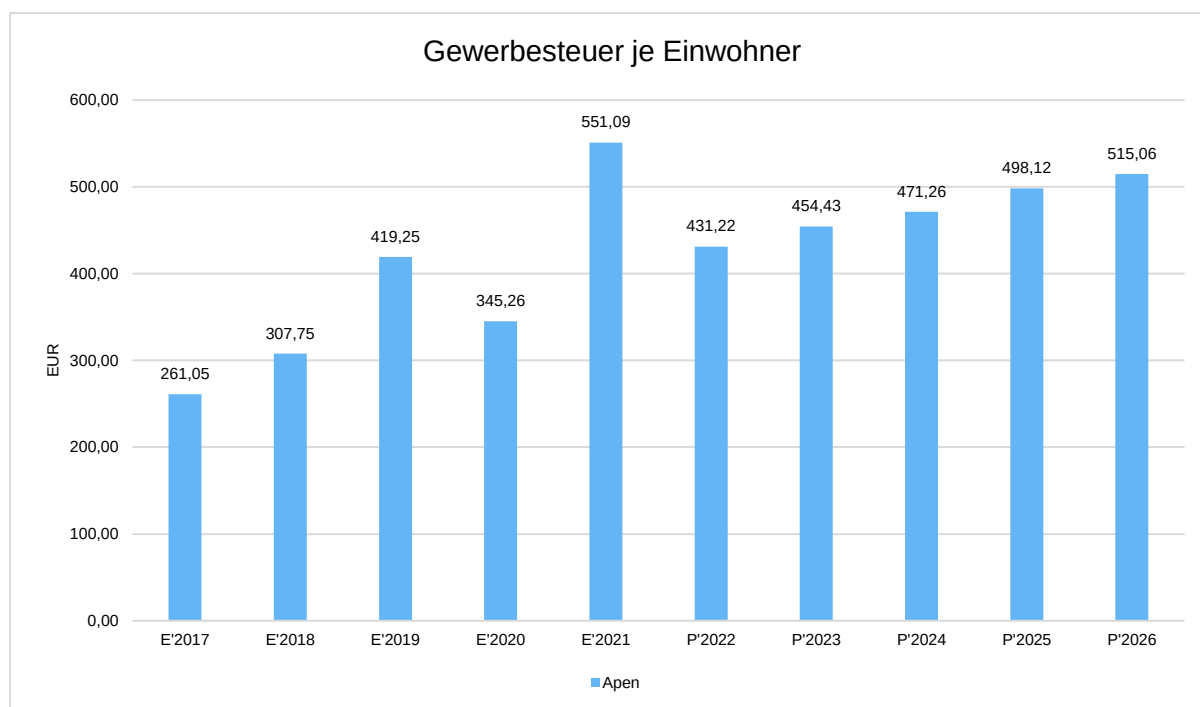
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Der sprunghafte Anstieg im Jahr 2018 resultiert aus der Erhöhung des Hebesatzes.





### Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Auch hier resultiert der sprunghafte Anstieg im Jahr 2018 aus der Erhöhung des Hebesatzes. Der Einbruch im Jahr 2020 resultiert aus den Folgen der COVID-19-Pandemie:



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



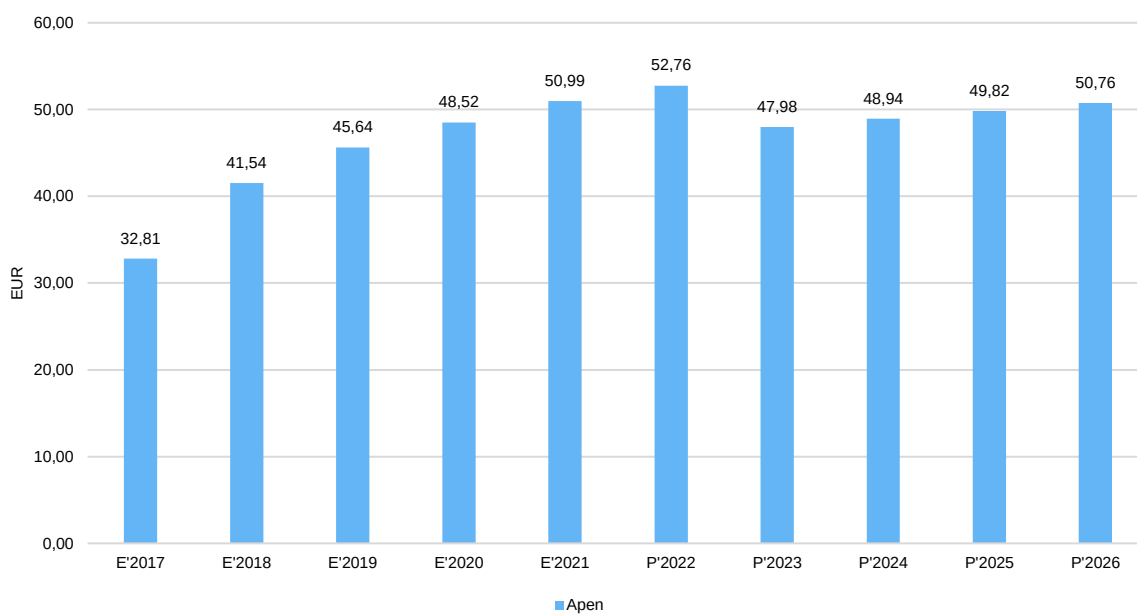


## Vorbericht zum Haushalt 2023

### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





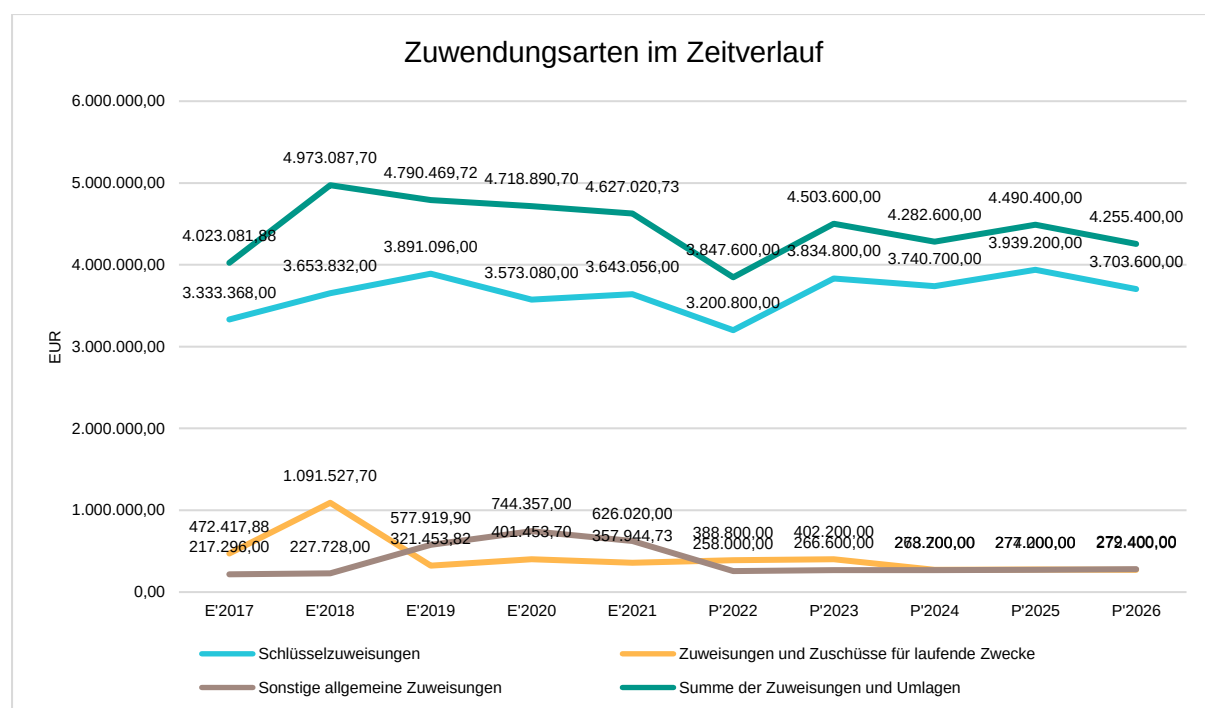
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

|                                               | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>4.627.021</b> | <b>3.847.600</b> | <b>4.503.600</b> | <b>4.282.600</b> | <b>4.490.400</b> | <b>4.255.400</b> |
| Schlüsselzuweisungen                          | 3.643.056        | 3.200.800        | 3.834.800        | 3.740.700        | 3.939.200        | 3.703.600        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 357.945          | 388.800          | 402.200          | 273.200          | 277.200          | 272.400          |
| Sonstige Zuweisungen und Umlagen              | 626.020          | 258.000          | 266.600          | 268.700          | 274.000          | 279.400          |



Die Schlüsselzuweisungen für 2023 wurden ermittelt auf der Grundlage des vom Landesbetrieb für Statistik am 24.11.2022 mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages in Höhe von 1.346,65 € und der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Apen.



## Vorbericht zum Haushalt 2023

---

Nach dem Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom 18.07.2022 wurden für die Jahre 2022 bis 2026 folgende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

|                               | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Schlüsselzuweisungen          | + 7,3 % | + 4,1 % | + 8,0 % | - 1,5 % | + 3,1 % |
| Zuweisungen des<br>übertr. WK | + 1,4 % | + 2,0 % | + 0,8 % | + 2,0 % | + 2,0 % |

Für das Jahr 2024 wurde die Steigerung vorsichtig geschätzt, so dass nur die Hälfte der Steigerungsrate aus dem Orientierungsdatenerlass angewandt wurden. Im Jahr 2025 wurde die negative Steigerungsrate in vollem Umfang berücksichtigt. Für das Jahr 2026 wurde wieder die Hälfte der Steigerungsrate angenommen.

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

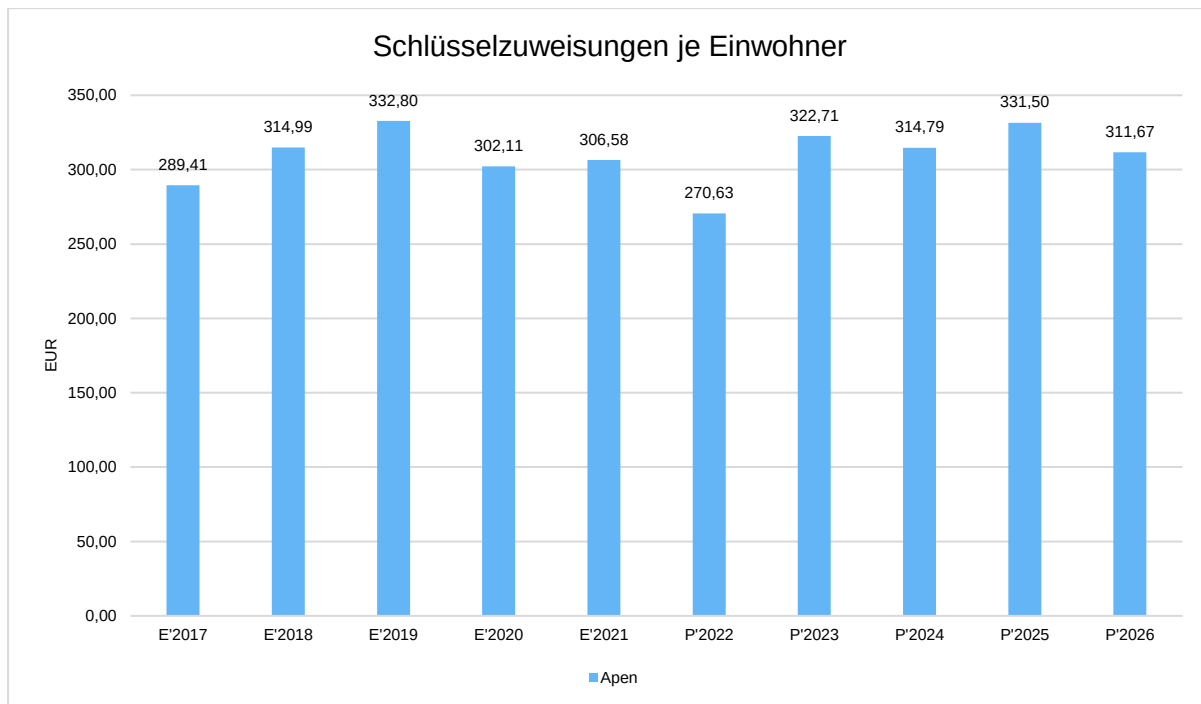
Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um Zuschüsse des Landkreises Ammerland für Aufwendungen der Schülerbeförderung und zur anteiligen Deckung des laufenden Defizits beim Freibad. Seit dem 01.08.2018 erhält die Gemeinde vom Land keine Zuschüsse mehr für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Dieser Zuschuss wird seit diesem Zeitpunkt direkt an die Kirche gezahlt.

### **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.



## Vorbericht zum Haushalt 2023



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

|                                    | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 994.199          | 1.144.600        | 1.095.000        | 1.090.600        | 1.094.900        | 1.091.700        |
| sonstige Transfererträge           | 218.131          | 252.000          | 251.800          | 251.500          | 251.300          | 251.000          |
| öffentlich-rechtliche Entgelte     | 1.474.216        | 1.438.400        | 1.550.700        | 1.550.700        | 1.550.700        | 1.550.700        |
| privatrechtliche Entgelte          | 163.199          | 160.500          | 181.200          | 174.900          | 176.700          | 176.700          |
| Kostenerstattungen und -umlagen    | 410.145          | 395.300          | 554.400          | 495.400          | 494.400          | 495.400          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 112.281          | 35.600           | 32.800           | 32.800           | 32.800           | 32.800           |
| sonstige ordentliche Erträge       | 540.182          | 539.600          | 505.000          | 507.900          | 509.900          | 511.600          |
| außerordentliche Erträge           | 293.754          | 311.400          | --               | --               | --               | --               |
| <b>Summe der sonstigen Erträge</b> | <b>4.206.106</b> | <b>4.277.400</b> | <b>4.170.900</b> | <b>4.103.800</b> | <b>4.110.700</b> | <b>4.109.900</b> |



## Vorbericht zum Haushalt 2023

---

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 außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.715.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

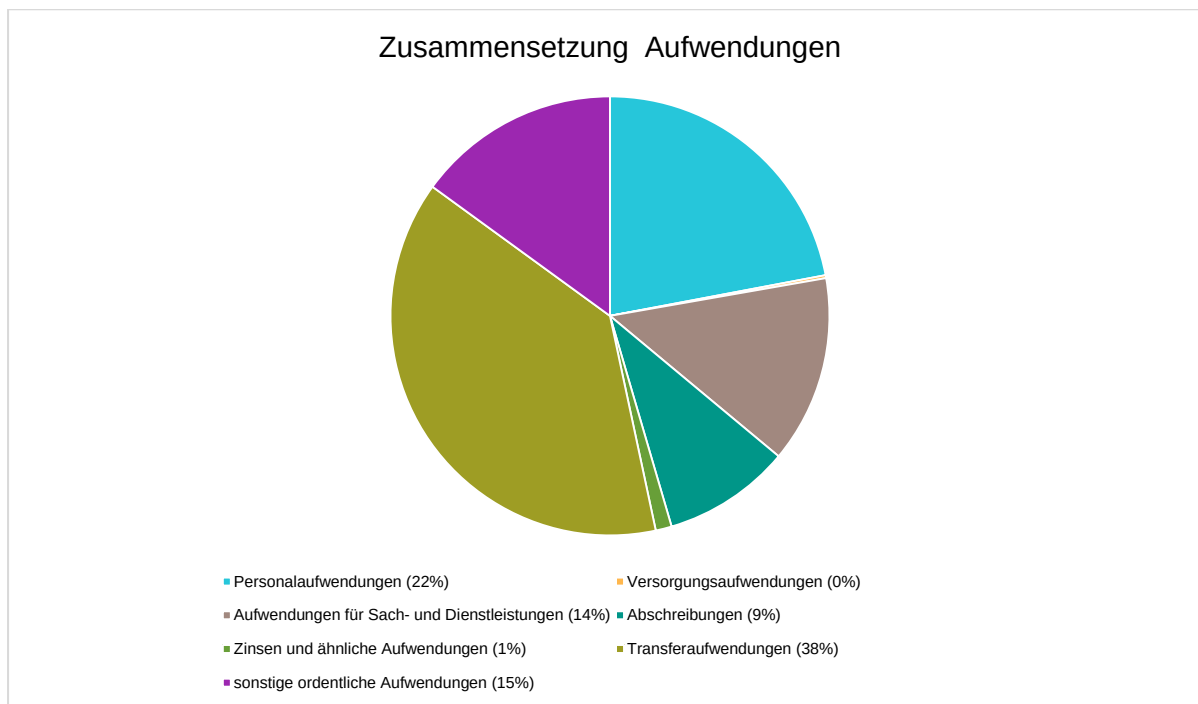
#### Aufwandsarten

|                                             | Plan 2023         | in %       |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.783.500         | 22         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 46.600            | 0          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.997.900         | 14         |
| Abschreibungen                              | 2.046.100         | 9          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 256.900           | 1          |
| Transferaufwendungen                        | 8.329.500         | 38         |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.255.100         | 15         |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>21.715.600</b> | <b>100</b> |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>21.715.600</b> | <b>100</b> |



## Vorbericht zum Haushalt 2023

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.903.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.811.900 Euro auf 21.715.600 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                             | Plan 2022         | Plan 2023         | Abw. abs.          |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.547.400         | 4.783.500         | 236.100 ↗          |
| Versorgungsaufwendungen                     | 44.600            | 46.600            | 2.000 ↗            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.568.900         | 2.997.900         | 429.000 ↗          |
| Abschreibungen                              | 2.030.000         | 2.046.100         | 16.100 →           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 121.100           | 256.900           | 135.800 ↗          |
| Transferaufwendungen                        | 7.384.500         | 8.329.500         | 945.000 ↗          |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.134.200         | 3.255.100         | 120.900 ↗          |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>19.830.700</b> | <b>21.715.600</b> | <b>1.884.900 ↗</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 73.000            | --                | -73.000 ↘          |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>19.903.700</b> | <b>21.715.600</b> | <b>1.811.900 ↗</b> |



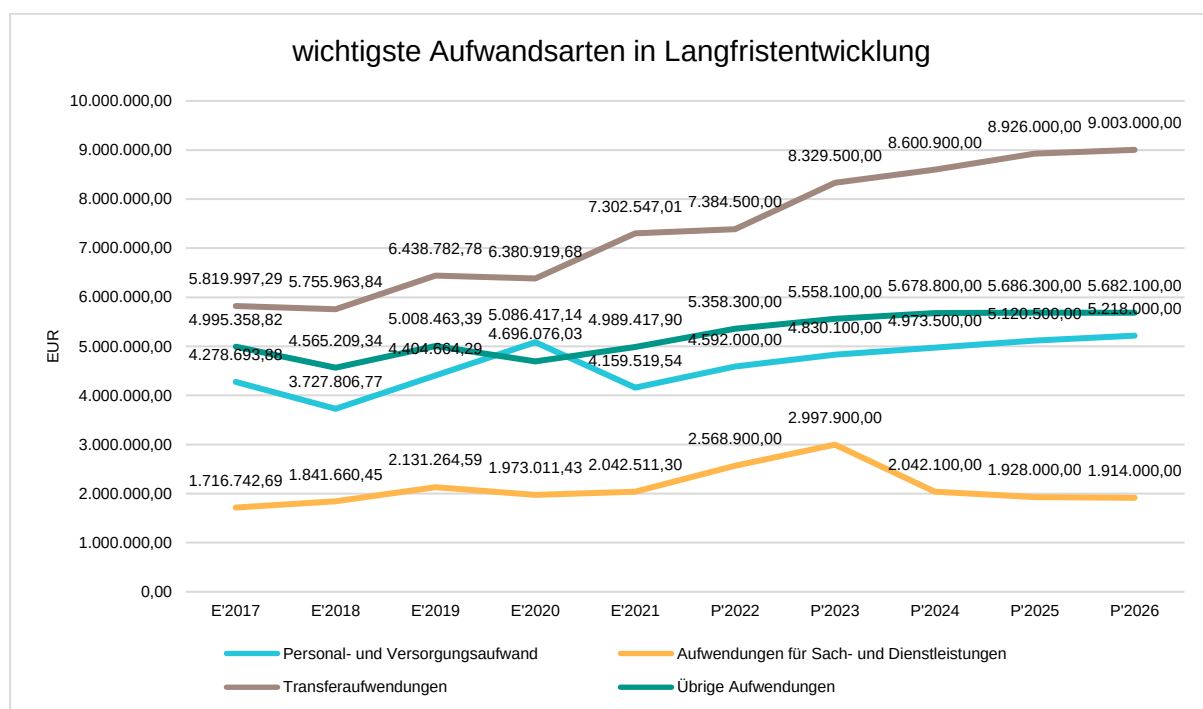
## Vorbericht zum Haushalt 2023

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

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Erg. 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.113.668         | 4.547.400         | 4.783.500         | 4.925.700         | 5.071.500         | 5.167.700         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 45.851            | 44.600            | 46.600            | 47.800            | 49.000            | 50.300            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.042.511         | 2.568.900         | 2.997.900         | 2.042.100         | 1.928.000         | 1.914.000         |
| Abschreibungen                              | 1.730.210         | 2.030.000         | 2.046.100         | 2.084.300         | 2.091.900         | 2.085.400         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 75.917            | 121.100           | 256.900           | 326.100           | 324.100           | 313.100           |
| Transferaufwendungen                        | 7.302.547         | 7.384.500         | 8.329.500         | 8.600.900         | 8.926.000         | 9.003.000         |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.892.392         | 3.134.200         | 3.255.100         | 3.268.400         | 3.270.300         | 3.283.600         |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>18.203.097</b> | <b>19.830.700</b> | <b>21.715.600</b> | <b>21.295.300</b> | <b>21.660.800</b> | <b>21.817.100</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 290.899           | 73.000            | --                | --                | --                | --                |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>18.493.996</b> | <b>19.903.700</b> | <b>21.715.600</b> | <b>21.295.300</b> | <b>21.660.800</b> | <b>21.817.100</b> |

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## Vorbericht zum Haushalt 2023

---

### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

|                                                                     | Erg.<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dienstaufwendungen                                                  | 3.002.353    | 3.325.300    | 3.494.200    | 3.586.400    | 3.680.800    | 3.777.900    |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 444.650      | 478.600      | 508.900      | 527.900      | 547.300      | 566.900      |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 563.026      | 625.700      | 652.800      | 672.900      | 693.600      | 714.500      |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 42.167       | 33.100       | 34.800       | 41.000       | 47.200       | 48.400       |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte              | 21.142       | 72.700       | 79.600       | 83.700       | 88.000       | 51.500       |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte              | 9.675        | 12.000       | 13.200       | 13.800       | 14.600       | 8.500        |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 30.656       | --           | --           | --           | --           | --           |

Für das Jahr 2023 wurde die bereits beschlossene Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 um 2,8 % bei den Beamten in den Personalkosten berücksichtigt. Bei den Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 5,0 % angenommen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 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. Aufgrund der Wiederwahl des Hauptverwaltungsbeamten, der Neubesetzung der allgemeinen Vertretung und der Anpassung der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der "Heubeck-Richttafeln 2018 G" sind die Aufwendungen im Jahr 2020 in diesem Bereich deutlich angestiegen. Die Ansätze haben sich mittlerweile wieder normalisiert.

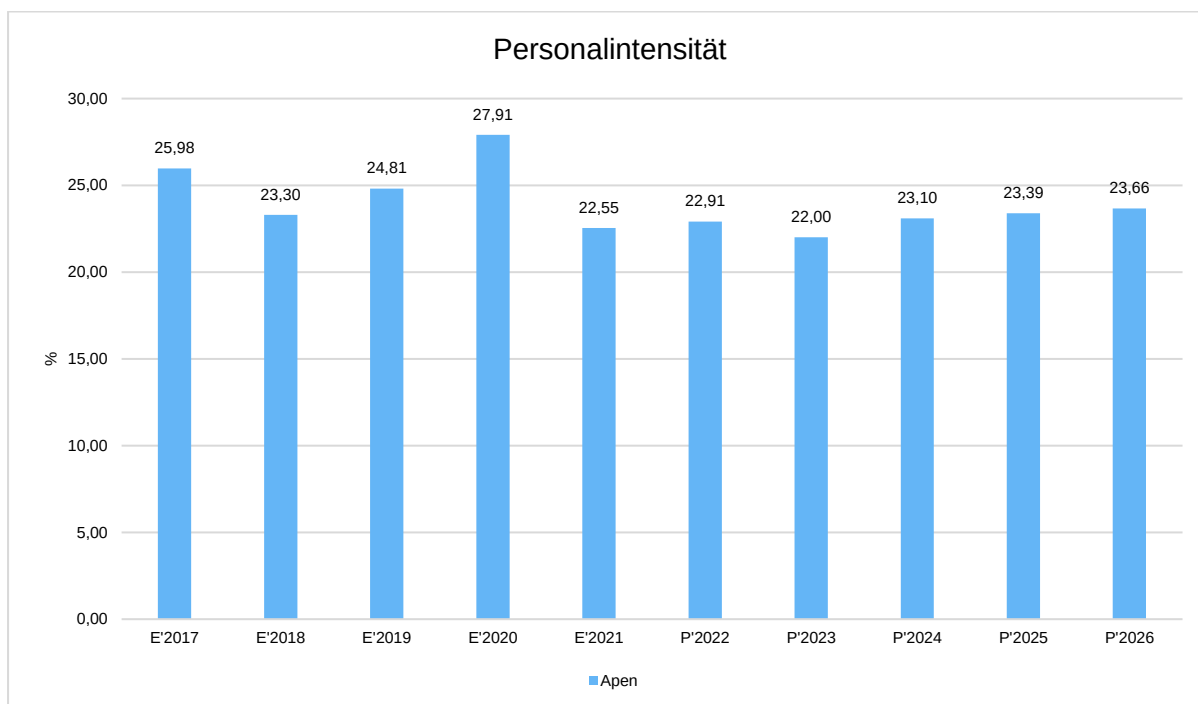




## Vorbericht zum Haushalt 2023

### 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

|                                                         | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen | 1.006.926        | 1.360.600        | 1.461.900        | 943.500          | 945.600          | 939.300          |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge            | 420.089          | 452.900          | 532.000          | 364.200          | 366.200          | 368.200          |
| Mieten und Pachten, Leasing                             | 53.442           | 66.000           | 61.600           | 61.600           | 59.600           | 59.600           |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand              | 562.055          | 689.400          | 942.400          | 672.800          | 556.600          | 546.900          |
| <b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>      | <b>2.042.511</b> | <b>2.568.900</b> | <b>2.997.900</b> | <b>2.042.100</b> | <b>1.928.000</b> | <b>1.914.000</b> |



## Vorbericht zum Haushalt 2023

---

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2023 insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

| <b>Maßnahme</b>                                               | <b>Betrag in Euro</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kindergarten Apen - Umbaukosten Krippengruppe zur KiGa Gruppe | 40.000                |
| Buchmanufaktur - Bauwerksabdichtung                           | 30.000                |
| Sanierung Brücke Mittelpunktschule Nordloh                    | 20.000                |
| Feuerwehrhaus Nordloh-Tange - Austausch Heizung               | 15.000                |

Im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens erfolgt ebenfalls die Planung des Erwerbs von geringwertigen Vermögensgegenständen. Hier wurden im Jahr 2023 insbesondere weitere Aufwendungen im Zuge der Umsetzung des Digitalpaktes in Höhe von 125.000 € geplant. In diesem Zusammenhang wurden Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Aufgrund der Energiekrise wurden die Strom- und Heizkostenansätze ebenfalls deutlich angehoben. Obwohl die Strom- und Gaspreisbremse lt. Auskunft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für die Kommunen ebenfalls gilt, mussten die Haushaltsansätze insgesamt um 380.800 € angehoben werden.

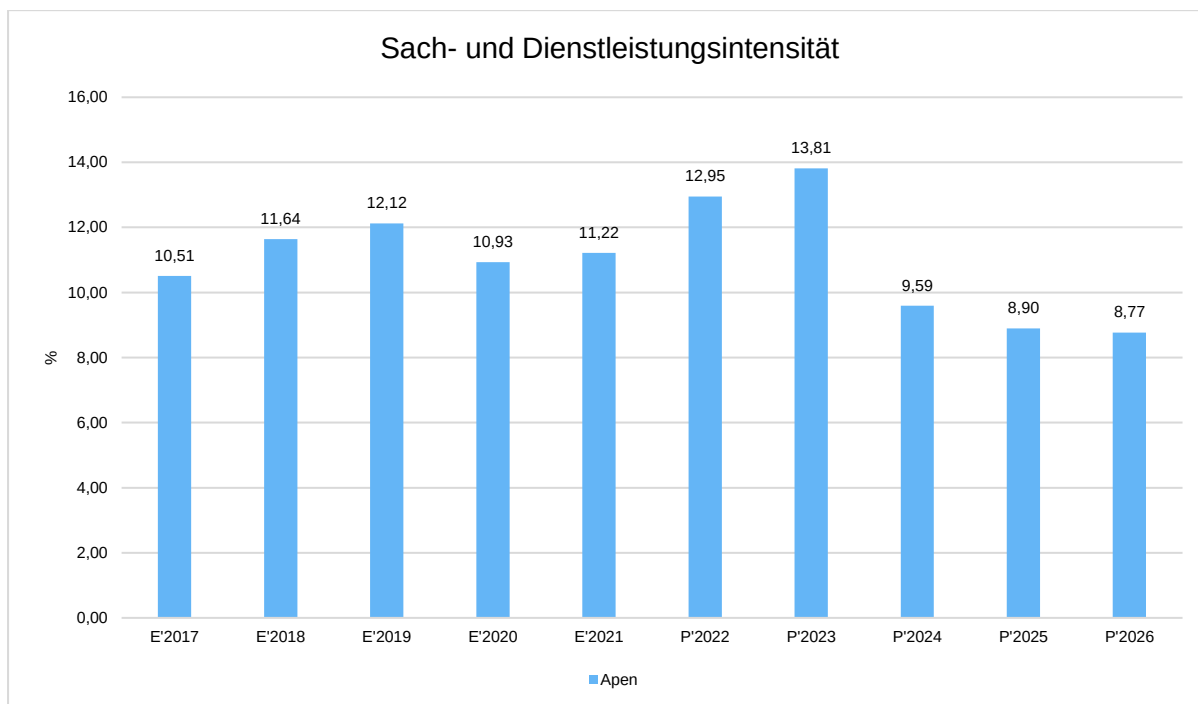
### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

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.



## Vorbericht zum Haushalt 2023



### 4.3 Transferaufwendungen

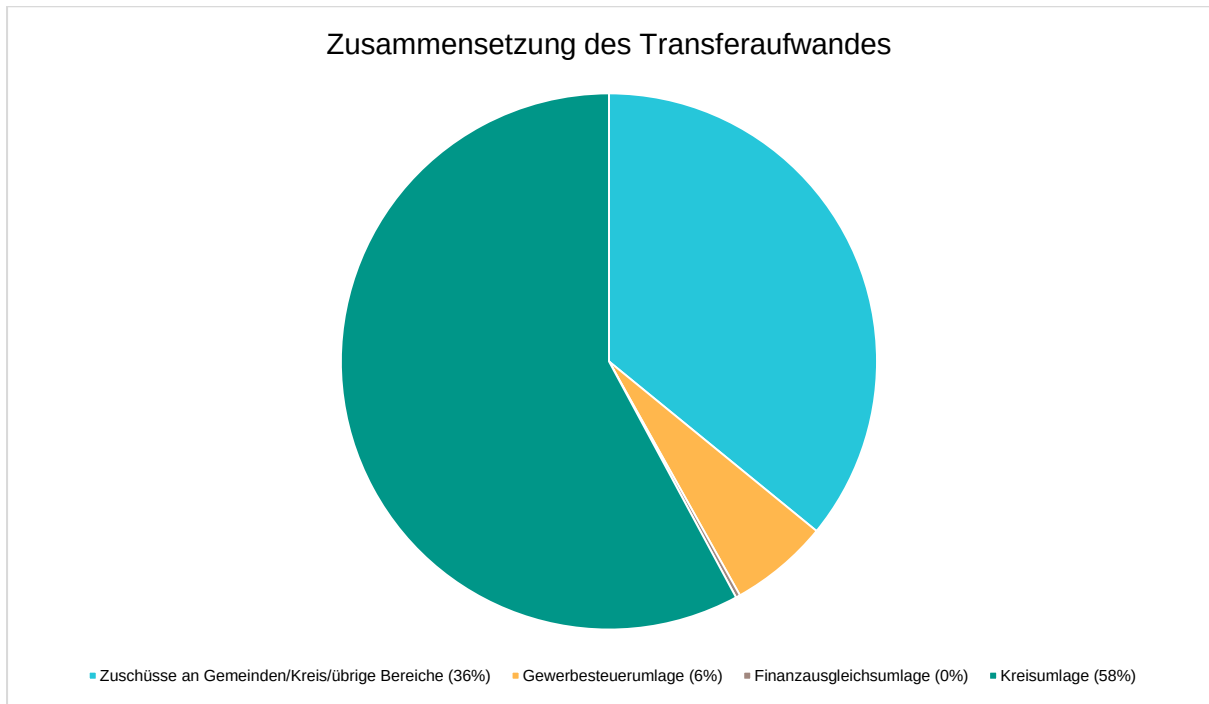
#### Transferaufwendungen

|                                                   | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Be-<br>reiche | 2.503.613        | 2.428.700        | 2.990.400        | 2.974.800        | 3.031.900        | 3.090.300        |
| Gewerbesteuerumlage                               | 567.470          | 469.800          | 497.400          | 515.800          | 545.200          | 563.800          |
| Finanzausgleichsumlage                            | 20.856           | 23.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| Kreisumlage                                       | 4.210.608        | 4.463.000        | 4.819.700        | 5.088.300        | 5.326.900        | 5.326.900        |
| <b>Transferaufwendungen</b>                       | <b>7.302.547</b> | <b>7.384.500</b> | <b>8.329.500</b> | <b>8.600.900</b> | <b>8.926.000</b> | <b>9.003.000</b> |

Bei der Position "Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche" handelt es sich um den Defizitausgleich bei den Kindertagesstätten. Durch die hinzugekommenen Betriebskosten des Modulbaukindergartens in Nordloh ist zum Jahr 2023 ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen.



### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

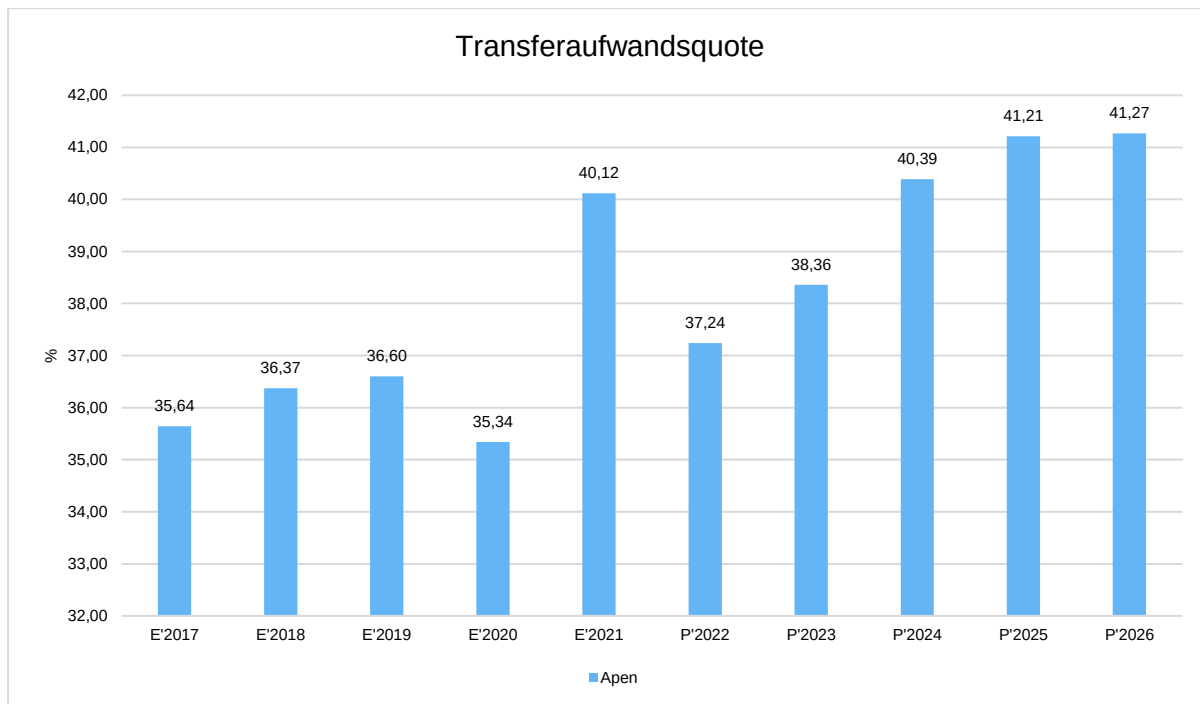


### Transferaufwandsquote

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.



## Vorbericht zum Haushalt 2023



### 4.3.1 Kreisumlage

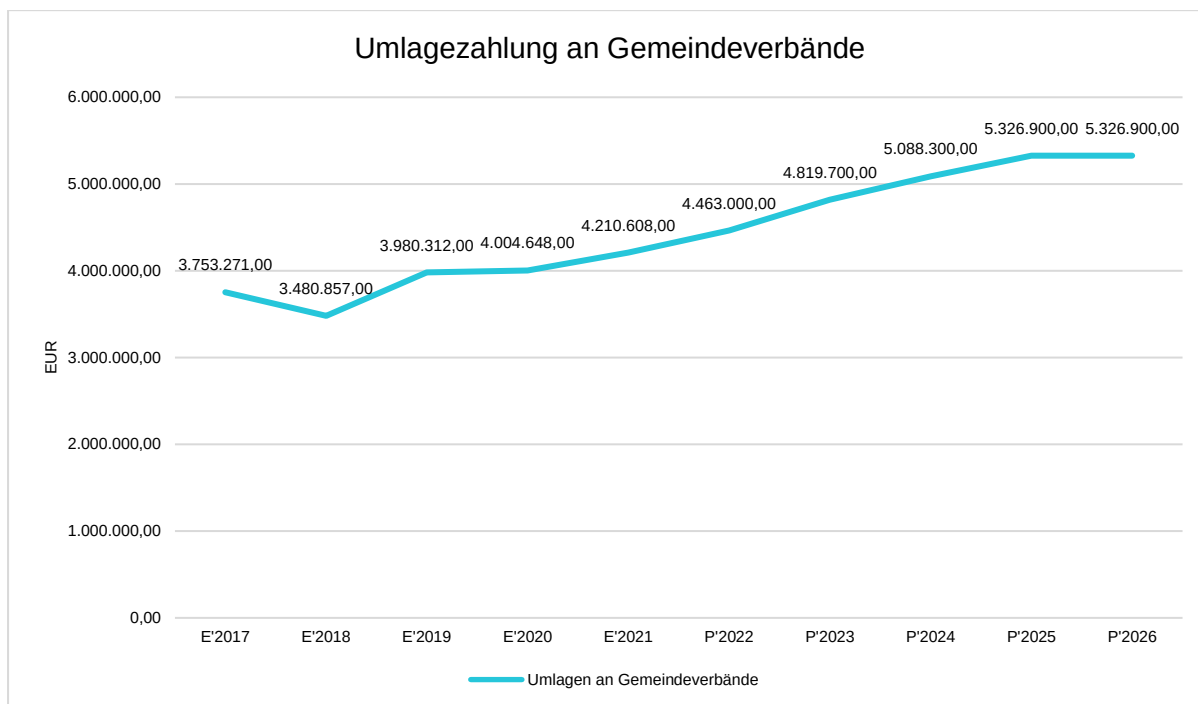
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreisumlage

|                             | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 4.463.000 | 4.819.700 | 356.700 ↗ |



## Vorbericht zum Haushalt 2023



Die deutliche Steigerung bei der Kreisumlage ergibt sich rein aus der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Apen. Es wurde weiterhin mit einen Umlagesatz von 34 % gerechnet.

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

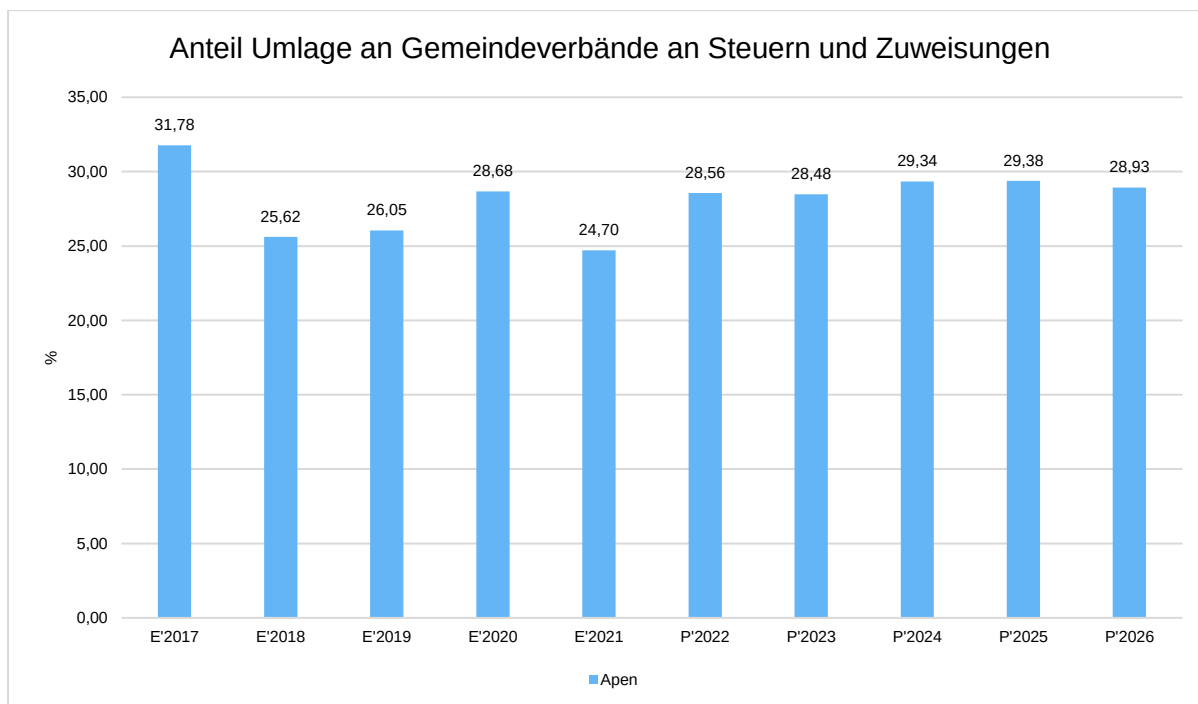
|      |        |
|------|--------|
| 2011 | 34,5 % |
| 2012 | 35,5 % |
| 2013 | 35,5 % |
| 2014 | 35,5 % |
| 2015 | 35,5 % |
| 2016 | 35,5 % |
| 2017 | 34,0 % |
| 2018 | 34,0 % |
| 2019 | 34,0 % |
| 2020 | 34,0 % |
| 2021 | 34,0 % |
| 2022 | 34,0 % |
| 2023 | 34,0 % |

### 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:



## Vorbericht zum Haushalt 2023



### 4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

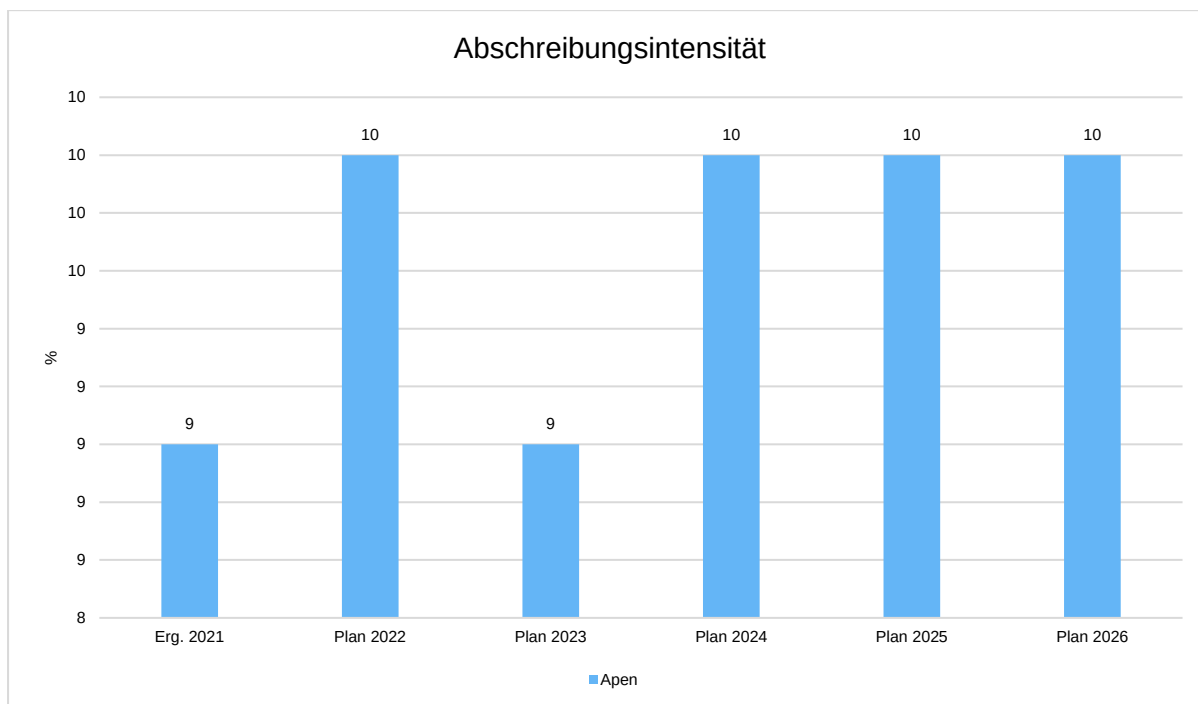
|                                                           | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 1.620.415        | 2.030.000        | 2.046.100        | 2.084.300        | 2.091.900        | 2.085.400        |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                          | 109.795          | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>1.730.210</b> | <b>2.030.000</b> | <b>2.046.100</b> | <b>2.084.300</b> | <b>2.091.900</b> | <b>2.085.400</b> |

#### Abschreibungsintensität

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



## Vorbericht zum Haushalt 2023



### 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

|                                                      | Erg.<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge | 994.199         | 1.144.600       | 1.095.000       | 1.090.600       | 1.094.900       | 1.091.700       |
| Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.730.210       | 2.030.000       | 2.046.100       | 2.084.300       | 2.091.900       | 2.085.400       |
| <b>Saldo aus Sopo und AfA</b>                        | <b>-736.011</b> | <b>-885.400</b> | <b>-951.100</b> | <b>-993.700</b> | <b>-997.000</b> | <b>-993.700</b> |

## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

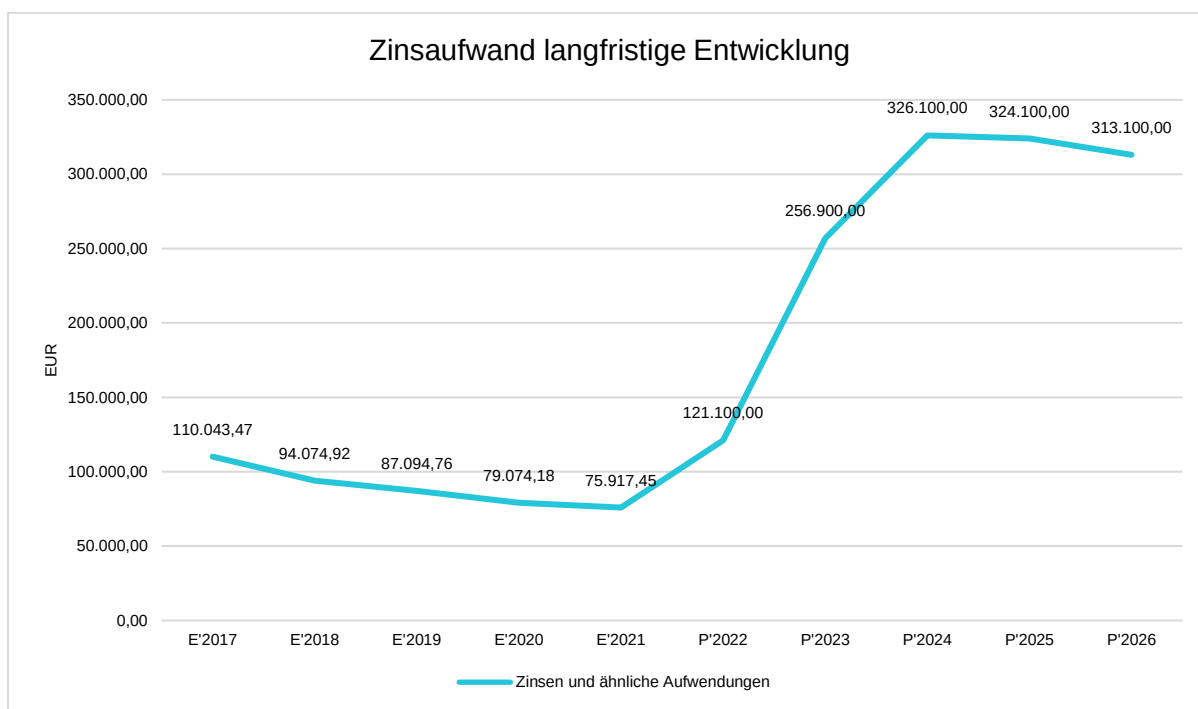




## Vorbericht zum Haushalt 2023

### Zinsaufwand

|                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 75.917           | 121.100        | 256.900        | 326.100        | 324.100        | 313.100        |



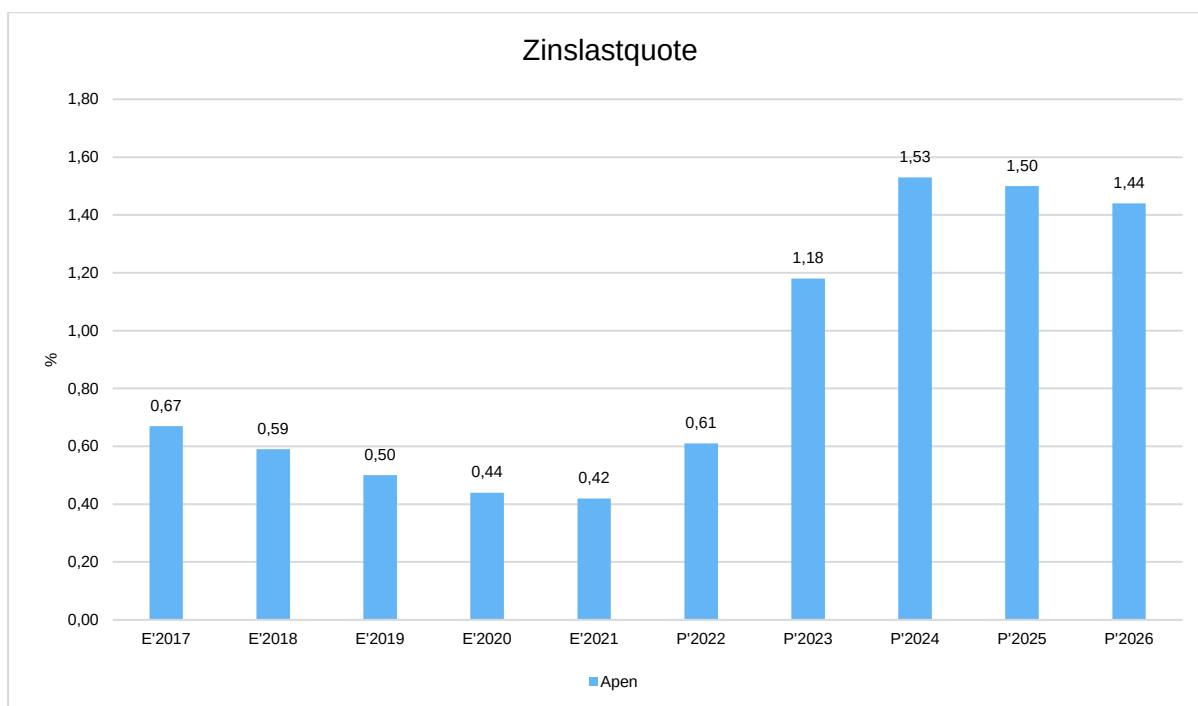
Die aktuelle Entwicklung am Kapitalmarkt zeigt, dass die Zinsen wieder ansteigen. Aus diesem Grund musste der Haushaltsansatz für Zinsaufwendungen deutlich angehoben werden.

### 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.



## Vorbericht zum Haushalt 2023



## 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 2022 | Plan 2023 | Abw. abs.  |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Ordentliches Ergebnis      | 410.900   | 44.500    | -366.400 ▼ |
| Außerordentliches Ergebnis | 238.400   | --        | -238.400 ▼ |
| Jahresergebnis             | 649.300   | 44.500    | -604.800 ▼ |

Das Jahresergebnis 2023 fällt im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 um 604.800 Euro schlechter aus. Als Gründe sind hier insbesondere die Mehraufwendungen im Bereich der Energieaufwendungen und der Kinderbetreuung zu nennen. Auch die gestiegenen Planzahlen im Bereich der Personalaufwendungen sind nicht zu vernachlässigen.

Die gesamten Mehraufwendungen in Höhe von 1.811.900 € können zumindest teilweise durch höhere Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden. Auch der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge konnte gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung um 400.000 €



## Vorbericht zum Haushalt 2023

angehoben werden. Die Planzahlen der Gewerbesteuererträge sind aber dennoch vermutlich um ca. 1,2 Mio. € geringer als das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2022.

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

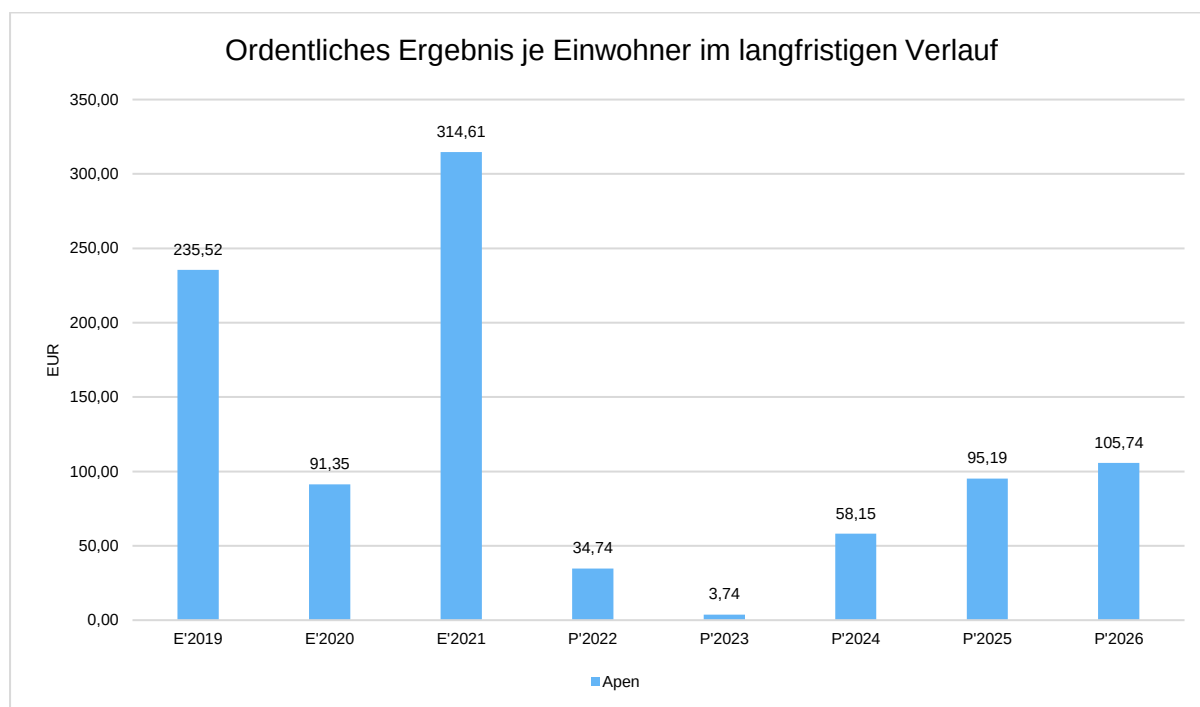
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                            | Erg.<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis      | 3.738.459    | 410.900      | 44.500       | 691.000      | 1.131.100    | 1.256.500    |
| Außerordentliches Ergebnis | 2.855        | 238.400      | --           | --           | --           | --           |
| Jahresergebnis             | 3.741.314    | 649.300      | 44.500       | 691.000      | 1.131.100    | 1.256.500    |

Nach derzeitigem Stand entspannt sich die Haushaltslage ab dem Jahr 2024 wieder. Die gesamte Entwicklung ist stark von der geopolitischen Entwicklung aufgrund der Ukraine-Konfliktes 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 2021     | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 20.325.805        | 18.974.800        | 20.540.000        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 16.329.885        | 17.835.400        | 19.845.300        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.995.920</b>  | <b>1.139.400</b>  | <b>694.700</b>    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.762.845         | 3.287.400         | 1.491.200         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 7.179.684         | 8.909.400         | 3.904.900         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.416.839</b> | <b>-5.622.000</b> | <b>-2.413.700</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>     | <b>-420.919</b>   | <b>-4.482.600</b> | <b>-1.719.000</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | --                | 5.040.000         | 1.860.000         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 419.440           | 564.000           | 518.000           |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-419.440</b>   | <b>4.476.000</b>  | <b>1.342.000</b>  |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>-840.359</b>   | <b>-6.600</b>     | <b>-377.000</b>   |

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                          | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen für Investitionen                            | 2.259.313        | 1.942.500        | 1.461.200        | 293.800        | 291.000        | 287.000        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 17.776           | 466.400          | --               | --             | --             | --             |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                | 424.438          | 785.400          | 30.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| Veräußerung von Sachvermögen                             | 9.950            | --               | --               | --             | --             | --             |
| Rückflüsse von Ausleihungen                              | 51.369           | 93.100           | 0                | 0              | 0              | --             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.762.845</b> | <b>3.287.400</b> | <b>1.491.200</b> | <b>323.800</b> | <b>321.000</b> | <b>317.000</b> |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 120.868          | 1.506.200        | 151.800          | 16.600         | 726.600        | 16.600         |
| Baumaßnahmen                                             | 5.750.186        | 4.983.900        | 2.037.400        | 940.000        | 760.000        | 760.000        |

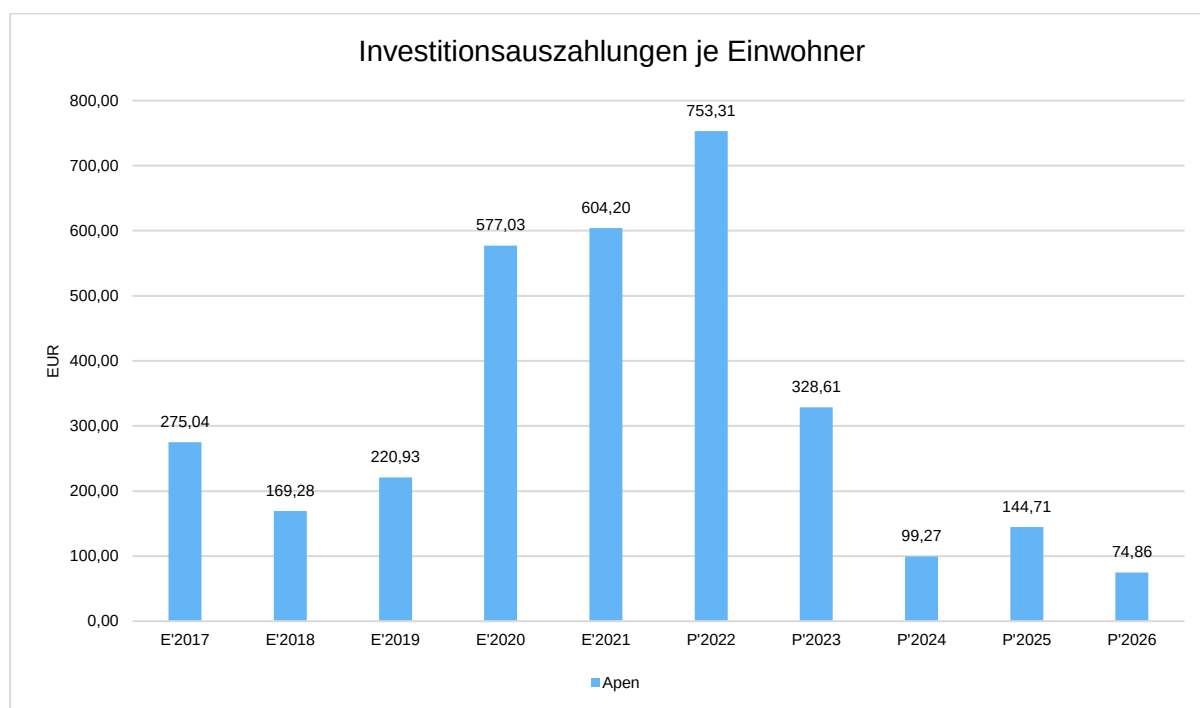


## Vorbericht zum Haushalt 2023

|                                               | Erg.<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026    |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  | 1.285.945        | 2.348.300        | 1.686.700        | 155.000          | 165.000          | 45.000          |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen             | --               | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen   | 22.685           | 65.000           | 23.000           | 62.000           | 62.000           | 62.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.179.684</b> | <b>8.909.400</b> | <b>3.904.900</b> | <b>1.179.600</b> | <b>1.719.600</b> | <b>889.600</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>4.416.839</b> | <b>5.622.000</b> | <b>2.413.700</b> | <b>-855.800</b>  | <b>1.398.600</b> | <b>-572.600</b> |

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



#### 6.1.1 Wesentliche Investitionen

Rat und Verwaltung haben sich aufgrund der geopolitischen Lage und der realistischen Umsetzbarkeit der einzelnen Investitionsmaßnahmen aufgrund der begrenzten Personalressourcen darauf verständigt, einzelne Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm zu entfernen und in den Fachausschüssen hinsichtlich ihres Umfangs und der zeitlichen Durchführbarkeit neu zu bewerten.



## Vorbericht zum Haushalt 2023

---

Die einzelnen Investitionen für das Jahr 2023 und für den Planungszeitraum bis 2026 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm, welches dem Haushalt 2023 beigelegt ist.

Die nachfolgende Liste zeigt die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten wesentlichen Investitionen ab einem Investitionsvolumen von 50.000 Euro:

| Bezeichnung                                      | Betrag in Euro |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Ankauf Erweiterungsmodule Janosch-Grundschule    | 1.250.000      |
| Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände           | 1.060.000      |
| Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhuus            | 645.000        |
| Neubau Bushaltestellen Apen Schützenstraße       | 217.400        |
| Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses          | 136.000        |
| Straßenbauprogramm 2023                          | 100.000        |
| Anschaffung Radlader Bauhof                      | 90.000         |
| Ausstattung Mittagsverpflegung Module Janosch-GS | 60.000         |
| Anschaffungen aus dem Sirenenförderprogramm      | 56.400         |

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

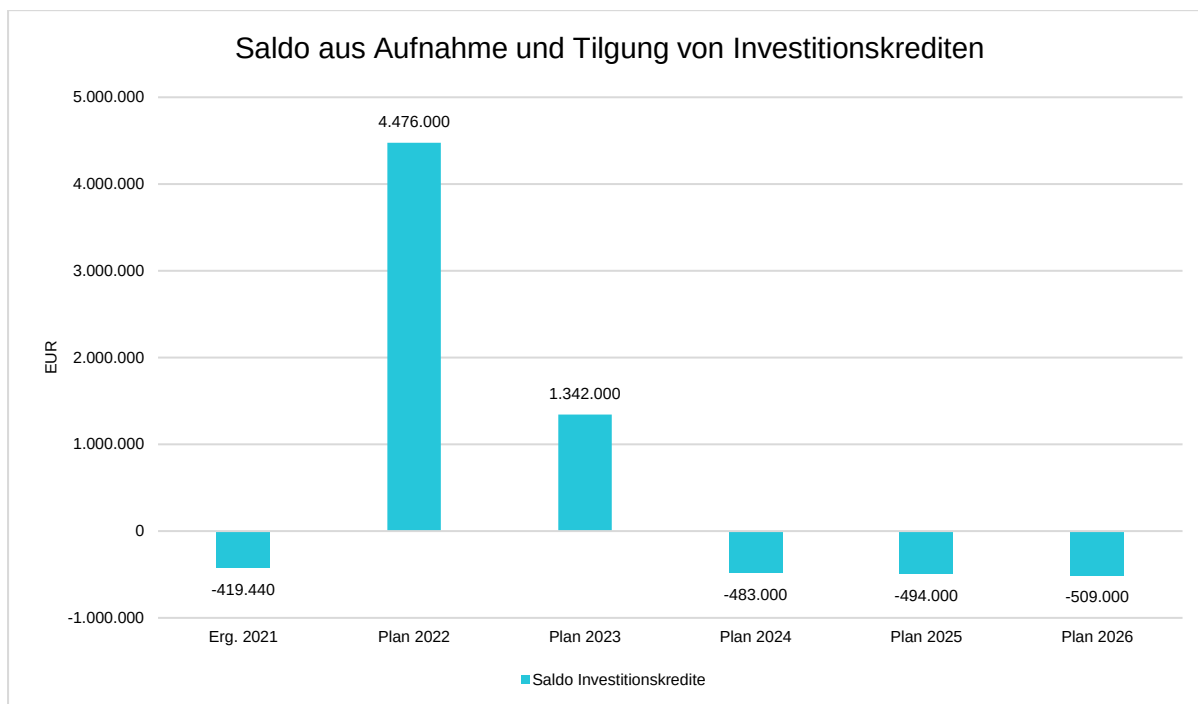
### Finanzierungstätigkeit

|                                                           | Erg.<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                         | --             | 5.040.000        | 1.860.000        | 0              | 0              | --             |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>gesamt</b> | <b>--</b>      | <b>5.040.000</b> | <b>1.860.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>--</b>      |
| Tilgung von Investitionskrediten                          | 419.440        | 564.000          | 518.000          | 483.000        | 494.000        | 509.000        |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätig-<br/>keit</b>      | <b>419.440</b> | <b>564.000</b>   | <b>518.000</b>   | <b>483.000</b> | <b>494.000</b> | <b>509.000</b> |

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



## Vorbericht zum Haushalt 2023



### Entwicklung der Verschuldung

Die Höhe der Geldschulden hat sich in den Jahren 2009 bis 2022 wie folgt entwickelt:

| Jahr | Kreditaufnahmen | Tilgung     | Neuverschuldung (+) /<br>Entschuldung (-) | Investitionskredite<br>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 €                       |



## Vorbericht zum Haushalt 2023

Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 werden sich die Geldschulden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Jahr | Kreditaufnahmen | Tilgung    | Neuverschuldung (+) /<br>Entschuldung (-) | Investitionskredite<br>zum 31.12. |
|------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2023 | 6.900.000 €     | 518.000 €  | +6.382.000 €                              | 9.623.635 €                       |
| 2024 | 0 €             | 483.000 €  | - 483.000 €                               | 9.140.635 €                       |
| 2025 | 0 €             | 494.000 €  | - 494.000 €                               | 8.646.635 €                       |
| 2026 | 0 €             | -509.000 € | - 509.000 €                               | 8.137.635 €                       |

### Entwicklung der Liquidität

Im Jahr 2022 wurden aufgrund der durchgängig guten Liquidität keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Andererseits waren auch keine Zinserträge durch die Anlage von Festgeld zu erzielen. Auch in den kommenden Jahren wird sich der Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltung weiter positiv entwickeln.

## 7 Bilanzentwicklung

Zum jetzigen Zeitpunkt sind lediglich die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2017 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 31.12.2019 hervor:

### Bilanzentwicklung

|                                        | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Immaterielles Vermögen             | 997.268           | 1.024.078         | 1.004.156         | 1.088.167         | 1.112.611         | 1.194.067         |
| 2 - Sachvermögen                       | 45.721.908        | 44.868.133        | 45.637.934        | 46.135.761        | 46.434.208        | 47.827.956        |
| 3 - Finanzvermögen                     | 2.501.684         | 2.029.524         | 2.081.264         | 1.971.581         | 1.680.124         | 1.654.885         |
| 4 - Liquide Mittel                     | 1.754.891         | 2.079.837         | 1.730.786         | 1.369.438         | 3.561.468         | 5.484.124         |
| 5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 95.492            | 94.835            | 119.636           | 107.689           | 115.138           | 114.892           |
| <b>Aktiva</b>                          | <b>51.071.243</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> |
| 1 - Nettoposition                      | 39.789.426        | 39.540.529        | 40.283.243        | 40.163.451        | 42.894.329        | 46.483.114        |
| 2 - Schulden                           | 6.104.701         | 5.105.595         | 4.775.098         | 4.387.057         | 4.138.585         | 3.500.614         |
| 3 - Rückstellungen                     | 5.171.446         | 5.444.615         | 5.509.766         | 6.122.128         | 5.870.637         | 6.292.197         |
| 4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.670             | 5.670             | 5.670             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Passiva</b>                         | <b>51.071.243</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> |





## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

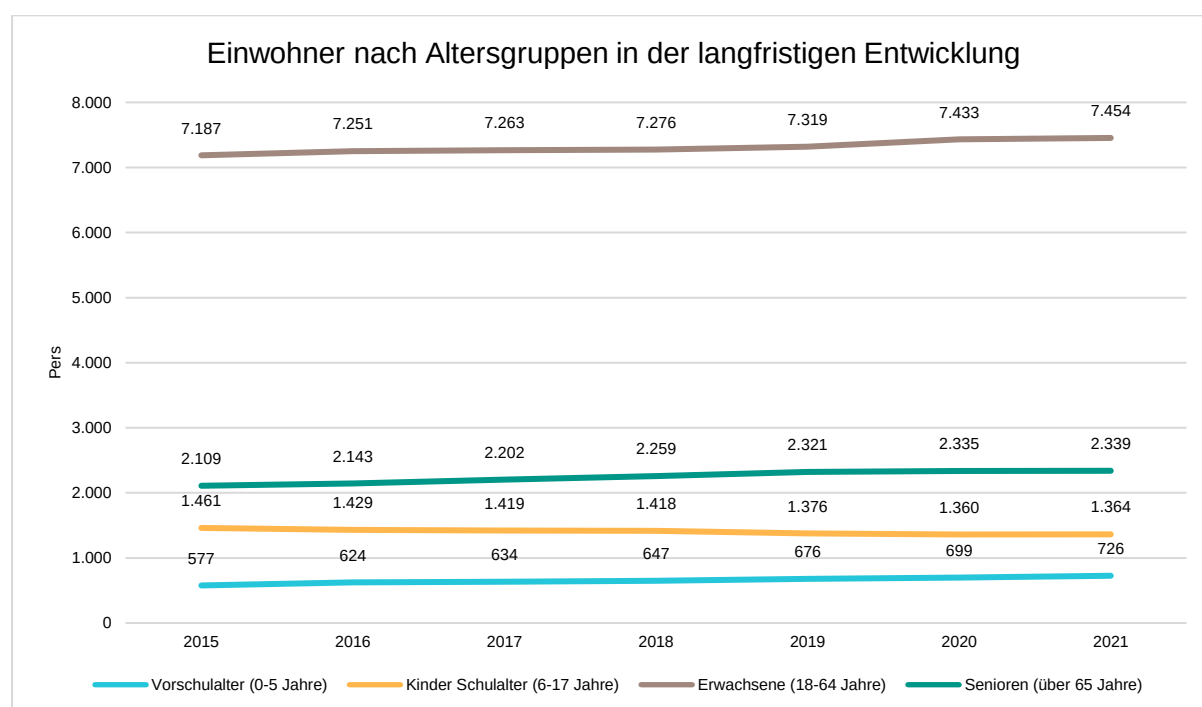
### 8.1 Bevölkerung

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

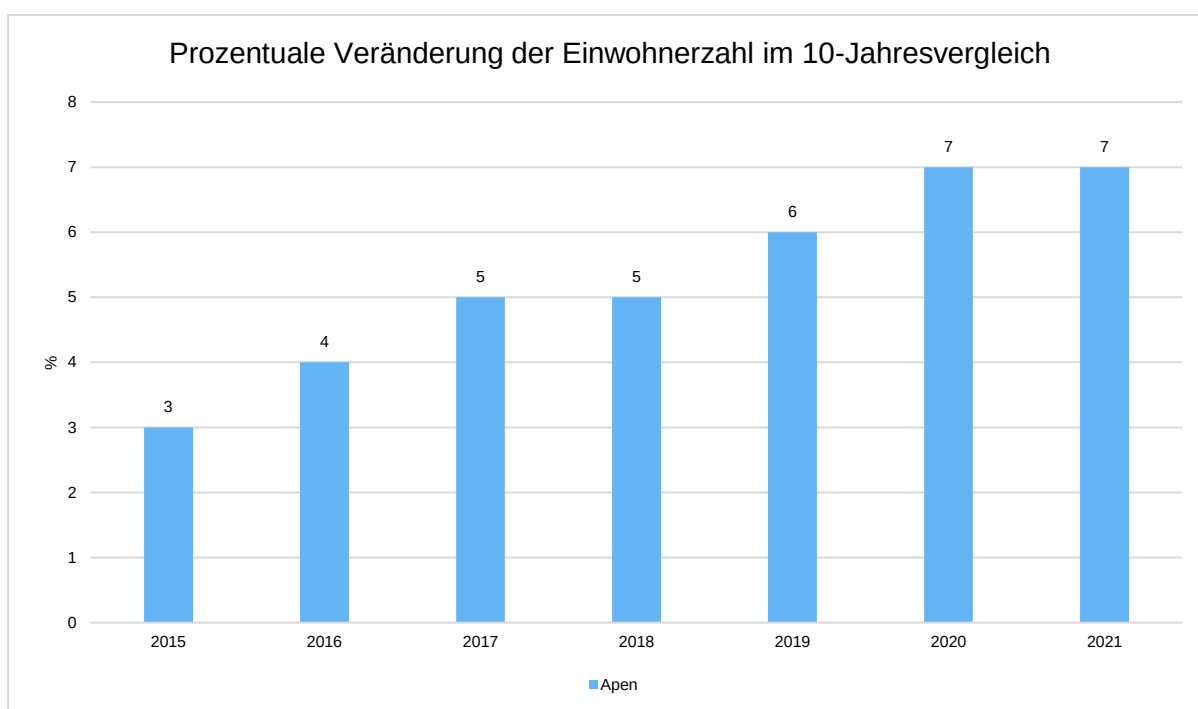
#### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



## 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

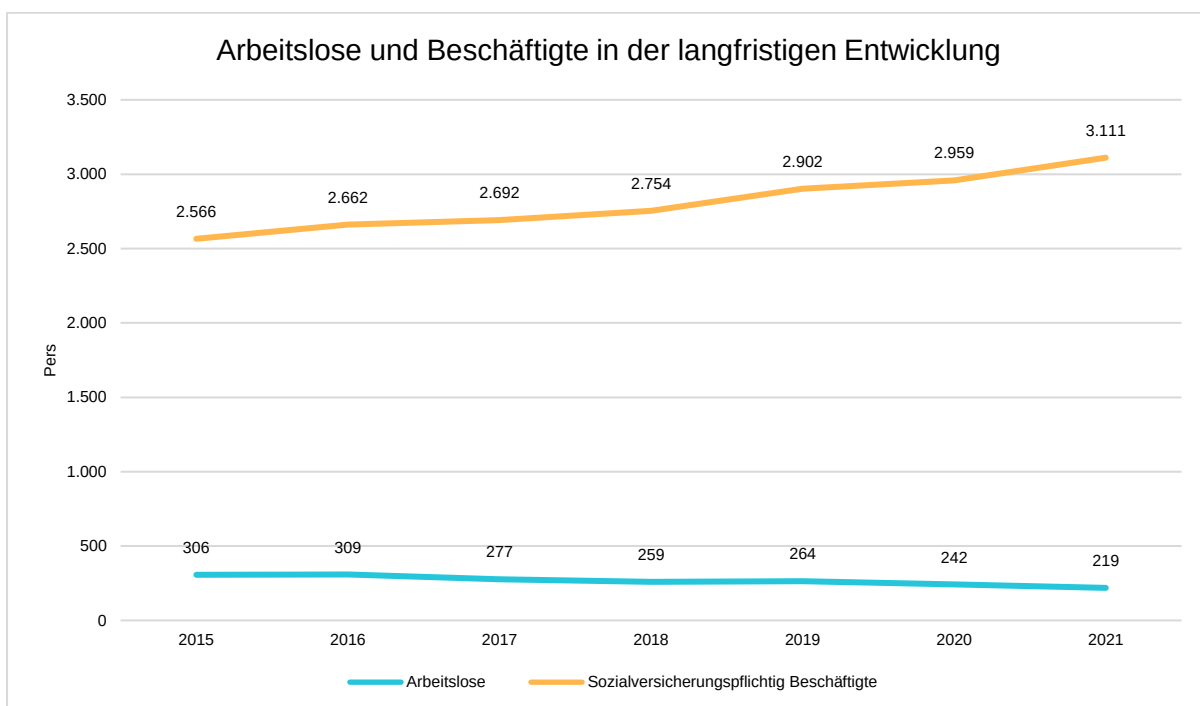
|                                               | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                         | 277     | 259     | 264     | 242     | 219     |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 23      | 21      | 24      | 23      | 20      |



## Vorbericht zum Haushalt 2023

|                                                         | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 68      | 69      | 69      | 68      | 67      |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.692   | 2.754   | 2.902   | 2.959   | 3.111   |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



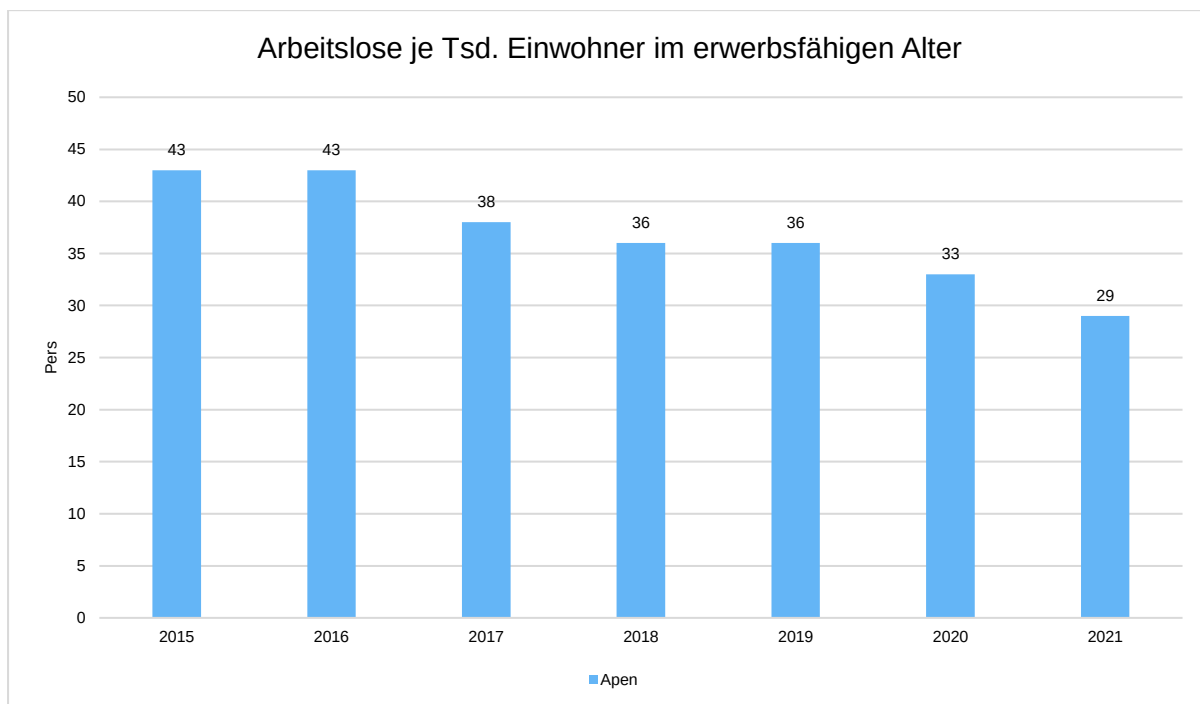
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



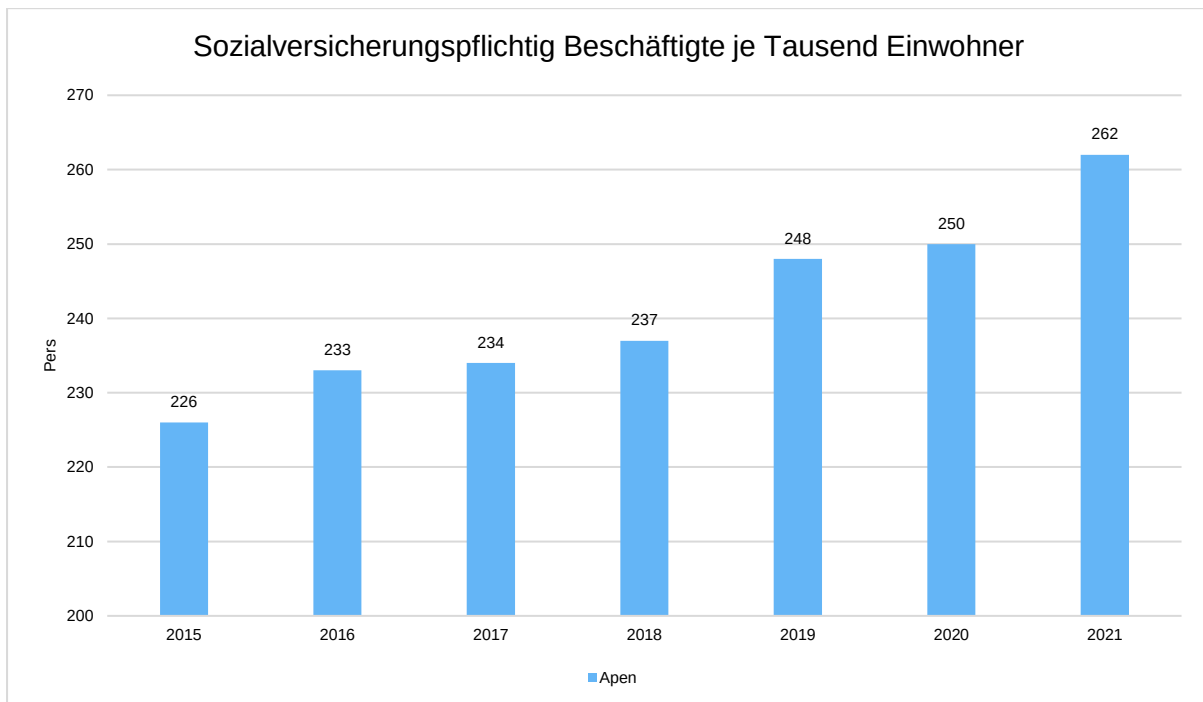
## Vorbericht zum Haushalt 2023

---



### 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

Die Finanzlage der Gemeinde Apen war in den Jahren 2020 und 2021 stark durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Es lässt sich allerdings feststellen, dass sich die Gewerbesteuererträge dennoch sehr positiv entwickelt haben.

Durch den Ausbruch des Ukraine-Konfliktes Anfang 2022 stehen die kommunalen Haushalte aber vor einer noch größeren Herausforderung. Die aufgrund der Herbst-Steuerschätzung prognostizierten Steuermehreinnahmen werden höchstwahrscheinlich nicht ausreichen, um die gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation und der Energiekrise zu decken.

Im September 2022 haben sich Rat und Verwaltung darauf verständigt, bereits im Investitionsprogramm abgebildete Maßnahmen hinsichtlich ihrer mittelfristigen Umsetzbarkeit zu analysieren. Dies erfolgte neben den finanziellen Unsicherheiten ebenfalls vor dem Hintergrund der begrenzten personellen Ressourcen innerhalb der Gemeindeverwaltung. Dabei wurden einige auszahlungsintensive Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm entfernt.

Um den aktuellen Herausforderungen in der Gemeinde Apen speziell im KiTa- und Schulbereich gerecht zu werden, wurden aber auch zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant. Zu erwähnen sind hier insbesondere die Anschaffungen von Erweiterungsmodulen für die Janosch-Grundschule in Augustfehn und zusätzliche Baukosten für die Erweiterung der Kinderkrippe Wichtelhuus in Apen. Im Bereich des Klimaschutzes wurde der jährlich verfügbare Betrag erhöht, um investive Maßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden durchführen



## Vorbericht zum Haushalt 2023

---

zu können. Für die Quartiersentwicklung im Ort Apen wurden ebenfalls erste Planungskosten in den Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Die Verschuldung wird nach derzeitigem Planungsstand am Ende des Jahres 2023 auf ca. 9,63 Mio. € ansteigen. Ab dem Jahr 2024 wird sich die Gemeinde Apen jährlich in Höhe der ordentlichen Tilgung entschulden, so dass der Schuldenstand am Ende des Jahres 2026 ca. 8,14 Mio. € betragen wird.

Der Haushalt 2023 einschließlich Investitionsprogramm bietet eine gute Grundlage, um in diesen unsicheren Zeiten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit zu gewährleisten. Es ist allerdings bewusst, dass die Umsetzung einiger großer Projekte in den nächsten Jahren bevorsteht. Hier sind insbesondere die weiteren Umbaukosten der Schule Apen, die Sanierung der Sporthalle Apen, der Neubau des Betriebshofes in Hengstforde, die Kosten für den Bau einer Kindertagesstätte in Hengstforde, die mit der Zukunft der Janosch-Grundschule verbundenen Baukosten und die sich aus der Quartiersentwicklung Apen zu ergebenden Kosten zu nennen.

Apen, im Dezember 2022

Huber

(Bürgermeister)

Kock

(Gemeindekämmerer)

# Haushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2023

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 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 1.1. der ordentlichen Erträge auf           | 21.760.100 Euro |
| 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf      | 21.715.600 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<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 20.540.000 Euro |
| 2.2. der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.845.300 Euro |
| 2.3. der Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit auf          | 1.491.200 Euro  |
| 2.4. der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit auf          | 3.904.900 Euro  |
| 2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf            | 1.860.000 Euro  |
| 2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf            | 518.000 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 23.891.200 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 24.268.200 Euro |

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 31.12.2022 vorhandenen liquiden Mitteln.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.860.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.350.000 Euro festgesetzt.

## § 5

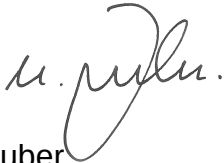
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 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 13. Dezember 2022



Huber  
Bürgermeister



## **Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2023:**

### **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 | 3,00 € |
|---------------------------------|--------|

### **Fäkalschlammgebühren**

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| je angefangene 0,5 m <sup>3</sup> entsorgtes Abwasser aus Hauskläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben | 32,20 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### **Abwasserabgabe für Kleineinleitungen**

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



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
| <b>000</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 13.402.182,79        | 12.428.000,00        | 13.085.600,00        | 13.599.900,00        | 14.190.800,00        | 14.708.300,00        |
| 020                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 4.627.020,73         | 3.847.600,00         | 4.503.600,00         | 4.282.600,00         | 4.490.400,00         | 4.255.400,00         |
| 030                    | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 994.198,53           | 1.144.600,00         | 1.095.000,00         | 1.090.600,00         | 1.094.900,00         | 1.091.700,00         |
| 040                    | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 218.130,87           | 252.000,00           | 251.800,00           | 251.500,00           | 251.300,00           | 251.000,00           |
| 050                    | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 1.474.215,55         | 1.438.400,00         | 1.550.700,00         | 1.550.700,00         | 1.550.700,00         | 1.550.700,00         |
| 060                    | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 163.198,82           | 160.500,00           | 181.200,00           | 174.900,00           | 176.700,00           | 176.700,00           |
| 070                    | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 410.145,33           | 395.300,00           | 554.400,00           | 495.400,00           | 494.400,00           | 495.400,00           |
| 080                    | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 112.280,82           | 35.600,00            | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.800,00            |
| 090                    | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100                    | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 110                    | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 540.182,42           | 539.600,00           | 505.000,00           | 507.900,00           | 509.900,00           | 511.600,00           |
| <b>120</b>             | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>21.941.555,86</b> | <b>20.241.600,00</b> | <b>21.760.100,00</b> | <b>21.986.300,00</b> | <b>22.791.900,00</b> | <b>23.073.600,00</b> |
| <b>130</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                    | 13. Personalaufwendungen                                                            | 4.105.359,09         | 4.547.400,00         | 4.783.900,00         | 4.920.100,00         | 5.065.400,00         | 5.161.100,00         |
| 140                    | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 45.851,34            | 44.600,00            | 46.600,00            | 47.800,00            | 49.000,00            | 50.300,00            |
| 150                    | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.042.511,30         | 2.568.900,00         | 2.997.900,00         | 2.042.100,00         | 1.928.000,00         | 1.914.000,00         |
| 160                    | 16. Abschreibungen                                                                  | 1.730.209,73         | 2.030.000,00         | 2.046.100,00         | 2.084.300,00         | 2.091.900,00         | 2.085.400,00         |
| 170                    | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 75.917,45            | 121.100,00           | 256.900,00           | 326.100,00           | 324.100,00           | 313.100,00           |
| 180                    | 18. Transferaufwendungen                                                            | 7.302.547,01         | 7.384.500,00         | 8.329.500,00         | 8.600.900,00         | 8.926.000,00         | 9.003.000,00         |
| 190                    | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 2.900.700,84         | 3.134.200,00         | 3.254.700,00         | 3.274.000,00         | 3.276.400,00         | 3.290.200,00         |
| <b>200</b>             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>18.203.096,76</b> | <b>19.830.700,00</b> | <b>21.715.600,00</b> | <b>21.295.300,00</b> | <b>21.660.800,00</b> | <b>21.817.100,00</b> |
| <b>210</b>             | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>3.738.459,10</b>  | <b>410.900,00</b>    | <b>44.500,00</b>     | <b>691.000,00</b>    | <b>1.131.100,00</b>  | <b>1.256.500,00</b>  |
| 220                    | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 293.753,63           | 311.400,00           |                      |                      |                      |                      |
| 230                    | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 290.898,99           | 73.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| <b>240</b>             | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>2.854,64</b>      | <b>238.400,00</b>    |                      |                      |                      |                      |
| <b>250</b>             | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>3.741.313,74</b>  | <b>649.300,00</b>    | <b>44.500,00</b>     | <b>691.000,00</b>    | <b>1.131.100,00</b>  | <b>1.256.500,00</b>  |
| 300                    | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025                             | Plan 2026            |
| <b>000</b>           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 0100                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 12.702.015,86        | 12.428.000,00        | 13.085.600,00        | 13.599.900,00        | 14.190.800,00                         | 14.708.300,00        |
| 0200                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 4.832.846,82         | 3.847.600,00         | 4.503.600,00         | 4.282.600,00         | 4.490.400,00                          | 4.255.400,00         |
| 0300                 | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 219.811,97           | 252.000,00           | 251.800,00           | 251.500,00           | 251.300,00                            | 251.000,00           |
| 0400                 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 1.498.095,72         | 1.438.400,00         | 1.550.700,00         | 1.550.700,00         | 1.550.700,00                          | 1.550.700,00         |
| 0500                 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 188.177,77           | 160.500,00           | 181.200,00           | 174.900,00           | 176.700,00                            | 176.700,00           |
| 0600                 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 413.125,06           | 395.300,00           | 554.400,00           | 495.400,00           | 494.400,00                            | 495.400,00           |
| 0700                 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 49.748,85            | 35.600,00            | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.800,00                             | 32.800,00            |
| 0800                 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 0900                 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 421.982,93           | 417.400,00           | 379.900,00           | 379.900,00           | 379.900,00                            | 379.900,00           |
| <b>1000</b>          | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>20.325.804,98</b> | <b>18.974.800,00</b> | <b>20.540.000,00</b> | <b>20.767.700,00</b> | <b>21.567.000,00</b>                  | <b>21.850.200,00</b> |
| <b>1100</b>          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 1101                 | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 4.046.130,03         | 4.457.700,00         | 4.685.600,00         | 4.822.600,00         | 4.962.800,00                          | 5.101.100,00         |
| 1200                 | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                | 52.227,65            | 44.600,00            | 46.600,00            | 47.800,00            | 49.000,00                             | 50.300,00            |
| 1300                 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.143.066,40         | 2.568.900,00         | 2.997.900,00         | 2.042.100,00         | 1.928.000,00                          | 1.914.000,00         |
| 1400                 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 75.994,23            | 121.100,00           | 256.900,00           | 326.100,00           | 324.100,00                            | 313.100,00           |
| 1500                 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 7.084.518,91         | 7.503.900,00         | 8.598.100,00         | 8.838.200,00         | 8.807.400,00                          | 9.003.000,00         |
| 1600                 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.927.947,99         | 3.139.200,00         | 3.260.200,00         | 3.274.000,00         | 3.276.400,00                          | 3.290.200,00         |
| <b>1700</b>          | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>16.329.885,21</b> | <b>17.835.400,00</b> | <b>19.845.300,00</b> | <b>19.350.800,00</b> | <b>19.347.700,00</b>                  | <b>19.671.700,00</b> |
| <b>1800</b>          | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.995.919,77</b>  | <b>1.139.400,00</b>  | <b>694.700,00</b>    | <b>1.416.900,00</b>  | <b>2.219.300,00</b>                   | <b>2.178.500,00</b>  |
| <b>1900</b>          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 1901                 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 2.259.313,14         | 1.942.500,00         | 1.461.200,00         | 293.800,00           | 291.000,00                            | 287.000,00           |
| 2000                 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 17.775,54            | 466.400,00           |                      |                      |                                       |                      |
| 2100                 | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 434.387,95           | 785.400,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00                             | 30.000,00            |
| 2200                 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 2300                 | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 51.368,57            | 93.100,00            |                      |                      |                                       |                      |
| <b>2400</b>          | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>2.762.845,20</b>  | <b>3.287.400,00</b>  | <b>1.491.200,00</b>  | <b>323.800,00</b>    | <b>321.000,00</b>                     | <b>317.000,00</b>    |
| <b>2500</b>          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 2501                 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)                    | 120.868,37           | 1.506.200,00         | 151.800,00           | 16.600,00            | 726.600,00<br>(850.000,00)            | 16.600,00            |
| 2600                 | 26. Baumaßnahmen                                                                           | 5.750.185,53         | 4.983.900,00         | 2.037.400,00         | 940.000,00           | 760.000,00                            | 760.000,00           |
| 2700                 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 1.285.945,29         | 2.348.300,00         | 1.686.700,00         | 155.000,00           | 165.000,00                            | 45.000,00            |
| 2800                 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                      | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00                              | 6.000,00             |
| 2900                 | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 22.685,00            | 65.000,00            | 23.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00                             | 62.000,00            |
| 3000                 | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| <b>3100</b>          | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>       | <b>7.179.684,19</b>  | <b>8.909.400,00</b>  | <b>3.904.900,00</b>  | <b>1.179.600,00</b>  | <b>1.719.600,00</b><br>(850.000,00)   | <b>889.600,00</b>    |
| <b>3200</b>          | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                  | <b>-4.416.838,99</b> | <b>-5.622.000,00</b> | <b>-2.413.700,00</b> | <b>-855.800,00</b>   | <b>-1.398.600,00</b><br>(-850.000,00) | <b>-572.600,00</b>   |
| <b>3300</b>          | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>              | <b>-420.919,22</b>   | <b>-4.482.600,00</b> | <b>-1.719.000,00</b> | <b>561.100,00</b>    | <b>820.700,00</b><br>(-850.000,00)    | <b>1.605.900,00</b>  |
| <b>3400</b>          | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                      |                      |                      |                                       |                      |
| 3401                 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                                                 |                      | 5.040.000,00         | 1.860.000,00         |                      |                                       |                      |
| 3500                 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.                                          | 419.439,61           | 564.000,00           | 518.000,00           | 483.000,00           | 494.000,00                            | 509.000,00           |
| <b>3600</b>          | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                | <b>-419.439,61</b>   | <b>4.476.000,00</b>  | <b>1.342.000,00</b>  | <b>-483.000,00</b>   | <b>-494.000,00</b>                    | <b>-509.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                      |                    |                  |                    |                  |                                    |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025                       | Plan<br>2026        |
| 3700                 | <b>37. Finanzmittelveränderung</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-840.358,83</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-377.000,00</b> | <b>78.100,00</b> | <b>326.700,00</b><br>(-850.000,00) | <b>1.096.900,00</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

# 2023

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**

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                                                          |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2022  |                                                          |   | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt |                                                          |   |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamten      | mit<br>Beamtinnen/<br>Arbeitnehmerinnen/<br>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 | Der Stelleninhaber erhält eine nicht<br>ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem.<br>NKBesVO.                                                                  |
| 2                     | Erster Gemeinderat | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter gem.<br>Paragraph 81 Abs. 3 NKomVG und erhält eine nicht<br>ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem.<br>NKBesVO. |
| Summe Beamte auf Zeit |                    |      | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                    |

Laufbahngruppe 2

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

Summe Verwaltung

|                  |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|--|
| Summe Verwaltung |  |  | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|--|

Summe

|       |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|--|
| Summe |  |  | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|--|

| Lfd.Nr.      | Funktionsbezeichnung                  | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                    | Vermerke, Erläuterungen |                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                       |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2022 |                         |                                                                                                                                        |
|              |                                       |                              |                                              |                             |                    | tatsächlich<br>besetzt  | nicht<br>besetzt                                                                                                                       |
| 1            | 2                                     | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                  | 7                       | 8                                                                                                                                      |
| Beschäftigte |                                       |                              |                                              |                             |                    |                         |                                                                                                                                        |
| 1            | Verwaltungsangestellte                | 12                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 2            | Verwaltungsangestellte                | 11                           | 1,00                                         | 2,00                        | 2,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 3            | Bautechniker/in                       | 10                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 4            | Bautechniker/in                       | 09c                          | 0,00                                         | 1,00                        | 1,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 5            | Verwaltungsangestellte                | 09c                          | 3,00                                         | 2,00                        | 0,64               | 1,36                    | 1 x 25 Std.                                                                                                                            |
| 6            | Diplom-Geograph/in                    | 09c                          | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                    | 1 x 25 Std.                                                                                                                            |
| 7            | Bautechniker/in                       | 09b                          | 1,00                                         | 1,00                        | 0,85               | 0,15                    |                                                                                                                                        |
| 8            | Verwaltungsangestellte                | 09b                          | 2,50                                         | 2,50                        | 2,03               | 0,47                    | 1 x 1 Std.                                                                                                                             |
| 9            | Fachinformatiker/in Systemintegration | 09a                          | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 10           | Verwaltungsangestellte                | 09a                          | 6,00                                         | 6,00                        | 5,72               | 1,28                    | 1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.                                                                                                  |
| 11           | Fachinformatiker/in Systemintegration | 08                           | 0,00                                         | 1,00                        | 1,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 12           | Bauhofleiter                          | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 13           | Gebäudedienst                         | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 14           | Schwimmmeister                        | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,59               | 0,41                    |                                                                                                                                        |
| 15           | Verwaltungsangestellte                | 08                           | 8,00                                         | 6,50                        | 5,92               | 1,08                    | 1 x 30 Std. 1x 25 Stunden, 1 x 20 Std. , 1 x 22 Std.                                                                                   |
| 16           | Fachangestellte für Bäderbetriebe     | 07                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 17           | Verwaltungsangestellte                | 07                           | 5,00                                         | 3,50                        | 2,91               | 1,09                    |                                                                                                                                        |
| 18           | Bauhofmitarbeiter                     | 06                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 19           | Schulsekretärin                       | 06                           | 1,50                                         | 1,50                        | 1,42               | 0,08                    | 1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std.                                                                                                              |
| 20           | Verwaltungsangestellte                | 06                           | 1,00                                         | 3,00                        | 2,00               | 0,00                    | 1 x 25,5                                                                                                                               |
| 21           | Fachangestellte für Bäderbetriebe     | 05                           | 3,00                                         | 2,00                        | 1,77               | 0,23                    | 1 x 35 Std., 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                           | 1,50                                         | 1,50                        | 1,17               | 0,33                    | 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std.                                                                                                              |
| 25           | Verwaltungsangestellte                | 05                           | 1,00                                         | 2,00                        | 0,72               | 1,28                    | 1 x 28 Std.                                                                                                                            |
| 26           | Raumpflege                            | 04                           | 0,00                                         | 1,00                        | 0,00               | 0,00                    |                                                                                                                                        |
| 27           | Recyclinghof                          | 02                           | 0,50                                         | 0,50                        | 0,21               | 0,30                    | 1 x 8 Std.                                                                                                                             |
| 28           | Raumpflege                            | 02                           | 3,00                                         | 3,00                        | 2,96               | 0,04                    | 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 16 Std. , 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.                                                                        |
| 29           | Raumpflege                            | 01                           | 10,00                                        | 10,00                       | 9,23               | 0,77                    | 1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 15 x 14 Std., 2 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1 x 4 Std. |

| Lfd.Nr.                 | Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen               |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                         |                          |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                                       |
|                         |                          |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                       |
| 1                       | 2                        | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                     |
| 30                      | Mensbeschäftigte         | 01                           | 1,50                                         | 1,00                        | 0,79                   | 0,21             | 1 x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1 x 10 Std. |
| 31                      | Gemeindejugendpfleger/in | S 11 b                       | 0,50                                         | 1,50                        | 1,30                   | 0,20             | 1 x 18 Std.                           |
| 32                      | Erzieher/in              | S 08 b                       | 2,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             | 1 x 30 Std.                           |
| Summe Beschäftigte TVöD |                          |                              |                                              | 74,00                       | 70,50                  | 61,00            | 9,51                                  |

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                                  | Art des Entgeltes                          | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                            | 3                                          | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1         | Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | TV/AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 3,00                             | 3,00                                 |               |
| 2         | Auszubildende Kauffrau Büromanagement        | TV/AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 3         | Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr        | TV/PöD, Praktikant                         | 1,00                             | 0,00                                 |               |
| Insgesamt |                                              |                                            | 5,00                             | 4,00                                 |               |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer  | Organisationseinheit                                           | Beamte / Besoldungsgruppen |             |                  |             |             |             |             |                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                | Beamte auf Zeit            |             | Laufbahngruppe 2 |             |             | Summe       | Erläuterung |                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                | B 2                        | A 15        | A 13             | A 12        | A 10        |             |             |                                                                                                                                                           |
| <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 NKom VG 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>5,00</b> |                                                                                                                                                           |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                                              | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                   | 12             | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 07   | 06   | 05    | 04   | 02    | 01   | S 11 b | S 08 b | Summe | Erläuterung                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verwaltung</b>      |                                                                   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Fachbereich 1 -<br>Verwaltungsleitung                             |                |      |      | 1,00 |      |      | 2,00 | 1,00 |      |       |      |       |      |        |        | 4,00  | 1 x 25 Std.                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Fachbereich 2 - Innere Dienste und<br>Finanzen                    | 1,00           |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 3,00 | 1,00 |      |       |      |       |      |        |        | 7,00  | 1x 25 Stunden, 1 x 20 Std. , 1 x 22 Std.                                                                                                                                                                                 |
|                        | Fachbereich 3 - Bürgerdienste,<br>Standesamt, Bildung und Familie |                |      |      | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50  |      | 1,50  | 0,50 | 2,00   |        | 16,50 | 1 x 25 Std. 1 x 1 Std. 1 x 25,5<br>1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std. 1 x<br>19,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28<br>Std. 1x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1x<br>10 Std. 1 x 18 Std. 1 x 30 Std.                                                  |
|                        | Fachbereich 4 - Bauen, Sport,<br>Kultur und Verkehr               |                |      |      |      | 1,00 |      | 2,00 | 1,00 |      |       |      |       |      |        |        | 4,00  | 1 x 30 Std.                                                                                                                                                                                                              |
| 10                     | - Fachdienst Gebäudedienst                                        |                |      | 0,80 |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |        |        | 0,80  |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | - Gebäudedienst                                                   |                |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 3,00  |      |       |      |        |        | 4,00  |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | - Reinigungsdienst                                                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 3,00 | 10,00 |      |        |        | 13,00 | 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 16<br>Std. , 1 x 14 Std., 1 x 8 Std. 1<br>x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x<br>22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5<br>Std., 15 x 14 Std., 2 x 13,5<br>Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1<br>x 4 Std. |
|                        | - Fachdienst Bauhof                                               |                |      | 0,20 |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |        |        | 0,20  |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | - Bauhof                                                          |                |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 | 10,00 |      | 0,50  |      |        |        | 12,50 | 1 x 8 Std.                                                                                                                                                                                                               |
|                        | - Freibad                                                         |                |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 3,00  |      |       |      |        |        | 5,00  | 1 x 35 Std., 1 x 30 Std.                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Fachbereich 5 - Arbeit und<br>Soziales                            |                | 1,00 |      |      | 1,00 | 5,00 |      |      |      |       |      |       |      |        |        | 7,00  | 1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12<br>Std.                                                                                                                                                                                 |



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

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

insgesamt 1 Beschäftigte



**Teilhaushalt  
Fachdienst 111  
- Verwaltungssteuerung -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>▪ 11.1.10 Steuerung</li> </ul>                                                                                                         |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung<br/>Fachdienst 111 - Verwaltungssteuerung</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 020                                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 869,00             | 800,00             | 4.800,00           | 800,00             | 4.800,00           |                    |
| 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                                                        | 94,60              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 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>963,60</b>      | <b>900,00</b>      | <b>4.900,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>4.900,00</b>    | <b>100,00</b>      |
| <b>130</b>                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                    | 13. Personalaufwendungen                                                            | 285.396,45         | 299.400,00         | 280.200,00         | 284.400,00         | 292.600,00         | 301.000,00         |
| 140                                                    | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                    | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 16.182,59          | 19.400,00          | 24.400,00          | 19.400,00          | 24.400,00          | 14.600,00          |
| 160                                                    | 16. Abschreibungen                                                                  | 544,26             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 170                                                    | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                                    | 18. Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190                                                    | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 138.756,22         | 125.500,00         | 125.800,00         | 132.800,00         | 136.000,00         | 138.000,00         |
| <b>200</b>                                             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>440.879,52</b>  | <b>445.000,00</b>  | <b>431.100,00</b>  | <b>437.300,00</b>  | <b>453.700,00</b>  | <b>454.300,00</b>  |
| <b>210</b>                                             | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-439.915,92</b> | <b>-444.100,00</b> | <b>-426.200,00</b> | <b>-436.400,00</b> | <b>-448.800,00</b> | <b>-454.200,00</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>-439.915,92</b> | <b>-444.100,00</b> | <b>-426.200,00</b> | <b>-436.400,00</b> | <b>-448.800,00</b> | <b>-454.200,00</b> |
| 260                                                    | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                    | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 838,24             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.000,00           |
| <b>280</b>                                             | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-838,24</b>     | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>290</b>                                             | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-440.754,16</b> | <b>-445.600,00</b> | <b>-427.700,00</b> | <b>-437.900,00</b> | <b>-450.300,00</b> | <b>-455.200,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <b>000</b>                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                                                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0200                                                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 869,00             | 800,00             | 4.800,00           | 800,00             | 4.800,00           |                    |
| 0300                                                 | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0400                                                 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0500                                                 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 94,60              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 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>963,60</b>      | <b>900,00</b>      | <b>4.900,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>4.900,00</b>    | <b>100,00</b>      |
| <b>1100</b>                                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                                 | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 285.234,53         | 295.800,00         | 276.400,00         | 284.400,00         | 292.600,00         | 301.000,00         |
| 1200                                                 | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                                 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.484,37          | 19.400,00          | 24.400,00          | 19.400,00          | 24.400,00          | 14.600,00          |
| 1400                                                 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                                 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1600                                                 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 137.424,34         | 129.100,00         | 129.600,00         | 132.800,00         | 136.000,00         | 138.000,00         |
| <b>1700</b>                                          | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>441.143,24</b>  | <b>444.300,00</b>  | <b>430.400,00</b>  | <b>436.600,00</b>  | <b>453.000,00</b>  | <b>453.600,00</b>  |
| <b>1800</b>                                          | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-440.179,64</b> | <b>-443.400,00</b> | <b>-425.500,00</b> | <b>-435.700,00</b> | <b>-448.100,00</b> | <b>-453.500,00</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                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>-440.179,64</b> | <b>-443.400,00</b> | <b>-425.500,00</b> | <b>-435.700,00</b> | <b>-448.100,00</b> | <b>-453.500,00</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>-440.179,64</b> | <b>-443.400,00</b> | <b>-425.500,00</b> | <b>-435.700,00</b> | <b>-448.100,00</b> | <b>-453.500,00</b> |



**Teilhaushalt  
Fachdienst 112  
- Wirtschaftsförderung -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>▪ 57.1.10    Wirtschaftsförderung</li> <li>▪ 57.1.20    Kommunalmarketing</li> <li>▪ 57.5.10    Tourismus</li> </ul> |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung<br/>Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 020                                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 200,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 030                                                      | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 520,98             | 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                                                        | 82,50              | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 070                                                      | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 080                                                      | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 090                                                      | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                                      | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                                      | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                    | 37.500,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>120</b>                                               | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>803,48</b>      | <b>48.300,00</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                                                            | 57.316,99          | 55.500,00          | 62.500,00          | 63.900,00          | 65.900,00          | 68.100,00          |
| 140                                                      | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                      | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 13.337,77          | 36.000,00          | 24.800,00          | 24.800,00          | 24.800,00          | 24.800,00          |
| 160                                                      | 16. Abschreibungen                                                                  | 65.875,07          | 64.600,00          | 54.600,00          | 54.600,00          | 54.600,00          | 51.900,00          |
| 170                                                      | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                                      | 18. Transferaufwendungen                                                            | 40.926,19          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          |
| 190                                                      | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 10.402,01          | 7.000,00           | 13.100,00          | 13.800,00          | 13.900,00          | 14.000,00          |
| <b>200</b>                                               | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>187.858,03</b>  | <b>188.700,00</b>  | <b>180.600,00</b>  | <b>182.700,00</b>  | <b>184.800,00</b>  | <b>184.400,00</b>  |
| <b>210</b>                                               | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-187.054,55</b> | <b>-140.400,00</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-171.900,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-173.600,00</b> |
| 220                                                      | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 10.270,87          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 230                                                      | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 43.898,41          | 73.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>                                               | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-33.627,54</b>  | <b>-73.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                               | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-220.682,09</b> | <b>-213.400,00</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-171.900,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-173.600,00</b> |
| 260                                                      | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                      | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.540,14           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 3.000,00           |
| <b>280</b>                                               | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-3.540,14</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| <b>290</b>                                               | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-224.222,23</b> | <b>-221.400,00</b> | <b>-177.800,00</b> | <b>-179.900,00</b> | <b>-182.000,00</b> | <b>-176.600,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung |                                                                                            |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <b>000</b>                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0100                                                   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0200                                                   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 200,00             | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 0300                                                   | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0400                                                   | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0500                                                   | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             |                    | 7.000,00             | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 0600                                                   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0700                                                   | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0800                                                   | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 0900                                                   | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                    | 37.500,00            |                    |                    |                    |                    |
| <b>1000</b>                                            | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>200,00</b>      | <b>46.500,00</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                                                                   | 57.348,56          | 55.000,00            | 61.900,00          | 63.900,00          | 65.900,00          | 68.100,00          |
| 1200                                                   | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                                   | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.088,57          | 36.000,00            | 24.800,00          | 24.800,00          | 24.800,00          | 24.800,00          |
| 1400                                                   | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                                   | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 39.276,19          | 25.600,00            | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          |
| 1600                                                   | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 10.736,88          | 7.500,00             | 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>119.450,20</b>  | <b>124.100,00</b>    | <b>126.000,00</b>  | <b>128.100,00</b>  | <b>130.200,00</b>  | <b>132.500,00</b>  |
| <b>1800</b>                                            | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-119.250,20</b> | <b>-77.600,00</b>    | <b>-117.000,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-121.200,00</b> | <b>-123.500,00</b> |
| <b>1900</b>                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 1901                                                   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 2000                                                   | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 5.422,73           |                      |                    |                    |                    |                    |
| 2100                                                   | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 175.253,33         | 259.800,00           | 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>180.676,06</b>  | <b>259.800,00</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                                                   | 73.753,62          | 1.004.600,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2600                                                   | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 2700                                                   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 11.521,85          | 280.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 2800                                                   | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 2900                                                   | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 22.685,00          | 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>107.960,47</b>  | <b>1.334.600,00</b>  | <b>10.000,00</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>72.715,59</b>   | <b>-1.074.800,00</b> | <b>20.000,00</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>-46.534,61</b>  | <b>-1.152.400,00</b> | <b>-97.000,00</b>  | <b>-149.100,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-153.500,00</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>-46.534,61</b>  | <b>-1.152.400,00</b> | <b>-97.000,00</b>  | <b>-149.100,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-153.500,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung      |                             |                                    |                                   |                    |                                  |                          |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV18.0003 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2018           | -143.334,71                 | 0,00<br>0,00                       | 74.700,00                         | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 570.000,00               | 272.381,82                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 10.922,00                   | 0,00<br>0,00                       | 74.700,00                         | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 600.000,00               | 504.582,66                     |
| INV20.0022 Breitbandausbau in den<br>Gewerbegebieten   | 0,00                        | 273.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 473.000,00               | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 273.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 473.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0035 Erweiterung<br>Wirtschaftsbogen an der A 28 | 55.868,21                   | 994.600,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 1.059.600,00             | 1.052.198,21                   |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 55.868,21                   | 994.600,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 1.059.600,00             | 1.052.198,21                   |
| INV22.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2022           | 0,00                        | -249.800,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | -249.800,00              | -148.930,66                    |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 259.800,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 259.800,00               | 148.930,66                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 10.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 50.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 50.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 50.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 50.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0032 E-Ladesäule für E-Bikes<br>beim Freibad     | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2023           | 0,00                        | 0,00<br>-20.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | -20.000,00               | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV24.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2024           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | -20.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 30.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2025           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | -20.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 30.000,00<br>0,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 10.000,00<br>0,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 50.000,00<br>0,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 50.000,00<br>0,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2026           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-20.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>30.000,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>10.000,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>50.000,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>50.000,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        | <b>107.910,47</b>           | <b>1.334.600,00<br/>10.000,00</b>  | <b>74.700,00</b>                  | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00<br/>60.000,00</b>   | <b>3.124.100,00</b>      | <b>2.542.116,23</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                        | <b>-211.006,80</b>          | <b>-259.800,00<br/>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00<br/>-30.000,00</b> | <b>-539.400,00</b>       | <b>-781.798,29</b>             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-103.096,33</b>          | <b>1.074.800,00<br/>-20.000,00</b> | <b>74.700,00</b>                  | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00<br/>30.000,00</b>   | <b>2.584.700,00</b>      | <b>1.760.317,94</b>            |

**Teilhaushalt  
Fachdienst 121  
- Allgemeine Finanzen -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 61            Allgemeine Finanzwirtschaft</li> </ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 61.1.10    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</li> <li>▪ 61.2.10    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li> </ul> |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen<br/>Fachdienst 121 – Allgemeine Finanzen</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <b>000</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010                                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 13.402.182,79        | 12.428.000,00        | 13.085.600,00        | 13.599.900,00        | 14.190.800,00        | 14.708.300,00        |
| 020                                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 4.269.076,00         | 3.458.800,00         | 4.101.400,00         | 4.009.400,00         | 4.213.200,00         | 3.983.000,00         |
| 030                                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 107.443,91           | 107.500,00           | 107.500,00           | 107.500,00           | 107.500,00           | 107.500,00           |
| 040                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 3.465,31             | 3.200,00             | 3.000,00             | 2.700,00             | 2.500,00             | 2.200,00             |
| 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                                                | 78.440,94            | 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                                                    | 38.640,70            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>120</b>                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>17.899.249,65</b> | <b>16.008.000,00</b> | <b>17.308.000,00</b> | <b>17.730.000,00</b> | <b>18.524.500,00</b> | <b>18.811.500,00</b> |
| <b>130</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 140                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 150                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 160                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 101.797,59           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 170                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 64.882,47            | 111.000,00           | 246.000,00           | 316.000,00           | 314.000,00           | 303.000,00           |
| 180                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            | 4.798.934,00         | 4.955.800,00         | 5.339.100,00         | 5.626.100,00         | 5.894.100,00         | 5.912.700,00         |
| 190                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 5.431,51             | 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>4.971.045,57</b>  | <b>5.071.800,00</b>  | <b>5.590.100,00</b>  | <b>5.947.100,00</b>  | <b>6.213.100,00</b>  | <b>6.220.700,00</b>  |
| <b>210</b>                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>12.928.204,08</b> | <b>10.936.200,00</b> | <b>11.717.900,00</b> | <b>11.782.900,00</b> | <b>12.311.400,00</b> | <b>12.590.800,00</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>12.928.204,08</b> | <b>10.936.200,00</b> | <b>11.717.900,00</b> | <b>11.782.900,00</b> | <b>12.311.400,00</b> | <b>12.590.800,00</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>12.928.204,08</b> | <b>10.936.200,00</b> | <b>11.717.900,00</b> | <b>11.782.900,00</b> | <b>12.311.400,00</b> | <b>12.590.800,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen |                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <b>000</b>                                            | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0100                                                  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 12.702.015,86        | 12.428.000,00        | 13.085.600,00        | 13.599.900,00        | 14.190.800,00        | 14.708.300,00        |
| 0200                                                  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 4.269.076,00         | 3.458.800,00         | 4.101.400,00         | 4.009.400,00         | 4.213.200,00         | 3.983.000,00         |
| 0300                                                  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 3.465,31             | 3.200,00             | 3.000,00             | 2.700,00             | 2.500,00             | 2.200,00             |
| 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                                                        | 15.908,97            | 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                                                 | 2.545,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>1000</b>                                           | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>16.993.011,14</b> | <b>15.900.500,00</b> | <b>17.200.500,00</b> | <b>17.622.500,00</b> | <b>18.417.000,00</b> | <b>18.704.000,00</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                                                       | 66.016,24            | 111.000,00           | 246.000,00           | 316.000,00           | 314.000,00           | 303.000,00           |
| 1500                                                  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 4.763.980,00         | 5.075.200,00         | 5.607.700,00         | 5.863.400,00         | 5.775.500,00         | 5.912.700,00         |
| 1600                                                  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 5.431,51             | 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>4.835.427,75</b>  | <b>5.191.200,00</b>  | <b>5.858.700,00</b>  | <b>6.184.400,00</b>  | <b>6.094.500,00</b>  | <b>6.220.700,00</b>  |
| <b>1800</b>                                           | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>12.157.583,39</b> | <b>10.709.300,00</b> | <b>11.341.800,00</b> | <b>11.438.100,00</b> | <b>12.322.500,00</b> | <b>12.483.300,00</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                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>12.157.583,39</b> | <b>10.709.300,00</b> | <b>11.341.800,00</b> | <b>11.438.100,00</b> | <b>12.322.500,00</b> | <b>12.483.300,00</b> |
| <b>3400</b>                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3401                                                  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                                                 |                      | 5.040.000,00         | 1.860.000,00         |                      |                      |                      |
| 3500                                                  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.                                          | 419.439,61           | 564.000,00           | 518.000,00           | 483.000,00           | 494.000,00           | 509.000,00           |
| <b>3600</b>                                           | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                | <b>-419.439,61</b>   | <b>4.476.000,00</b>  | <b>1.342.000,00</b>  | <b>-483.000,00</b>   | <b>-494.000,00</b>   | <b>-509.000,00</b>   |
| <b>3700</b>                                           | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>11.738.143,78</b> | <b>15.185.300,00</b> | <b>12.683.800,00</b> | <b>10.955.100,00</b> | <b>11.828.500,00</b> | <b>11.974.300,00</b> |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>▪ 11.1.30 Finanzverwaltung</li> <li>▪ 11.1.40 EDV</li> </ul>                                                                           |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen<br/>Fachdienst 122 - Finanzverwaltung</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <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                                             | 42.265,84          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 080                                                  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 090                                                  | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                                  | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                                  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 13.297,99          | 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>55.563,83</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                                                            | 237.161,63         | 274.800,00         | 296.800,00         | 304.900,00         | 313.900,00         | 323.100,00         |
| 140                                                  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 7.195,12           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 160                                                  | 16. Abschreibungen                                                                  | 10.445,07          | 15.200,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |
| 170                                                  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                                  | 18. Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190                                                  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 262.745,85         | 297.800,00         | 298.400,00         | 305.200,00         | 311.400,00         | 317.600,00         |
| <b>200</b>                                           | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>517.547,67</b>  | <b>593.600,00</b>  | <b>616.400,00</b>  | <b>631.300,00</b>  | <b>646.500,00</b>  | <b>661.900,00</b>  |
| <b>210</b>                                           | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-461.983,84</b> | <b>-574.500,00</b> | <b>-597.300,00</b> | <b>-612.200,00</b> | <b>-627.400,00</b> | <b>-642.800,00</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>-461.983,84</b> | <b>-574.500,00</b> | <b>-597.300,00</b> | <b>-612.200,00</b> | <b>-627.400,00</b> | <b>-642.800,00</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>-461.983,84</b> | <b>-574.500,00</b> | <b>-597.300,00</b> | <b>-612.200,00</b> | <b>-627.400,00</b> | <b>-642.800,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <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)                  | 40.507,97          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0700                                               | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0800                                               | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0900                                               | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 23.597,27          | 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>64.105,24</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                                                                   | 237.140,87         | 274.300,00         | 296.200,00         | 304.900,00         | 313.900,00         | 323.100,00         |
| 1200                                               | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                               | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.195,12           | 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                                                | 259.472,09         | 298.300,00         | 299.000,00         | 305.200,00         | 311.400,00         | 317.600,00         |
| <b>1700</b>                                        | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>503.808,08</b>  | <b>578.400,00</b>  | <b>601.000,00</b>  | <b>615.900,00</b>  | <b>631.100,00</b>  | <b>646.500,00</b>  |
| <b>1800</b>                                        | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-439.702,84</b> | <b>-559.300,00</b> | <b>-581.900,00</b> | <b>-596.800,00</b> | <b>-612.000,00</b> | <b>-627.400,00</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                                                    | 12.586,12          | 2.800,00           |                    |                    |                    |                    |
| 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>12.586,12</b>   | <b>2.800,00</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3200</b>                                        | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-12.586,12</b>  | <b>-2.800,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>3300</b>                                        | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-452.288,96</b> | <b>-562.100,00</b> | <b>-581.900,00</b> | <b>-596.800,00</b> | <b>-612.000,00</b> | <b>-627.400,00</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>-452.288,96</b> | <b>-562.100,00</b> | <b>-581.900,00</b> | <b>-596.800,00</b> | <b>-612.000,00</b> | <b>-627.400,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung   |                             |                          |                                   |                    |                            |                          |                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0015 Lizenz Hausmanager                   | 0,00                        | 2.800,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.800,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                        | 2.800,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.800,00                 | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>12.586,12</b>            | <b>2.800,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>54.300,00</b>         | <b>61.164,88</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>12.586,12</b>            | <b>2.800,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>54.300,00</b>         | <b>61.164,88</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<br/>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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <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                                               | 710,12             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 040                                                | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050                                                | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060                                                | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 3.359,50           | 7.400,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 070                                                | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.101,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 080                                                | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 090                                                | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                                | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                                | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 99.208,20          | 122.200,00         | 125.100,00         | 128.000,00         | 130.000,00         | 131.700,00         |
| <b>120</b>                                         | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>104.378,82</b>  | <b>129.600,00</b>  | <b>132.300,00</b>  | <b>135.200,00</b>  | <b>137.200,00</b>  | <b>138.900,00</b>  |
| <b>130</b>                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                | 13. Personalaufwendungen                                                            | 402.134,33         | 550.000,00         | 559.000,00         | 576.400,00         | 595.000,00         | 561.200,00         |
| 140                                                | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 45.851,34          | 44.600,00          | 46.600,00          | 47.800,00          | 49.000,00          | 50.300,00          |
| 150                                                | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 33.166,94          | 48.200,00          | 49.800,00          | 50.300,00          | 50.500,00          | 50.500,00          |
| 160                                                | 16. Abschreibungen                                                                  | 5.591,72           | 8.900,00           | 9.800,00           | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          |
| 170                                                | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                                | 18. Transferaufwendungen                                                            | 300,00             | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 190                                                | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 168.735,96         | 171.300,00         | 182.300,00         | 184.600,00         | 186.700,00         | 188.500,00         |
| <b>200</b>                                         | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>655.780,29</b>  | <b>827.300,00</b>  | <b>851.800,00</b>  | <b>873.600,00</b>  | <b>895.700,00</b>  | <b>865.000,00</b>  |
| <b>210</b>                                         | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-551.401,47</b> | <b>-697.700,00</b> | <b>-719.500,00</b> | <b>-738.400,00</b> | <b>-758.500,00</b> | <b>-726.100,00</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>-551.401,47</b> | <b>-697.700,00</b> | <b>-719.500,00</b> | <b>-738.400,00</b> | <b>-758.500,00</b> | <b>-726.100,00</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>-551.401,47</b> | <b>-697.700,00</b> | <b>-719.500,00</b> | <b>-738.400,00</b> | <b>-758.500,00</b> | <b>-726.100,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <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)                             | 3.359,50           | 7.400,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 0600                                             | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 225,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>3.584,50</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    |
| <b>1100</b>                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                             | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 342.949,04         | 464.900,00         | 465.700,00         | 478.900,00         | 492.400,00         | 501.200,00         |
| 1200                                             | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                | 52.227,65          | 44.600,00          | 46.600,00          | 47.800,00          | 49.000,00          | 50.300,00          |
| 1300                                             | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 32.067,29          | 48.200,00          | 49.800,00          | 50.300,00          | 50.500,00          | 50.500,00          |
| 1400                                             | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                             | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 300,00             | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 1600                                             | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 178.142,27         | 171.700,00         | 182.800,00         | 184.600,00         | 186.700,00         | 188.500,00         |
| <b>1700</b>                                      | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>605.686,25</b>  | <b>733.700,00</b>  | <b>749.200,00</b>  | <b>765.900,00</b>  | <b>782.900,00</b>  | <b>794.800,00</b>  |
| <b>1800</b>                                      | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-602.101,75</b> | <b>-726.300,00</b> | <b>-742.000,00</b> | <b>-758.700,00</b> | <b>-775.700,00</b> | <b>-787.600,00</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                                                    |                    | 15.000,00          | 15.000,00          |                    |                    |                    |
| 2800                                             | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 2900                                             | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3000                                             | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3100</b>                                      | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                    | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</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>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</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>-602.101,75</b> | <b>-747.300,00</b> | <b>-763.000,00</b> | <b>-764.700,00</b> | <b>-781.700,00</b> | <b>-793.600,00</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>-602.101,75</b> | <b>-747.300,00</b> | <b>-763.000,00</b> | <b>-764.700,00</b> | <b>-781.700,00</b> | <b>-793.600,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste     |                             |                                |                                   |                    |                            |                          |                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0016 Austausch Büromöbel<br>Rathaus       | 0,00                        | 15.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 4.985,35                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                        | 15.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 4.985,35                       |
| INV23.0017 Austausch Büromöbel<br>Rathaus       | 0,00                        | 0,00<br>15.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                        | 0,00<br>15.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>15.000,00<br/>15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>201.400,00</b>        | <b>168.870,05</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>15.000,00<br/>15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>201.400,00</b>        | <b>168.870,05</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung |                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
| <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                                               | 5.712,29            | 181.800,00          | 132.200,00          | 132.200,00          | 132.200,00          | 132.200,00          |
| 040                                                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 050                                                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 1.374.489,27        | 1.346.600,00        | 1.444.900,00        | 1.444.900,00        | 1.444.900,00        | 1.444.900,00        |
| 060                                                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 070                                                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.986,63            | 3.100,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 080                                                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 24.210,26           | 20.600,00           | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           |
| 090                                                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 100                                                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 110                                                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 388.141,52          | 359.700,00          | 359.700,00          | 359.700,00          | 359.700,00          | 359.700,00          |
| <b>120</b>                                                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.794.539,97</b> | <b>1.911.800,00</b> | <b>1.957.500,00</b> | <b>1.957.500,00</b> | <b>1.957.500,00</b> | <b>1.957.500,00</b> |
| <b>130</b>                                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131                                                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 140                                                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 150                                                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 16.713,60           | 17.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 160                                                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 5.238,75            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 170                                                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 180                                                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            | 349,04              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 190                                                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.409.183,72        | 1.513.500,00        | 1.567.000,00        | 1.567.000,00        | 1.563.800,00        | 1.565.600,00        |
| <b>200</b>                                                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.431.485,11</b> | <b>1.535.300,00</b> | <b>1.583.800,00</b> | <b>1.583.800,00</b> | <b>1.580.600,00</b> | <b>1.582.400,00</b> |
| <b>210</b>                                                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>363.054,86</b>   | <b>376.500,00</b>   | <b>373.700,00</b>   | <b>373.700,00</b>   | <b>376.900,00</b>   | <b>375.100,00</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>363.054,86</b>   | <b>376.500,00</b>   | <b>373.700,00</b>   | <b>373.700,00</b>   | <b>376.900,00</b>   | <b>375.100,00</b>   |
| 260                                                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 270                                                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.454,19            | 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>-1.454,19</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>361.600,67</b>   | <b>375.500,00</b>   | <b>372.700,00</b>   | <b>372.700,00</b>   | <b>375.900,00</b>   | <b>374.100,00</b>   |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
| <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)       | 1.398.387,62        | 1.346.600,00        | 1.444.900,00        | 1.444.900,00        | 1.444.900,00        | 1.444.900,00        |
| 0500                                                                                  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0600                                                                                  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 4.181,58            | 3.100,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 0700                                                                                  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 24.210,26           | 20.600,00           | 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                                                 | 364.093,54          | 359.700,00          | 359.700,00          | 359.700,00          | 359.700,00          | 359.700,00          |
| <b>1000</b>                                                                           | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.790.873,00</b> | <b>1.730.000,00</b> | <b>1.825.300,00</b> | <b>1.825.300,00</b> | <b>1.825.300,00</b> | <b>1.825.300,00</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 | 17.837,11           | 17.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 1400                                                                                  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1500                                                                                  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 349,04              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1600                                                                                  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.363.105,87        | 1.513.500,00        | 1.567.000,00        | 1.567.000,00        | 1.563.800,00        | 1.565.600,00        |
| <b>1700</b>                                                                           | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.381.292,02</b> | <b>1.530.800,00</b> | <b>1.579.300,00</b> | <b>1.579.300,00</b> | <b>1.576.100,00</b> | <b>1.577.900,00</b> |
| <b>1800</b>                                                                           | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>409.580,98</b>   | <b>199.200,00</b>   | <b>246.000,00</b>   | <b>246.000,00</b>   | <b>249.200,00</b>   | <b>247.400,00</b>   |
| <b>1900</b>                                                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1901                                                                                  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 5.115,43            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>5.115,43</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>5.115,43</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>3300</b>                                                                           | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>414.696,41</b>   | <b>199.200,00</b>   | <b>246.000,00</b>   | <b>246.000,00</b>   | <b>249.200,00</b>   | <b>247.400,00</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>414.696,41</b>   | <b>199.200,00</b>   | <b>246.000,00</b>   | <b>246.000,00</b>   | <b>249.200,00</b>   | <b>247.400,00</b>   |



**Teilhaushalt  
Fachdienst 131  
- Bürgerdienste -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12            Sicherheit und Ordnung (teilweise)</li> </ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12.1.10    Statistik und Wahlen</li> <li>▪ 12.2.20    Bürgerbüro</li> <li>▪ 12.2.30    Standesamt</li> </ul>         |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 3 – Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie<br/>Fachdienst 131 - Bürgerdienste</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <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 | 75.416,52          | 57.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          |
| 060                                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 1.075,50           | 600,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 070                                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 19.354,31          | 70.900,00          | 62.900,00          | 64.900,00          | 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>95.846,33</b>   | <b>128.500,00</b>  | <b>134.900,00</b>  | <b>136.900,00</b>  | <b>134.900,00</b>  | <b>134.900,00</b>  |
| <b>130</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 169.274,21         | 172.200,00         | 210.800,00         | 217.200,00         | 223.900,00         | 230.700,00         |
| 140                                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 20.166,86          | 4.600,00           | 1.600,00           | 3.100,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 160                                               | 16. Abschreibungen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 170                                               | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                               | 18. Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190                                               | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 57.659,72          | 52.800,00          | 48.100,00          | 56.100,00          | 48.100,00          | 48.100,00          |
| <b>200</b>                                        | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>247.100,79</b>  | <b>229.600,00</b>  | <b>260.500,00</b>  | <b>276.400,00</b>  | <b>273.600,00</b>  | <b>280.400,00</b>  |
| <b>210</b>                                        | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-151.254,46</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-145.500,00</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>-151.254,46</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-145.500,00</b> |
| 260                                               | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                               | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 493,00             | 500,00             |                    | 500,00             |                    |                    |
| <b>280</b>                                        | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-493,00</b>     | <b>-500,00</b>     |                    | <b>-500,00</b>     |                    |                    |
| <b>290</b>                                        | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-151.747,46</b> | <b>-101.600,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-145.500,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <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)       | 75.549,12          | 57.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          |
| 0500                                            | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 1.093,50           | 600,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 0600                                            | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 18.936,54          | 70.900,00          | 62.900,00          | 64.900,00          | 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>95.579,16</b>   | <b>128.500,00</b>  | <b>134.900,00</b>  | <b>136.900,00</b>  | <b>134.900,00</b>  | <b>134.900,00</b>  |
| <b>1100</b>                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                            | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 169.280,45         | 172.200,00         | 210.800,00         | 217.200,00         | 223.900,00         | 230.700,00         |
| 1200                                            | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                            | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 20.491,86          | 4.600,00           | 1.600,00           | 3.100,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1400                                            | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                            | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1600                                            | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 57.540,04          | 52.800,00          | 48.100,00          | 56.100,00          | 48.100,00          | 48.100,00          |
| <b>1700</b>                                     | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>247.312,35</b>  | <b>229.600,00</b>  | <b>260.500,00</b>  | <b>276.400,00</b>  | <b>273.600,00</b>  | <b>280.400,00</b>  |
| <b>1800</b>                                     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-151.733,19</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-145.500,00</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                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>-151.733,19</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-145.500,00</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>-151.733,19</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-145.500,00</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<br/>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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <b>000</b>                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010                                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 020                                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 4.723,51             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 030                                                    | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 4.461,01             | 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>9.184,52</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>      |
| <b>130</b>                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                                                    | 13. Personalaufwendungen                                                            | 9.196,27             | 25.500,00            | 35.200,00            | 36.500,00            | 37.800,00            | 39.100,00            |
| 140                                                    | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 150                                                    | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.170,22             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 160                                                    | 16. Abschreibungen                                                                  | 14.833,77            | 11.500,00            | 13.200,00            | 14.800,00            | 14.800,00            | 14.800,00            |
| 170                                                    | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 180                                                    | 18. Transferaufwendungen                                                            | 2.396.760,00         | 2.304.100,00         | 2.792.600,00         | 2.848.800,00         | 2.905.700,00         | 2.963.900,00         |
| 190                                                    | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 2.231,70             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
| <b>200</b>                                             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>2.425.191,96</b>  | <b>2.347.200,00</b>  | <b>2.847.100,00</b>  | <b>2.906.200,00</b>  | <b>2.964.400,00</b>  | <b>3.023.900,00</b>  |
| <b>210</b>                                             | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-2.416.007,44</b> | <b>-2.343.600,00</b> | <b>-2.843.500,00</b> | <b>-2.902.600,00</b> | <b>-2.960.800,00</b> | <b>-3.020.300,00</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>-2.416.007,44</b> | <b>-2.343.600,00</b> | <b>-2.843.500,00</b> | <b>-2.902.600,00</b> | <b>-2.960.800,00</b> | <b>-3.020.300,00</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>-2.416.007,44</b> | <b>-2.343.600,00</b> | <b>-2.843.500,00</b> | <b>-2.902.600,00</b> | <b>-2.960.800,00</b> | <b>-3.020.300,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten |                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
| <b>000</b>                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0100                                                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0200                                                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 4.723,51             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>4.723,51</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1100</b>                                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1101                                                 | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 9.194,03             | 25.500,00            | 35.200,00            | 36.500,00            | 37.800,00            | 39.100,00            |
| 1200                                                 | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1300                                                 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.170,22             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1400                                                 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1500                                                 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 2.213.404,03         | 2.304.100,00         | 2.792.600,00         | 2.848.800,00         | 2.905.700,00         | 2.963.900,00         |
| 1600                                                 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.229,90             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
| <b>1700</b>                                          | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.226.998,18</b>  | <b>2.335.700,00</b>  | <b>2.833.900,00</b>  | <b>2.891.400,00</b>  | <b>2.949.600,00</b>  | <b>3.009.100,00</b>  |
| <b>1800</b>                                          | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-2.222.274,67</b> | <b>-2.335.700,00</b> | <b>-2.833.900,00</b> | <b>-2.891.400,00</b> | <b>-2.949.600,00</b> | <b>-3.009.100,00</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                                                    | 159.743,11           | 1.776.500,00         | 50.000,00            |                      |                      |                      |
| 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>159.743,11</b>    | <b>1.776.500,00</b>  | <b>50.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| <b>3200</b>                                          | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-159.743,11</b>   | <b>-1.776.500,00</b> | <b>-50.000,00</b>    |                      |                      |                      |
| <b>3300</b>                                          | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-2.382.017,78</b> | <b>-4.112.200,00</b> | <b>-2.883.900,00</b> | <b>-2.891.400,00</b> | <b>-2.949.600,00</b> | <b>-3.009.100,00</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>-2.382.017,78</b> | <b>-4.112.200,00</b> | <b>-2.883.900,00</b> | <b>-2.891.400,00</b> | <b>-2.949.600,00</b> | <b>-3.009.100,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten               |                             |                                   |                                   |                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0017 Sonnenschutz Rutsche<br>Kindergarten Afehn I       | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| INV22.0035 Modulkindergarten<br>Nordloh                       | 0,00                        | 1.775.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.775.000,00             | 17.578,77                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 1.775.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.775.000,00             | 17.578,77                      |
| INV23.0018 Einrichtung neuer<br>Gruppenraum Kindergarten Apen | 0,00                        | 0,00<br>20.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 20.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>20.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 20.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0019 Einrichtung Anbau<br>Krippe Apen                   | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 30.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 30.000,00                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>159.743,11</b>           | <b>1.776.500,00<br/>50.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>2.315.700,00</b>      | <b>464.737,53</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-10.500,00</b>        | <b>-13.887,87</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>159.743,11</b>           | <b>1.776.500,00<br/>50.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>2.305.200,00</b>      | <b>450.849,66</b>              |

# Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten                       |                                                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 000                                                                                      | Ordentliche Erträge                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 010                                                                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |               |               |               |               |               |               |
| 020                                                                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 4.723,51      |               |               |               |               |               |
|                                                                                          | Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                               | 4.318,51      |               |               |               |               |               |
|                                                                                          | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen                                    | 405,00        |               |               |               |               |               |
| 030                                                                                      | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 4.461,01      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      |
|                                                                                          | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.                              | 4.461,01      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      |
| 040                                                                                      | 4. sonstige Transfererträge                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 050                                                                                      | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) |               |               |               |               |               |               |
| 060                                                                                      | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    |               |               |               |               |               |               |
| 070                                                                                      | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |               |               |               |               |               |               |
| 080                                                                                      | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |               |               |               |               |               |               |
| 090                                                                                      | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           |               |               |               |               |               |               |
| 100                                                                                      | 10. Bestandsveränderungen                                                       |               |               |               |               |               |               |
| 110                                                                                      | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                |               |               |               |               |               |               |
| 120                                                                                      | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                 | 9.184,52      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      |
| 130                                                                                      | Ordentliche Aufwendungen                                                        |               |               |               |               |               |               |
| 131                                                                                      | 13. Personalaufwendungen                                                        | 9.196,27      | 25.500,00     | 35.200,00     | 36.500,00     | 37.800,00     | 39.100,00     |
|                                                                                          | Dienstaufw. Beamte                                                              | 4.837,61      | 4.400,00      | 4.700,00      | 4.900,00      | 5.100,00      | 5.300,00      |
|                                                                                          | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 1.720,62      | 14.900,00     | 22.200,00     | 22.800,00     | 23.400,00     | 24.000,00     |
|                                                                                          | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                              | 1.949,46      | 1.800,00      | 2.000,00      | 2.100,00      | 2.200,00      | 2.300,00      |
|                                                                                          | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 115,55        | 1.000,00      | 1.400,00      | 1.500,00      | 1.600,00      | 1.700,00      |
|                                                                                          | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 357,83        | 3.100,00      | 4.600,00      | 4.800,00      | 5.000,00      | 5.200,00      |
|                                                                                          | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 215,20        | 300,00        | 300,00        | 400,00        | 500,00        | 600,00        |
| 140                                                                                      | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 150                                                                                      | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.170,22      |               |               |               |               |               |
|                                                                                          | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 2.170,22      |               |               |               |               |               |
| 160                                                                                      | 16. Abschreibungen                                                              | 14.833,77     | 11.500,00     | 13.200,00     | 14.800,00     | 14.800,00     | 14.800,00     |
|                                                                                          | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend                              | 228,48        |               |               |               |               |               |
|                                                                                          | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 13.822,75     | 11.500,00     | 13.200,00     | 14.800,00     | 14.800,00     | 14.800,00     |
|                                                                                          | Auflösung Sammelposten                                                          | 782,54        |               |               |               |               |               |
| 170                                                                                      | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |               |               |               |               |               |               |
| 180                                                                                      | 18. Transferaufwendungen                                                        | 2.396.760,00  | 2.304.100,00  | 2.792.600,00  | 2.848.800,00  | 2.905.700,00  | 2.963.900,00  |
|                                                                                          | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                    | 2.396.760,00  | 2.304.100,00  | 2.792.600,00  | 2.848.800,00  | 2.905.700,00  | 2.963.900,00  |
| 190                                                                                      | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.231,70      | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00      |
|                                                                                          | sonstige EDV-Programmkosten                                                     | 948,45        | 900,00        | 1.500,00      | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
|                                                                                          | Inventarversicherung                                                            | 516,60        | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
|                                                                                          | Erstattungen an übrige Bereiche                                                 | 766,65        | 4.000,00      | 3.400,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 200                                                                                      | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                            | 2.425.191,96  | 2.347.200,00  | 2.847.100,00  | 2.906.200,00  | 2.964.400,00  | 3.023.900,00  |
| 210                                                                                      | 21. = ordentliches Ergebnis                                                     | -2.416.007,44 | -2.343.600,00 | -2.843.500,00 | -2.902.600,00 | -2.960.800,00 | -3.020.300,00 |
| 220                                                                                      | 22. außerordentliche Erträge                                                    |               |               |               |               |               |               |
| 230                                                                                      | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               |               |               |               |               |               |               |
| 240                                                                                      | 24. außerordentliches Ergebnis                                                  |               |               |               |               |               |               |
| 250                                                                                      | 25. Jahresergebnis                                                              | -2.416.007,44 | -2.343.600,00 | -2.843.500,00 | -2.902.600,00 | -2.960.800,00 | -3.020.300,00 |
| 260                                                                                      | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |               |               |               |               |               |               |
| 270                                                                                      | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |               |               |               |               |               |               |
| 280                                                                                      | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |               |               |               |               |               |               |
| 290                                                                                      | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                               | -2.416.007,44 | -2.343.600,00 | -2.843.500,00 | -2.902.600,00 | -2.960.800,00 | -3.020.300,00 |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten |                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten                     |                                                                                   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|                                                                                        | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0100                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0200                                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 4.723,51             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                                | 4.318,51             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                    | 405,00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0300                                                                                   | sonstige Transfereinzahlungen                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0400                                                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0500                                                                                   | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0600                                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0700                                                                                   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0800                                                                                   | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0900                                                                                   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1000                                                                                   | <u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>4.723,51</u>      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1101                                                                                   | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 9.194,03             | 25.500,00            | 35.200,00            | 36.500,00            | 37.800,00            | 39.100,00            |
|                                                                                        | Dienstbezüge Beamte                                                               | 4.837,61             | 4.400,00             | 4.700,00             | 4.900,00             | 5.100,00             | 5.300,00             |
|                                                                                        | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 1.720,62             | 14.900,00            | 22.200,00            | 22.800,00            | 23.400,00            | 24.000,00            |
|                                                                                        | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                                | 1.943,97             | 1.800,00             | 2.000,00             | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.300,00             |
|                                                                                        | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 115,55               | 1.000,00             | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.600,00             | 1.700,00             |
|                                                                                        | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 357,83               | 3.100,00             | 4.600,00             | 4.800,00             | 5.000,00             | 5.200,00             |
|                                                                                        | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 218,45               | 300,00               | 300,00               | 400,00               | 500,00               | 600,00               |
| 1200                                                                                   | Auszahlungen für Versorgung                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1300                                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 2.170,22             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 2.170,22             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1400                                                                                   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1500                                                                                   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 2.213.404,03         | 2.304.100,00         | 2.792.600,00         | 2.848.800,00         | 2.905.700,00         | 2.963.900,00         |
|                                                                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                      | 2.213.404,03         | 2.304.100,00         | 2.792.600,00         | 2.848.800,00         | 2.905.700,00         | 2.963.900,00         |
| 1600                                                                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 2.229,90             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
|                                                                                        | sonstige EDV-Programmkosten                                                       | 946,65               | 900,00               | 1.500,00             | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
|                                                                                        | Inventarversicherung                                                              | 516,60               | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
|                                                                                        | Erstattungen an übrige Bereiche                                                   | 766,65               | 4.000,00             | 3.400,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 1700                                                                                   | <u>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>2.226.998,18</u>  | <u>2.335.700,00</u>  | <u>2.833.900,00</u>  | <u>2.891.400,00</u>  | <u>2.949.600,00</u>  | <u>3.009.100,00</u>  |
| 1800                                                                                   | <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>-2.222.274,67</u> | <u>-2.335.700,00</u> | <u>-2.833.900,00</u> | <u>-2.891.400,00</u> | <u>-2.949.600,00</u> | <u>-3.009.100,00</u> |
|                                                                                        | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1901                                                                                   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2000                                                                                   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2100                                                                                   | Veräußerung von Sachvermögen                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2200                                                                                   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2300                                                                                   | sonstige Investitionstätigkeit                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2400                                                                                   | <u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2501                                                                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2600                                                                                   | Baumaßnahmen                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2700                                                                                   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                               | 159.743,11           | 1.776.500,00         | 50.000,00            |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR                                            | 159.743,11           | 1.776.500,00         | 50.000,00            |                      |                      |                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten |                                                 |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten                     |                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 2800                                                                                   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen               |               |               |               |               |               |               |
| 2900                                                                                   | Aktivierbare Zuwendungen                        |               |               |               |               |               |               |
| 3000                                                                                   | sonstige Investitionstätigkeit                  |               |               |               |               |               |               |
| 3100                                                                                   | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit      | 159.743,11    | 1.776.500,00  | 50.000,00     |               |               |               |
| 3200                                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -159.743,11   | -1.776.500,00 | -50.000,00    |               |               |               |
| 3300                                                                                   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             | -2.382.017,78 | -4.112.200,00 | -2.883.900,00 | -2.891.400,00 | -2.949.600,00 | -3.009.100,00 |
|                                                                                        | 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) | -2.382.017,78 | -4.112.200,00 | -2.883.900,00 | -2.891.400,00 | -2.949.600,00 | -3.009.100,00 |



**Teilhaushalt  
Fachdienst 133  
- Jugendarbeit -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>▪ 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung</li> <li>▪ 36.2.20 Kinder- und Jugenderholung</li> <li>▪ 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit</li> <li>▪ 36.6.10 Jugendeinrichtungen – ohne Gebäudekosten</li> <li>▪ 36.7.50 Familienservicebüro</li> </ul> |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie<br/>Fachdienst 133 - Jugendarbeit</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                              | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 020                                              | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 280,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 030                                              | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 316,95             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 040                                              | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050                                              | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060                                              | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 11.415,88          | 12.500,00          | 15.000,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 070                                              | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 30.315,72          | 20.600,00          | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          |
| 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>42.328,55</b>   | <b>33.100,00</b>   | <b>39.500,00</b>   | <b>37.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |
| <b>130</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                              | 13. Personalaufwendungen                                                            | 118.960,47         | 158.000,00         | 166.500,00         | 172.100,00         | 177.800,00         | 183.700,00         |
| 140                                              | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                              | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 25.783,36          | 32.000,00          | 36.100,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| 160                                              | 16. Abschreibungen                                                                  | 1.722,52           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 400,00             |
| 170                                              | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                              | 18. Transferaufwendungen                                                            | 1.575,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 190                                              | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 2.925,04           | 5.700,00           | 7.200,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.400,00           |
| <b>200</b>                                       | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>150.966,39</b>  | <b>199.800,00</b>  | <b>213.900,00</b>  | <b>213.900,00</b>  | <b>219.600,00</b>  | <b>224.500,00</b>  |
| <b>210</b>                                       | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-108.637,84</b> | <b>-166.700,00</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-176.900,00</b> | <b>-182.600,00</b> | <b>-187.500,00</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>-108.637,84</b> | <b>-166.700,00</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-176.900,00</b> | <b>-182.600,00</b> | <b>-187.500,00</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>-108.637,84</b> | <b>-166.800,00</b> | <b>-174.500,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-182.700,00</b> | <b>-187.600,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0200                                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 280,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0300                                           | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0400                                           | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0500                                           | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 11.267,16          | 12.500,00          | 15.000,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 0600                                           | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 22.626,09          | 20.600,00          | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          |
| 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>34.173,25</b>   | <b>33.100,00</b>   | <b>39.500,00</b>   | <b>37.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |
| <b>1100</b>                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                           | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 118.958,27         | 158.000,00         | 166.500,00         | 172.100,00         | 177.800,00         | 183.700,00         |
| 1200                                           | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                           | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.250,60          | 32.000,00          | 36.100,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| 1400                                           | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                           | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 1.575,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1600                                           | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 3.199,88           | 5.700,00           | 7.200,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.400,00           |
| <b>1700</b>                                    | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>148.983,75</b>  | <b>198.700,00</b>  | <b>212.800,00</b>  | <b>212.800,00</b>  | <b>218.500,00</b>  | <b>224.100,00</b>  |
| <b>1800</b>                                    | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-114.810,50</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-173.300,00</b> | <b>-175.800,00</b> | <b>-181.500,00</b> | <b>-187.100,00</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>-114.810,50</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-173.300,00</b> | <b>-175.800,00</b> | <b>-181.500,00</b> | <b>-187.100,00</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>-114.810,50</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-173.300,00</b> | <b>-175.800,00</b> | <b>-181.500,00</b> | <b>-187.100,00</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<br/>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, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                               | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 020                                               | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 39.872,85          | 30.700,00          | 30.700,00          | 30.700,00          | 30.700,00          | 30.700,00          |
| 030                                               | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 9.796,67           | 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 | 16.584,02          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          |
| 060                                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 2.574,23           | 3.000,00           | 3.000,00           | -800,00            | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 070                                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 53.279,00          | 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>122.106,77</b>  | <b>72.300,00</b>   | <b>72.300,00</b>   | <b>68.500,00</b>   | <b>72.300,00</b>   | <b>72.300,00</b>   |
| <b>130</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 141.174,15         | 122.800,00         | 87.400,00          | 90.800,00          | 94.300,00          | 97.800,00          |
| 140                                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 153.462,52         | 170.200,00         | 198.400,00         | 165.200,00         | 165.300,00         | 165.400,00         |
| 160                                               | 16. Abschreibungen                                                                  | 74.858,22          | 113.100,00         | 115.400,00         | 118.100,00         | 123.400,00         | 125.600,00         |
| 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                                               | 49.582,30          | 53.900,00          | 53.900,00          | 53.900,00          | 53.900,00          | 53.900,00          |
| <b>200</b>                                        | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>420.377,19</b>  | <b>461.900,00</b>  | <b>457.000,00</b>  | <b>429.900,00</b>  | <b>438.800,00</b>  | <b>444.600,00</b>  |
| <b>210</b>                                        | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-298.270,42</b> | <b>-389.600,00</b> | <b>-384.700,00</b> | <b>-361.400,00</b> | <b>-366.500,00</b> | <b>-372.300,00</b> |
| 220                                               | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 167.828,73         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 230                                               | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 246.107,69         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>                                        | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-78.278,96</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                        | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-376.549,38</b> | <b>-389.600,00</b> | <b>-384.700,00</b> | <b>-361.400,00</b> | <b>-366.500,00</b> | <b>-372.300,00</b> |
| 260                                               | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                               | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 5.792,54           | 16.200,00          | 16.200,00          | 16.200,00          | 16.200,00          | 7.100,00           |
| <b>280</b>                                        | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-5.792,54</b>   | <b>-16.200,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  | <b>-7.100,00</b>   |
| <b>290</b>                                        | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-382.341,92</b> | <b>-405.800,00</b> | <b>-400.900,00</b> | <b>-377.600,00</b> | <b>-382.700,00</b> | <b>-379.400,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                                            | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0200                                            | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 166.315,89         | 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)       | 17.769,98          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          |
| 0500                                            | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 25.705,98          | 3.000,00           | 3.000,00           | -800,00            | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 0600                                            | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 59.403,30          | 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                                                 | 137,10             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>1000</b>                                     | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>269.332,25</b>  | <b>66.700,00</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
| <b>1100</b>                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                            | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 141.204,46         | 122.800,00         | 87.400,00          | 90.800,00          | 94.300,00          | 97.800,00          |
| 1200                                            | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                            | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 382.843,78         | 170.200,00         | 198.400,00         | 165.200,00         | 165.300,00         | 165.400,00         |
| 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                                                | 49.829,39          | 53.900,00          | 53.900,00          | 53.900,00          | 53.900,00          | 53.900,00          |
| <b>1700</b>                                     | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>575.177,63</b>  | <b>348.800,00</b>  | <b>341.600,00</b>  | <b>311.800,00</b>  | <b>315.400,00</b>  | <b>319.000,00</b>  |
| <b>1800</b>                                     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-305.845,38</b> | <b>-282.100,00</b> | <b>-274.900,00</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>-248.700,00</b> | <b>-252.300,00</b> |
| <b>1900</b>                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                                            | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 9.435,68           |                    | 60.000,00          |                    |                    |                    |
| 2000                                            | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 776,35             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2100                                            | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 9.950,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2200                                            | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2300                                            | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2400</b>                                     | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>20.162,03</b>   |                    | <b>60.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>2500</b>                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501                                            | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 7.501,76           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2600                                            | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2700                                            | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 10.153,75          | 8.600,00           | 113.200,00         | 10.000,00          | 120.000,00         |                    |
| 2800                                            | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2900                                            | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                    | 3.000,00           | 11.000,00          |                    |                    |                    |
| 3000                                            | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3100</b>                                     | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>17.655,51</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>124.200,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>  |                    |
| <b>3200</b>                                     | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>2.506,52</b>    | <b>-11.600,00</b>  | <b>-64.200,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b> |                    |
| <b>3300</b>                                     | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-303.338,86</b> | <b>-293.700,00</b> | <b>-339.100,00</b> | <b>-258.900,00</b> | <b>-368.700,00</b> | <b>-252.300,00</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>-303.338,86</b> | <b>-293.700,00</b> | <b>-339.100,00</b> | <b>-258.900,00</b> | <b>-368.700,00</b> | <b>-252.300,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen                      |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0018 Chemikalienanzug<br>Feuerwehren                      | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0019 Chemikalienanzug<br>Feuerwehren                      | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0020 Atemschutznotfalltasche<br>Feuerwehren               | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0021 TETRA<br>Navigationssystem                           | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| INV22.0022 TETRA<br>Navigationssystem                           | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| INV22.0023 Controller Digitalfunk<br>Feuerwehren                | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| INV22.0030 Hydrant FW Godensholt                                | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                               | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0015 Neuanschaffung Boot<br>Feuerwehr Apen                | 0,00                        | 0,00<br>23.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 23.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>23.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 23.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0020 Anschaffungen aus dem<br>Sirenenförderprogramm       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 0,00<br>56.400,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 56.400,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>56.400,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 56.400,00                | 0,00                           |
| INV23.0021 Dachkasten<br>Feuerwehrfahrzeug Bokel-<br>Augustfehn | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0022 Dachkasten<br>Feuerwehrfahrzeug Nordloh-Tange        | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0023 Handfunkgeräte<br>Feuerwehr Apen                     | 0,00                        | 0,00<br>3.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>3.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.500,00                 | 0,00                           |
| INV23.0024 Schlammsauger<br>Feuerwehr Apen                      | 0,00                        | 0,00<br>2.400,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.400,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>2.400,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.400,00                 | 0,00                           |
| INV23.0025 Kombidämpfer<br>Kreisverpflegungszug                 | 0,00                        | 0,00<br>600,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 600,00                   | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 0,00<br>3.600,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.600,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>4.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.200,00                 | 0,00                           |
| INV23.0026 Wechselstromerzeuger<br>Feuerwehr Apen               | 0,00                        | 0,00<br>1.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.700,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>1.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.700,00                 | 0,00                           |
| INV23.0027 Schere + Spreizer<br>Feuerwehr Apen                  | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0028 Hydraulische Pumpe<br>Feuerwehr Apen                 | 0,00                        | 0,00<br>6.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 6.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>6.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 6.000,00                 | 0,00                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen                 |                             |                                 |                                   |                    |                            |                          |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023          | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV23.0029 Beteiligung an der<br>Drohnengruppe Ammerland   | 0,00                        | 0,00<br>11.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 11.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00<br>11.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 11.000,00                | 0,00                           |
| INV24.0014 Schere + Spreizer<br>Feuerwehr Bokel-Augustfehn | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0014 Einsatzleitwagen (ELW<br>1,5) Feuerwehr Apen    | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 120.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 120.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>17.655,51</b>            | <b>11.600,00<br/>124.200,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00<br/>0,00</b> | <b>1.364.100,00</b>      | <b>868.070,50</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>-10.851,17</b>           | <b>0,00<br/>-60.000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-60.000,00</b>        | <b>-58.286,90</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>6.804,34</b>             | <b>11.600,00<br/>64.200,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00<br/>0,00</b> | <b>1.304.100,00</b>      | <b>809.783,60</b>              |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen |                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen                       |                                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 000                                                  | Ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 010                                                  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 020                                                  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 38.224,44        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                                                      | Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                               | 38.224,44        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 030                                                  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 9.796,67         | 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.                              | 6.477,49         | 5.600,00       | 5.600,00       | 5.600,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
|                                                      | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.                             | 3.319,18         |                |                |              |              |              |
| 040                                                  | 4. sonstige Transfererträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 050                                                  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) |                  |                |                |              |              |              |
| 060                                                  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 34,23            |                |                |              |              |              |
|                                                      | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)                              | 34,23            |                |                |              |              |              |
| 070                                                  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 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                                                  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 090                                                  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 100                                                  | 10. Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 110                                                  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 120                                                  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                 | 48.801,72        | 36.400,00      | 36.400,00      | 36.400,00    | 36.400,00    | 36.400,00    |
| 130                                                  | Ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 131                                                  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 12.528,37        | 11.600,00      | 12.300,00      | 12.800,00    | 13.300,00    | 13.800,00    |
|                                                      | Dienstaufw. Beamte                                                              | 8.707,66         | 7.900,00       | 8.400,00       | 8.700,00     | 9.000,00     | 9.300,00     |
|                                                      | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                              | 3.411,54         | 3.300,00       | 3.500,00       | 3.600,00     | 3.700,00     | 3.800,00     |
|                                                      | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 409,17           | 400,00         | 400,00         | 500,00       | 600,00       | 700,00       |
| 140                                                  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 150                                                  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 104.269,17       | 105.800,00     | 125.800,00     | 102.300,00   | 102.300,00   | 102.300,00   |
|                                                      | Unterhaltung der Löschwasserstellen                                             | 604,50           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
|                                                      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 22.877,47        | 19.100,00      | 19.100,00      | 19.100,00    | 19.100,00    | 19.100,00    |
|                                                      | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 9.853,49         | 13.200,00      | 13.200,00      | 16.500,00    | 16.500,00    | 16.500,00    |
|                                                      | Haltung von Fahrzeugen (allgemein)                                              | 28.216,90        | 19.000,00      | 19.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                                                      | Kraftstoffe                                                                     | 4.054,52         | 7.600,00       | 7.600,00       | 7.600,00     | 7.600,00     | 7.600,00     |
|                                                      | Kfz-Steuer und -Versicherung                                                    | 5.797,66         | 6.400,00       | 6.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     |
|                                                      | Dienst- und Schutzkleidung                                                      | 24.250,64        | 30.500,00      | 50.500,00      | 27.700,00    | 27.700,00    | 27.700,00    |
|                                                      | Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten                                        | 7.858,02         | 7.200,00       | 7.200,00       | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |
|                                                      | Stromkosten für Betriebszwecke                                                  | 25,56            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                                                      | Aufwendungen für Ehrungen                                                       | 523,90           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                      | Verbrauchsmaterial Feuerwehr                                                    | 206,51           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 160                                                  | 16. Abschreibungen                                                              | 73.338,50        | 111.000,00     | 113.300,00     | 116.000,00   | 121.300,00   | 125.400,00   |
|                                                      | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend                              | 69,88            | 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                                    | 2.174,50         | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |
|                                                      | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                    | 55.905,00        | 79.600,00      | 80.500,00      | 81.300,00    | 86.000,00    | 90.600,00    |
|                                                      | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 11.440,72        | 17.400,00      | 18.800,00      | 20.700,00    | 21.300,00    | 20.800,00    |
|                                                      | Auflösung Sammelposten                                                          | 3.748,40         | 10.300,00      | 10.300,00      | 10.300,00    | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 170                                                  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 180                                                  | 18. Transferaufwendungen                                                        |                  | 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                                                  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 49.549,53        | 53.300,00      | 53.300,00      | 53.300,00    | 53.300,00    | 53.300,00    |
|                                                      | Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                               | 11.700,00        | 12.900,00      | 12.900,00      | 12.900,00    | 12.900,00    | 12.900,00    |
|                                                      | Gesundheitsunters. u.ä. für ehrenamtlich Tätige                                 | 4.460,87         | 4.400,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen                       |                                                           | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|                                                      | Gemeinschaftsveranstaltungen f. ehrenamtl. Tät.           | 132,03             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                                      | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                 | 2.875,60           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
|                                                      | Geschäftsaufwendungen (allgemein)                         | 6.314,75           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
|                                                      | Inventarversicherung                                      | 302,46             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
|                                                      | Erstattungen an den Landkreis Ammerland                   | 23.763,82          | 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>239.685,57</b>  | <b>282.300,00</b>  | <b>305.300,00</b>  | <b>285.000,00</b>  | <b>290.800,00</b>  | <b>295.400,00</b>  |
| <b>210</b>                                           | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-190.883,85</b> | <b>-245.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-248.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-259.000,00</b> |
| <b>220</b>                                           | <b>22. außerordentliche Erträge</b>                       | <b>9.950,00</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sopo        | 1.415,49           |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR             | 8.534,51           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>230</b>                                           | <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1,00</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen           | 1,00               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>                                           | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                     | <b>9.949,00</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                           | <b>25. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-180.934,85</b> | <b>-245.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-248.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-259.000,00</b> |
| <b>260</b>                                           | <b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>270</b>                                           | <b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>70,88</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 70,88              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>280</b>                                           | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-70,88</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>290</b>                                           | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>  | <b>-181.005,73</b> | <b>-245.900,00</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-248.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-259.000,00</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

## Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen

| Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen |                                                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0200                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 38.224,44          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
|                                | Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                                | 38.224,44          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 0300                           | sonstige Transfereinzahlungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0400                           | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0500                           | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 34,23              |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.                                 | 34,23              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>39.005,05</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                                                 | 12.529,29          | 11.600,00          | 12.300,00          | 12.800,00          | 13.300,00          | 13.800,00          |
|                                | Dienstbezüge Beamte                                                               | 8.707,66           | 7.900,00           | 8.400,00           | 8.700,00           | 9.000,00           | 9.300,00           |
|                                | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                                | 3.405,97           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
|                                | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 415,66             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1200                           | Auszahlungen für Versorgung                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 95.430,04          | 105.800,00         | 125.800,00         | 102.300,00         | 102.300,00         | 102.300,00         |
|                                | Unterhaltung der Löschwasserstellen                                               | 604,50             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
|                                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 20.200,64          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          |
|                                | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 12.831,79          | 13.200,00          | 13.200,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          |
|                                | Haltung von Fahrzeugen (allgemein)                                                | 24.387,76          | 19.000,00          | 19.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
|                                | Kraftstoffe                                                                       | 3.870,29           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           |
|                                | Kfz-Steuer und -versicherung                                                      | 5.797,66           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           |
|                                | Dienst- und Schutzkleidung                                                        | 17.023,40          | 30.500,00          | 50.500,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          |
|                                | Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten                                          | 9.072,62           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
|                                | Stromkosten für Betriebszwecke                                                    | 1.040,97           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
|                                | Auszahlungen für Ehrungen                                                         | 393,90             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|                                | Verbrauchsmaterial Feuerwehr                                                      | 206,51             | 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                                           | 49.796,62          | 53.300,00          | 53.300,00          | 53.300,00          | 53.300,00          | 53.300,00          |
|                                | Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                                 | 11.700,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          |
|                                | Gesundheitsuntersuch. u. ä. für ehrenamtl. Tätige                                 | 4.408,07           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
|                                | Gemeinschaftsveranstaltung f. ehrenamtl. Tät.                                     | 253,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                         | 2.875,60           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
|                                | Geschäftsauszahlungen (allgemein)                                                 | 6.493,67           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
|                                | Inventarversicherung                                                              | 302,46             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
|                                | Erstattungen an den Landkreis Ammerland                                           | 23.763,82          | 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>157.755,95</u>  | <u>171.300,00</u>  | <u>192.000,00</u>  | <u>169.000,00</u>  | <u>169.500,00</u>  | <u>170.000,00</u>  |
| 1800                           | <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>-118.750,90</u> | <u>-140.500,00</u> | <u>-161.200,00</u> | <u>-138.200,00</u> | <u>-138.700,00</u> | <u>-139.200,00</u> |
|                                | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             | 9.435,68           |                    | 3.600,00           |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen                     |                                                        | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|                                                    | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden             | 4.434,52           |                    | 3.600,00           |                    |                    |                    |
|                                                    | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen            | 5.001,16           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2000</b>                                        | <b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>  | <b>776,35</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 776,35             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2100</b>                                        | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>                    | <b>9.950,00</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR                  | 9.950,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>20.162,03</b>   |                    | <b>3.600,00</b>    |                    |                    |                    |
|                                                    | <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2501</b>                                        | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>            | <b>7.501,76</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden           | 7.501,76           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2600</b>                                        | <b>Baumaßnahmen</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2700</b>                                        | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>             | <b>10.153,75</b>   | <b>8.600,00</b>    | <b>56.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>  |                    |
|                                                    | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR                 | 10.153,75          | 8.600,00           | 56.800,00          | 10.000,00          | 120.000,00         |                    |
| <b>2800</b>                                        | <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2900</b>                                        | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>                        |                    | <b>3.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>   |                    |                    |                    |
|                                                    | Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.     |                    |                    | 11.000,00          |                    |                    |                    |
|                                                    | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen            |                    | 3.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>3000</b>                                        | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3100</b>                                        | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>      | <b>17.655,51</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>67.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>  |                    |
| <b>3200</b>                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2.506,52</b>    | <b>-11.600,00</b>  | <b>-64.200,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b> |                    |
| <b>3300</b>                                        | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>             | <b>-116.244,38</b> | <b>-152.100,00</b> | <b>-225.400,00</b> | <b>-148.200,00</b> | <b>-258.700,00</b> | <b>-139.200,00</b> |
|                                                    | <u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>-116.244,38</b> | <b>-152.100,00</b> | <b>-225.400,00</b> | <b>-148.200,00</b> | <b>-258.700,00</b> | <b>-139.200,00</b> |



**Teilhaushalt  
Fachdienst 135  
- Schulen -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 21 - 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)</li> </ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 21.1.10 Grundschulen – ohne Gebäudekosten*</li> <li>▪ 21.6.10 Oberschule – ohne Gebäudekosten*</li> <li>▪ 21.7.10 Gymnasien – ohne Gebäudekosten*</li> <li>▪ 21.8.10 Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten</li> <li>▪ 22.1.10 Förderschulen</li> <li>▪ 24.1.10 Kosten der Schülerbeförderung</li> <li>▪ 24.3.10 Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben – ohne Gebäudekosten</li> <li>▪ 24.4.10 Kreisschulbaukasse</li> </ul> |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie<br/>Fachdienst 135 - Schulen</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <b>000</b>                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010                                         | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 020                                         | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 113.707,52           | 159.900,00           | 200.400,00           | 75.400,00            | 75.400,00            | 75.400,00            |
| 030                                         | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 15.214,22            | 2.300,00             | 2.300,00             | 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                                                        | 8.219,05             | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            |
| 070                                         | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 19.950,00            | 17.100,00            | 163.300,00           | 163.300,00           | 163.300,00           | 163.300,00           |
| 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>157.090,79</b>    | <b>191.600,00</b>    | <b>378.300,00</b>    | <b>253.200,00</b>    | <b>253.200,00</b>    | <b>253.200,00</b>    |
| <b>130</b>                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                                         | 13. Personalaufwendungen                                                            | 318.719,29           | 373.000,00           | 355.800,00           | 366.800,00           | 377.900,00           | 389.200,00           |
| 140                                         | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 150                                         | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 257.550,88           | 312.300,00           | 398.600,00           | 212.300,00           | 212.300,00           | 212.300,00           |
| 160                                         | 16. Abschreibungen                                                                  | 84.743,22            | 133.600,00           | 145.800,00           | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           |
| 170                                         | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 180                                         | 18. Transferaufwendungen                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 190                                         | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 548.662,99           | 592.200,00           | 645.100,00           | 645.600,00           | 647.000,00           | 648.900,00           |
| <b>200</b>                                  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.209.676,38</b>  | <b>1.411.100,00</b>  | <b>1.545.300,00</b>  | <b>1.381.700,00</b>  | <b>1.394.200,00</b>  | <b>1.407.400,00</b>  |
| <b>210</b>                                  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-1.052.585,59</b> | <b>-1.219.500,00</b> | <b>-1.167.000,00</b> | <b>-1.128.500,00</b> | <b>-1.141.000,00</b> | <b>-1.154.200,00</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>-1.052.585,59</b> | <b>-1.219.500,00</b> | <b>-1.167.000,00</b> | <b>-1.128.500,00</b> | <b>-1.141.000,00</b> | <b>-1.154.200,00</b> |
| 260                                         | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 270                                         | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.155,96             | 46.000,00            | 46.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00            |
| <b>280</b>                                  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-4.155,96</b>     | <b>-46.000,00</b>    | <b>-46.000,00</b>    | <b>-41.000,00</b>    | <b>-41.000,00</b>    | <b>-41.000,00</b>    |
| <b>290</b>                                  | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-1.056.741,55</b> | <b>-1.265.500,00</b> | <b>-1.213.000,00</b> | <b>-1.169.500,00</b> | <b>-1.182.000,00</b> | <b>-1.195.200,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen |                                                                                            |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
| <b>000</b>                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 0100                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 0200                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 152.732,54           | 159.900,00           | 200.400,00           | 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)                             | 8.265,53             | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00           | 12.300,00           | 12.300,00           |
| 0600                                      | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 19.950,00            | 17.100,00            | 163.300,00           | 163.300,00          | 163.300,00          | 163.300,00          |
| 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>180.948,07</b>    | <b>189.300,00</b>    | <b>376.000,00</b>    | <b>251.000,00</b>   | <b>251.000,00</b>   | <b>251.000,00</b>   |
| <b>1100</b>                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1101                                      | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 318.723,05           | 373.000,00           | 355.800,00           | 366.800,00          | 377.900,00          | 389.200,00          |
| 1200                                      | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1300                                      | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 259.882,30           | 312.300,00           | 398.600,00           | 212.300,00          | 212.300,00          | 212.300,00          |
| 1400                                      | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1500                                      | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1600                                      | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 586.653,44           | 592.200,00           | 645.100,00           | 645.600,00          | 647.000,00          | 648.900,00          |
| <b>1700</b>                               | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.165.258,79</b>  | <b>1.277.500,00</b>  | <b>1.399.500,00</b>  | <b>1.224.700,00</b> | <b>1.237.200,00</b> | <b>1.250.400,00</b> |
| <b>1800</b>                               | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-984.310,72</b>   | <b>-1.088.200,00</b> | <b>-1.023.500,00</b> | <b>-973.700,00</b>  | <b>-986.200,00</b>  | <b>-999.400,00</b>  |
| <b>1900</b>                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1901                                      | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 69.544,23            |                      | 68.900,00            | 64.300,00           | 61.500,00           | 57.500,00           |
| 2000                                      | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 2100                                      | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 2200                                      | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 2300                                      | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 51.368,57            | 93.100,00            |                      |                     |                     |                     |
| <b>2400</b>                               | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>120.912,80</b>    | <b>93.100,00</b>     | <b>68.900,00</b>     | <b>64.300,00</b>    | <b>61.500,00</b>    | <b>57.500,00</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                                                    | 523.046,51           | 155.000,00           | 1.390.000,00         | 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>523.046,51</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>1.390.000,00</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>-402.133,71</b>   | <b>-61.900,00</b>    | <b>-1.321.100,00</b> | <b>24.300,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| <b>3300</b>                               | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-1.386.444,43</b> | <b>-1.150.100,00</b> | <b>-2.344.600,00</b> | <b>-949.400,00</b>  | <b>-964.700,00</b>  | <b>-981.900,00</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>-1.386.444,43</b> | <b>-1.150.100,00</b> | <b>-2.344.600,00</b> | <b>-949.400,00</b>  | <b>-964.700,00</b>  | <b>-981.900,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 135 Schulen                          |                             |                                    |                                   |                    |                                  |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen                     | 21.460,41                   | 8.659,34<br>10.000,00              | 0,00                              | 30.000,00          | 30.000,00<br>30.000,00           | 59.232,68                | 27.780,75                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 21.460,41                   | 8.659,34<br>10.000,00              | 0,00                              | 30.000,00          | 30.000,00<br>30.000,00           | 59.232,68                | 27.780,75                      |
| INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen                  | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00<br>10.000,00           | 62.509,33                | 21.771,76                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00<br>10.000,00           | 62.509,33                | 21.771,76                      |
| INV19.0029 Defibrillator Janosch-Grundschule                  | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| INV19.0030 Defibrillator Grundschule Nordloh                  | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| INV20.0015 Ausstattung Mensa Schule Apen                      | 0,00                        | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 100.000,00               | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 100.000,00               | 0,00                           |
| INV22.0024 Einrichtung neue Klassenräume Janosch-Grundschule  | 0,00                        | 30.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 29.894,53                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 30.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 29.894,53                      |
| INV22.0025 Einrichtung Umzug Lehrerzimmer Janosch-Grundschule | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0034 Schreibtisch Sekretariat Janosch Grundschule       | 0,00                        | 1.340,66<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 1.340,66                 | 1.340,66                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 1.340,66<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 1.340,66                 | 1.340,66                       |
| INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)     | -34.143,64                  | 0,00<br>-68.900,00                 | 0,00                              | -64.300,00         | -61.500,00<br>-57.500,00         | -68.900,00               | -127.293,81                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                | 34.143,64                   | 0,00<br>68.900,00                  | 0,00                              | 64.300,00          | 61.500,00<br>57.500,00           | 68.900,00                | 127.293,81                     |
| INV23.0030 Ankauf Erweiterungsmodule Janosch-Grundschule      | 0,00                        | 0,00<br>1.250.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 1.250.000,00             | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 0,00<br>1.250.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 1.250.000,00             | 0,00                           |
| INV23.0031 Mobiliar Jahrgang 1 Janosch-Grundschule            | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0032 Möbel Klassenräume Modulerweiterung Janosch-GS     | 0,00                        | 0,00<br>40.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 40.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 0,00<br>40.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 40.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0033 Ausstattung Mittagsverpflegung Module Janosch-GS   | 0,00                        | 0,00<br>60.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00                        | 0,00<br>60.000,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>523.066,26</b>           | <b>155.000,00<br/>1.390.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00<br/>40.000,00</b>   | <b>2.908.400,00</b>      | <b>1.443.697,10</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>-69.544,23</b>           | <b>0,00<br/>-68.900,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>-64.300,00</b>  | <b>-61.500,00<br/>-57.500,00</b> | <b>-151.200,00</b>       | <b>-439.664,39</b>             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>453.522,03</b>           | <b>155.000,00<br/>1.321.100,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-24.300,00</b>  | <b>-21.500,00<br/>-17.500,00</b> | <b>2.757.200,00</b>      | <b>1.004.032,71</b>            |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen |                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 21.1.10 Grundschulen                       |                                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 000                                                | Ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 010                                                | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 020                                                | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 6.540,00         | 51.100,00      | 6.100,00       | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
|                                                    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        | 6.540,00         | 51.100,00      | 6.100,00       | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 030                                                | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 1.611,87         | 700,00         | 700,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
|                                                    | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.                              | 1.301,04         | 700,00         | 700,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
|                                                    | Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten                               | 310,83           |                |                |              |              |              |
| 040                                                | 4. sonstige Transfererträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 050                                                | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) |                  |                |                |              |              |              |
| 060                                                | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    |                  | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                                                    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)                              |                  | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 070                                                | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 080                                                | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 090                                                | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 100                                                | 10. Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 110                                                | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 120                                                | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                 | 8.151,87         | 52.100,00      | 7.100,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 130                                                | Ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 131                                                | 13. Personalaufwendungen                                                        | 71.286,83        | 75.600,00      | 95.600,00      | 99.200,00    | 102.800,00   | 106.400,00   |
|                                                    | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 55.763,79        | 58.600,00      | 74.100,00      | 76.200,00    | 78.300,00    | 80.400,00    |
|                                                    | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 3.684,47         | 3.800,00       | 4.900,00       | 5.400,00     | 5.900,00     | 6.400,00     |
|                                                    | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 11.552,95        | 12.800,00      | 16.200,00      | 16.800,00    | 17.400,00    | 18.000,00    |
|                                                    | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 285,62           | 400,00         | 400,00         | 800,00       | 1.200,00     | 1.600,00     |
| 140                                                | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 150                                                | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 36.338,86        | 105.400,00     | 61.400,00      | 60.400,00    | 60.400,00    | 60.400,00    |
|                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 649,74           | 3.400,00       | 7.300,00       | 7.300,00     | 7.300,00     | 7.300,00     |
|                                                    | Unterhaltung des bewegl. Vermögens - Schadensfälle                              |                  | 3.900,00       |                |              |              |              |
|                                                    | Unterh. des bewegl. Verm. -Sportger./Feuerlöscher                               | 2.587,11         | 6.700,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
|                                                    | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 16.992,94        | 66.000,00      | 21.500,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
|                                                    | Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)                                   | 1.630,06         | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
|                                                    | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                   | 7.339,59         | 12.500,00      | 13.000,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
|                                                    | Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb                                   | 573,34           | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
|                                                    | Kosten der Schulbücherei                                                        | 526,52           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                    | Schulveranstaltungen                                                            | 820,23           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                    | Schulinterne Fahrtkosten                                                        |                  | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
|                                                    | Kosten der EDV-Systembetreuung                                                  | 5.219,33         | 4.900,00       | 4.900,00       | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     |
| 160                                                | 16. Abschreibungen                                                              | 16.083,05        | 35.000,00      | 50.000,00      | 61.200,00    | 61.200,00    | 61.200,00    |
|                                                    | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG                                          | 416,66           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                                                    | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 7.415,08         | 12.600,00      | 27.600,00      | 40.700,00    | 40.700,00    | 40.700,00    |
|                                                    | Auflösung Sammelposten                                                          | 8.251,31         | 21.900,00      | 21.900,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 170                                                | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 180                                                | 18. Transferaufwendungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 190                                                | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 13.652,77        | 13.600,00      | 13.600,00      | 13.600,00    | 13.600,00    | 13.600,00    |
|                                                    | Bürobedarf                                                                      | 2.504,64         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
|                                                    | Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte                                   | 5.215,10         | 5.200,00       | 5.200,00       | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     |
|                                                    | Bücher und Zeitschriften                                                        | 585,20           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
|                                                    | Portokosten                                                                     | 1.265,69         | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
|                                                    | Telefongebühren                                                                 | 2.442,75         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
|                                                    | Internet                                                                        | 24,00            | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 21.1.10 Grundschulen                       |                                                           | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|                                                    | Inventarversicherung                                      | 1.513,24           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
|                                                    | Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall          | 102,15             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 200                                                | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>137.361,51</b>  | <b>229.600,00</b>  | <b>220.600,00</b>  | <b>234.400,00</b>  | <b>238.000,00</b>  | <b>241.600,00</b>  |
| 210                                                | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-129.209,64</b> | <b>-177.500,00</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-227.400,00</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-234.600,00</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>-129.209,64</b> | <b>-177.500,00</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-227.400,00</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-234.600,00</b> |
| 260                                                | <b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                | <b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.041,83</b>    | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
|                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 1.041,83           | 30.000,00          | 30.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 280                                                | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.041,83</b>   | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</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>-130.251,47</b> | <b>-207.500,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-252.400,00</b> | <b>-256.000,00</b> | <b>-259.600,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen |                                                                                   |               |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 21.1.10 Grundschulen                     |                                                                                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|                                                  | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |               |             |             |             |             |             |
| 0100                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |               |             |             |             |             |             |
| 0200                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 6.540,00      | 51.100,00   | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    |
|                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                          | 6.540,00      | 51.100,00   | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    |
| 0300                                             | sonstige Transfereinzahlungen                                                     |               |             |             |             |             |             |
| 0400                                             | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) |               |             |             |             |             |             |
| 0500                                             | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       |               | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
|                                                  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)                                |               | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 0600                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            |               |             |             |             |             |             |
| 0700                                             | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |               |             |             |             |             |             |
| 0800                                             | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |               |             |             |             |             |             |
| 0900                                             | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |               |             |             |             |             |             |
| 1000                                             | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | 6.540,00      | 51.400,00   | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |
|                                                  | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |               |             |             |             |             |             |
| 1101                                             | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 71.286,83     | 75.600,00   | 95.600,00   | 99.200,00   | 102.800,00  | 106.400,00  |
|                                                  | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 55.763,79     | 58.600,00   | 74.100,00   | 76.200,00   | 78.300,00   | 80.400,00   |
|                                                  | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 3.684,47      | 3.800,00    | 4.900,00    | 5.400,00    | 5.900,00    | 6.400,00    |
|                                                  | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 11.552,95     | 12.800,00   | 16.200,00   | 16.800,00   | 17.400,00   | 18.000,00   |
|                                                  | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 285,62        | 400,00      | 400,00      | 800,00      | 1.200,00    | 1.600,00    |
| 1200                                             | Auszahlungen für Versorgung                                                       |               |             |             |             |             |             |
| 1300                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 37.923,31     | 105.400,00  | 61.400,00   | 60.400,00   | 60.400,00   | 60.400,00   |
|                                                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 604,11        | 3.400,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    |
|                                                  | Unterhaltung des bewegl. Vermögens - Schadensfälle                                |               | 3.900,00    |             |             |             |             |
|                                                  | Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch                                | 2.587,11      | 6.700,00    | 6.700,00    | 6.700,00    | 6.700,00    | 6.700,00    |
|                                                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 17.413,39     | 66.000,00   | 21.500,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
|                                                  | Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)                                | 1.862,68      | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00    |
|                                                  | Lehr- und Lernmittel                                                              | 8.904,15      | 13.400,00   | 13.900,00   | 13.400,00   | 13.400,00   | 13.400,00   |
|                                                  | Kosten der Schulbücherei                                                          | 390,50        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|                                                  | Schulveranstaltungen                                                              | 793,26        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|                                                  | Schulinterne Fahrtkosten                                                          |               | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|                                                  | Kosten der EDV-Systembetreuung                                                    | 5.368,11      | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    |
| 1400                                             | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |               |             |             |             |             |             |
| 1500                                             | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |               |             |             |             |             |             |
| 1600                                             | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 13.664,74     | 13.600,00   | 13.600,00   | 13.600,00   | 13.600,00   | 13.600,00   |
|                                                  | Bürobedarf                                                                        | 2.516,71      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
|                                                  | Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte                                     | 5.215,11      | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00    |
|                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                          | 585,20        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
|                                                  | Portokosten                                                                       | 1.344,34      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
|                                                  | Telefongebühren                                                                   | 2.354,43      | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
|                                                  | Internet                                                                          | 24,00         | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
|                                                  | Inventarversicherung                                                              | 1.522,80      | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
|                                                  | Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall                                | 102,15        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1700                                             | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 122.874,88    | 194.600,00  | 170.600,00  | 173.200,00  | 176.800,00  | 180.400,00  |
| 1800                                             | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | -116.334,88   | -143.200,00 | -164.200,00 | -166.800,00 | -170.400,00 | -174.000,00 |
|                                                  | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |               |             |             |             |             |             |
| 1901                                             | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             | 6.112,20      |             |             |             |             |             |
|                                                  | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                    | 3.112,20      |             |             |             |             |             |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 21.1.10 Grundschulen                     |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|                                                  | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen     | 3.000,00         |                |                |              |              |              |
| 2000                                             | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  |                  |                |                |              |              |              |
| 2100                                             | Veräußerung von Sachvermögen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 2200                                             | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen          |                  |                |                |              |              |              |
| 2300                                             | sonstige Investitionstätigkeit                  |                  |                |                |              |              |              |
| 2400                                             | = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit      | 6.112,20         |                |                |              |              |              |
|                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                  |                |                |              |              |              |
| 2501                                             | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            |                  |                |                |              |              |              |
| 2600                                             | Baumaßnahmen                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 2700                                             | Erwerb von beweglichem Sachvermögen             | 25.628,16        | 41.340,66      | 1.380.000,00   |              |              |              |
|                                                  | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR          | 25.628,16        | 41.340,66      | 1.380.000,00   |              |              |              |
| 2800                                             | Erwerb von Finanzvermögensanlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 2900                                             | Aktivierbare Zuwendungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 3000                                             | sonstige Investitionstätigkeit                  |                  |                |                |              |              |              |
| 3100                                             | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit      | 25.628,16        | 41.340,66      | 1.380.000,00   |              |              |              |
| 3200                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -19.515,96       | -41.340,66     | -1.380.000,00  |              |              |              |
| 3300                                             | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             | -135.850,84      | -184.540,66    | -1.544.200,00  | -166.800,00  | -170.400,00  | -174.000,00  |
|                                                  | 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) | -135.850,84      | -184.540,66    | -1.544.200,00  | -166.800,00  | -170.400,00  | -174.000,00  |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule |                                                                                 |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produkt 21.6.10 Oberschule                       |                                                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
| 000                                              | Ordentliche Erträge                                                             |               |             |             |            |            |            |
| 010                                              | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |               |             |             |            |            |            |
| 020                                              | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 1.866,20      | 15.000,00   |             |            |            |            |
|                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        | 1.866,20      | 15.000,00   |             |            |            |            |
| 030                                              | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 3.357,89      |             |             |            |            |            |
|                                                  | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.                              | 3.316,39      |             |             |            |            |            |
|                                                  | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten                                     | 41,50         |             |             |            |            |            |
| 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                                                 | 5.224,09      | 15.000,00   |             |            |            |            |
| 130                                              | Ordentliche Aufwendungen                                                        |               |             |             |            |            |            |
| 131                                              | 13. Personalaufwendungen                                                        | 53.163,77     | 77.100,00   | 63.800,00   | 65.600,00  | 67.400,00  | 69.300,00  |
|                                                  | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 41.711,07     | 60.300,00   | 50.000,00   | 51.300,00  | 52.600,00  | 54.000,00  |
|                                                  | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 2.708,08      | 3.900,00    | 3.200,00    | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   |
|                                                  | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 8.547,78      | 12.600,00   | 10.300,00   | 10.600,00  | 10.900,00  | 11.200,00  |
|                                                  | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 196,84        | 300,00      | 300,00      | 400,00     | 500,00     | 600,00     |
| 140                                              | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |               |             |             |            |            |            |
| 150                                              | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 8.544,60      | 15.000,00   |             |            |            |            |
|                                                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 1.076,52      |             |             |            |            |            |
|                                                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 2.069,98      | 15.000,00   |             |            |            |            |
|                                                  | Kfz-Steuer und -Versicherung                                                    | 293,15        |             |             |            |            |            |
|                                                  | Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)                                   | 443,24        |             |             |            |            |            |
|                                                  | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                   | 4.298,11      |             |             |            |            |            |
|                                                  | Schulveranstaltungen                                                            | 363,60        |             |             |            |            |            |
| 160                                              | 16. Abschreibungen                                                              | 27.645,17     | 2.600,00    |             |            |            |            |
|                                                  | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 20.599,01     |             |             |            |            |            |
|                                                  | Auflösung Sammelposten                                                          | 7.046,16      | 2.600,00    |             |            |            |            |
| 170                                              | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |               |             |             |            |            |            |
| 180                                              | 18. Transferaufwendungen                                                        |               |             |             |            |            |            |
| 190                                              | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.930,17      |             |             |            |            |            |
|                                                  | Bürobedarf                                                                      | 110,08        |             |             |            |            |            |
|                                                  | Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte                                   | 1.889,22      |             |             |            |            |            |
|                                                  | Portokosten                                                                     | 104,37        |             |             |            |            |            |
|                                                  | Telefongebühren                                                                 | 430,41        |             |             |            |            |            |
|                                                  | Inventarversicherung                                                            | 396,09        |             |             |            |            |            |
| 200                                              | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                            | 92.283,71     | 94.700,00   | 63.800,00   | 65.600,00  | 67.400,00  | 69.300,00  |
| 210                                              | 21. = ordentliches Ergebnis                                                     | -87.059,62    | -79.700,00  | -63.800,00  | -65.600,00 | -67.400,00 | -69.300,00 |
| 220                                              | 22. außerordentliche Erträge                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 230                                              | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |            |            |            |
| 240                                              | 24. außerordentliches Ergebnis                                                  |               |             |             |            |            |            |
| 250                                              | 25. Jahresergebnis                                                              | -87.059,62    | -79.700,00  | -63.800,00  | -65.600,00 | -67.400,00 | -69.300,00 |
| 260                                              | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 21.6.10 Oberschule                       |                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 270                                              | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169,30           |                |                |              |              |              |
|                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 169,30           |                |                |              |              |              |
| 280                                              | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -169,30          |                |                |              |              |              |
| 290                                              | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.  | -87.228,92       | -79.700,00     | -63.800,00     | -65.600,00   | -67.400,00   | -69.300,00   |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21.6.10 Oberschule                     |                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|                                                | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0200                                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 1.866,20          | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                          | 1.866,20          | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 0300                                           | sonstige Transfereinzahlungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0400                                           | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0500                                           | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 60,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)                                | 60,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0600                                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0700                                           | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0800                                           | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0900                                           | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1000                                           | <u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>1.926,20</u>   | <u>15.000,00</u>  |                   |                   |                   |                   |
|                                                | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101                                           | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 53.163,77         | 77.100,00         | 63.800,00         | 65.600,00         | 67.400,00         | 69.300,00         |
|                                                | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 41.711,07         | 60.300,00         | 50.000,00         | 51.300,00         | 52.600,00         | 54.000,00         |
|                                                | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 2.708,08          | 3.900,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
|                                                | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 8.547,78          | 12.600,00         | 10.300,00         | 10.600,00         | 10.900,00         | 11.200,00         |
|                                                | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 196,84            | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1200                                           | Auszahlungen für Versorgung                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1300                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 8.229,33          | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 924,88            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 2.069,98          | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Kfz-Steuer und -versicherung                                                      | 293,15            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)                                | 279,61            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Lehr- und Lernmittel                                                              | 4.298,11          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Schulveranstaltungen                                                              | 363,60            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1400                                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500                                           | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1600                                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 2.803,48          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Bürobedarf                                                                        | 48,28             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte                                     | 1.889,20          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Portokosten                                                                       | 120,58            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Telefongebühren                                                                   | 237,25            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | Inventarversicherung                                                              | 508,17            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1700                                           | <u>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>64.196,58</u>  | <u>92.100,00</u>  | <u>63.800,00</u>  | <u>65.600,00</u>  | <u>67.400,00</u>  | <u>69.300,00</u>  |
| 1800                                           | <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>-62.270,38</u> | <u>-77.100,00</u> | <u>-63.800,00</u> | <u>-65.600,00</u> | <u>-67.400,00</u> | <u>-69.300,00</u> |
|                                                | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2000                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2100                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2200                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2300                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2400                                           | <u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 21.6.10 Oberschule                     |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 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                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                 |                  |                |                |              |              |              |
| 3300                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             | -62.270,38       | -77.100,00     | -63.800,00     | -65.600,00   | -67.400,00   | -69.300,00   |
|                                                | 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) | -62.270,38       | -77.100,00     | -63.800,00     | -65.600,00   | -67.400,00   | -69.300,00   |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs |                                                                                 |               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs                       |                                                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 000                                                         | Ordentliche Erträge                                                             |               |             |             |             |             |             |
| 010                                                         | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |               |             |             |             |             |             |
| 020                                                         | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 1.249,52      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
|                                                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        | 1.249,52      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 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                                         | 19.950,00     | 17.100,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   |
|                                                             | Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen                              | 19.950,00     | 17.100,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   |
| 080                                                         | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |               |             |             |             |             |             |
| 090                                                         | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           |               |             |             |             |             |             |
| 100                                                         | 10. Bestandsveränderungen                                                       |               |             |             |             |             |             |
| 110                                                         | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                |               |             |             |             |             |             |
| 120                                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                 | 21.199,52     | 18.400,00   | 20.600,00   | 20.600,00   | 20.600,00   | 20.600,00   |
| 130                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                        |               |             |             |             |             |             |
| 131                                                         | 13. Personalaufwendungen                                                        | 11.154,39     | 11.400,00   | 12.000,00   | 12.600,00   | 13.200,00   | 13.800,00   |
|                                                             | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 8.777,51      | 9.000,00    | 9.400,00    | 9.700,00    | 10.000,00   | 10.300,00   |
|                                                             | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 584,59        | 600,00      | 600,00      | 700,00      | 800,00      | 900,00      |
|                                                             | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 1.749,91      | 1.800,00    | 1.900,00    | 2.000,00    | 2.100,00    | 2.200,00    |
|                                                             | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 42,38         |             | 100,00      | 200,00      | 300,00      | 400,00      |
| 140                                                         | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |               |             |             |             |             |             |
| 150                                                         | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 7.935,23      | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    |
|                                                             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 74,44         | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                                             | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 6.702,37      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
|                                                             | Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)                                   | 321,54        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
|                                                             | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                   | 681,88        | 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                                                            | 18,41         | 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                                                  | 136,59        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 160                                                         | 16. Abschreibungen                                                              | 962,52        | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
|                                                             | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   |               | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
|                                                             | Auflösung Sammelposten                                                          | 962,52        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 170                                                         | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |               |             |             |             |             |             |
| 180                                                         | 18. Transferaufwendungen                                                        |               |             |             |             |             |             |
| 190                                                         | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 183.544,70    | 182.600,00  | 193.700,00  | 193.700,00  | 193.700,00  | 193.700,00  |
|                                                             | Bürobedarf                                                                      |               | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
|                                                             | Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte                                   | 1.255,65      | 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                                                                     | 93,26         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                                             | Telefongebühren                                                                 | 488,13        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                                             | Inventarversicherung                                                            | 252,64        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
|                                                             | Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall                                | 19,52         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                                             | Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise                                 | 181.435,50    | 179.900,00  | 191.000,00  | 191.000,00  | 191.000,00  | 191.000,00  |
| 200                                                         | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                            | 203.596,84    | 203.500,00  | 215.200,00  | 215.800,00  | 216.400,00  | 217.000,00  |
| 210                                                         | 21. = ordentliches Ergebnis                                                     | -182.397,32   | -185.100,00 | -194.600,00 | -195.200,00 | -195.800,00 | -196.400,00 |
| 220                                                         | 22. außerordentliche Erträge                                                    |               |             |             |             |             |             |
| 230                                                         | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |             |             |             |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs                       |                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 240                                                         | 24. außerordentliches Ergebnis                     |                  |                |                |              |              |              |
| 250                                                         | 25. Jahresergebnis                                 | -182.397,32      | -185.100,00    | -194.600,00    | -195.200,00  | -195.800,00  | -196.400,00  |
| 260                                                         | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 270                                                         | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 280                                                         | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        |                  | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 290                                                         | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.  | -182.397,32      | -190.100,00    | -199.600,00    | -200.200,00  | -200.800,00  | -201.400,00  |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs |                                                                                   |               |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs                     |                                                                                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|                                                           | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |               |             |             |             |             |             |
| 0100                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |               |             |             |             |             |             |
| 0200                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 1.249,52      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
|                                                           | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                          | 1.249,52      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 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)            | 19.950,00     | 17.100,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   |
|                                                           | Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen                                | 19.950,00     | 17.100,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   | 19.300,00   |
| 0700                                                      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |               |             |             |             |             |             |
| 0800                                                      | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |               |             |             |             |             |             |
| 0900                                                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |               |             |             |             |             |             |
| 1000                                                      | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | 21.199,52     | 18.400,00   | 20.600,00   | 20.600,00   | 20.600,00   | 20.600,00   |
|                                                           | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |               |             |             |             |             |             |
| 1101                                                      | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 11.154,39     | 11.400,00   | 12.000,00   | 12.600,00   | 13.200,00   | 13.800,00   |
|                                                           | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 8.777,51      | 9.000,00    | 9.400,00    | 9.700,00    | 10.000,00   | 10.300,00   |
|                                                           | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 584,59        | 600,00      | 600,00      | 700,00      | 800,00      | 900,00      |
|                                                           | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 1.749,91      | 1.800,00    | 1.900,00    | 2.000,00    | 2.100,00    | 2.200,00    |
|                                                           | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 42,38         |             | 100,00      | 200,00      | 300,00      | 400,00      |
| 1200                                                      | Auszahlungen für Versorgung                                                       |               |             |             |             |             |             |
| 1300                                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 8.284,13      | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    |
|                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 8,99          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                                           | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 6.702,37      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
|                                                           | Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)                                | 321,54        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
|                                                           | Lehr- und Lernmittel                                                              | 1.070,34      | 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                                                              | 18,41         | 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                                                    | 162,48        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1400                                                      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |               |             |             |             |             |             |
| 1500                                                      | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |               |             |             |             |             |             |
| 1600                                                      | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 183.551,20    | 182.600,00  | 193.700,00  | 193.700,00  | 193.700,00  | 193.700,00  |
|                                                           | Bürobedarf                                                                        |               | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
|                                                           | Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte                                     | 1.255,66      | 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                                                                       | 109,48        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                                           | Telefongebühren                                                                   | 476,95        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                                           | Inventarversicherung                                                              | 254,09        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
|                                                           | Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall                                | 19,52         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                                           | Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise                                   | 181.435,50    | 179.900,00  | 191.000,00  | 191.000,00  | 191.000,00  | 191.000,00  |
| 1700                                                      | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 202.989,72    | 201.300,00  | 213.000,00  | 213.600,00  | 214.200,00  | 214.800,00  |
| 1800                                                      | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | -181.790,20   | -182.900,00 | -192.400,00 | -193.000,00 | -193.600,00 | -194.200,00 |
|                                                           | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |               |             |             |             |             |             |
| 1901                                                      | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             |               |             |             |             |             |             |
| 2000                                                      | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                    |               |             |             |             |             |             |
| 2100                                                      | Veräußerung von Sachvermögen                                                      |               |             |             |             |             |             |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs                     |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 2200                                                      | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen          |                  |                |                |              |              |              |
| 2300                                                      | sonstige Investitionstätigkeit                  |                  |                |                |              |              |              |
| 2400                                                      | = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
|                                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                  |                |                |              |              |              |
| 2501                                                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            |                  |                |                |              |              |              |
| 2600                                                      | Baumaßnahmen                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 2700                                                      | Erwerb von beweglichem Sachvermögen             |                  |                |                |              |              |              |
| 2800                                                      | Erwerb von Finanzvermögensanlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 2900                                                      | Aktivierbare Zuwendungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 3000                                                      | sonstige Investitionstätigkeit                  |                  |                |                |              |              |              |
| 3100                                                      | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 3200                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                 |                  |                |                |              |              |              |
| 3300                                                      | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             | -181.790,20      | -182.900,00    | -192.400,00    | -193.000,00  | -193.600,00  | -194.200,00  |
|                                                           | 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) | -181.790,20      | -182.900,00    | -192.400,00    | -193.000,00  | -193.600,00  | -194.200,00  |

**Teilhaushalt  
Fachdienst 141  
- Bauverwaltung -**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:                                                                                                                                                                       |                                                |
| ▪ 51                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| ▪ 52                                                                                                                                                                                                               | Bauen und Wohnen (teilweise)                   |
| ▪ 54                                                                                                                                                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (teilweise) |
| ▪ 56                                                                                                                                                                                                               | Umweltschutz                                   |
| im Teilhaushalt abgebildete Produkte:                                                                                                                                                                              |                                                |
| ▪ 51.1.10                                                                                                                                                                                                          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| ▪ 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        |
| ▪ 56.1.20                                                                                                                                                                                                          | Klimaschutz                                    |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                                                                                                                                                                                |                                                |
| Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr<br>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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <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                                               | 43.460,71          | 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 | 4.495,60           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 060                                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 32.296,00          | 21.800,00          | 23.800,00          | 23.800,00          | 23.800,00          | 23.800,00          |
| 070                                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 20.470,25          | 46.500,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 080                                               | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 9.629,62           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 090                                               | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                               | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                               | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>120</b>                                        | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>110.352,18</b>  | <b>158.000,00</b>  | <b>118.500,00</b>  | <b>118.500,00</b>  | <b>118.500,00</b>  | <b>118.500,00</b>  |
| <b>130</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 179.085,56         | 180.400,00         | 244.400,00         | 251.800,00         | 259.300,00         | 266.900,00         |
| 140                                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 172.042,70         | 195.900,00         | 292.900,00         | 195.900,00         | 75.900,00          | 75.900,00          |
| 160                                               | 16. Abschreibungen                                                                  | 6.367,08           | 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                                               | 10.452,28          | 9.000,00           | 9.000,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           |
| <b>200</b>                                        | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>367.947,62</b>  | <b>450.500,00</b>  | <b>621.500,00</b>  | <b>517.500,00</b>  | <b>405.100,00</b>  | <b>412.800,00</b>  |
| <b>210</b>                                        | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-257.595,44</b> | <b>-292.500,00</b> | <b>-503.000,00</b> | <b>-399.000,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-294.300,00</b> |
| 220                                               | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 115.285,55         | 311.400,00         |                    |                    |                    |                    |
| 230                                               | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 892,89             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>                                        | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>114.392,66</b>  | <b>311.400,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                        | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-143.202,78</b> | <b>18.900,00</b>   | <b>-503.000,00</b> | <b>-399.000,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-294.300,00</b> |
| 260                                               | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                               | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 405,16             | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 1.000,00           |
| <b>280</b>                                        | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-405,16</b>     | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>290</b>                                        | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-143.607,94</b> | <b>7.900,00</b>    | <b>-514.000,00</b> | <b>-410.000,00</b> | <b>-297.600,00</b> | <b>-295.300,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung |                                                                                            |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023         | Plan 2024          | Plan 2025                              | Plan 2026          |
| <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)       | 4.448,20           | 3.500,00           | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.500,00                               | 3.500,00           |
| 0500                                            | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 30.606,11          | 21.800,00          | 23.800,00           | 23.800,00          | 23.800,00                              | 23.800,00          |
| 0600                                            | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 20.470,25          | 46.500,00          | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00                               | 5.000,00           |
| 0700                                            | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 9.629,62           | 5.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00                               | 5.000,00           |
| 0800                                            | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 0900                                            | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| <b>1000</b>                                     | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>65.154,18</b>   | <b>94.600,00</b>   | <b>55.100,00</b>    | <b>55.100,00</b>   | <b>55.100,00</b>                       | <b>55.100,00</b>   |
| <b>1100</b>                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 1101                                            | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 179.132,61         | 180.400,00         | 244.400,00          | 251.800,00         | 259.300,00                             | 266.900,00         |
| 1200                                            | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 1300                                            | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 154.411,27         | 195.900,00         | 292.900,00          | 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                                                | 10.746,69          | 9.000,00           | 9.000,00            | 4.600,00           | 4.700,00                               | 4.800,00           |
| <b>1700</b>                                     | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>344.290,57</b>  | <b>385.300,00</b>  | <b>556.300,00</b>   | <b>452.300,00</b>  | <b>339.900,00</b>                      | <b>347.600,00</b>  |
| <b>1800</b>                                     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-279.136,39</b> | <b>-290.700,00</b> | <b>-501.200,00</b>  | <b>-397.200,00</b> | <b>-284.800,00</b>                     | <b>-292.500,00</b> |
| <b>1900</b>                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 1901                                            | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 283.508,11         | 266.100,00         | 887.400,00          | 229.500,00         | 229.500,00                             | 229.500,00         |
| 2000                                            | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 2100                                            | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 248.428,62         | 525.600,00         |                     |                    |                                        |                    |
| 2200                                            | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 2300                                            | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| <b>2400</b>                                     | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>531.936,73</b>  | <b>791.700,00</b>  | <b>887.400,00</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)                    | 3.605,83           |                    |                     |                    | 710.000,00<br>(850.000,00)             |                    |
| 2600                                            | 26. Baumaßnahmen                                                                           | 205.368,31         | 150.000,00         | 1.282.400,00        | 250.000,00         | 250.000,00                             | 250.000,00         |
| 2700                                            | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 2800                                            | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 2900                                            | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| 3000                                            | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                     |                    |                                        |                    |
| <b>3100</b>                                     | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>       | <b>208.974,14</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>1.282.400,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>960.000,00<br/>(850.000,00)</b>     | <b>250.000,00</b>  |
| <b>3200</b>                                     | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                  | <b>322.962,59</b>  | <b>641.700,00</b>  | <b>-395.000,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-730.500,00<br/>(-850.000,00)</b>   | <b>-20.500,00</b>  |
| <b>3300</b>                                     | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>              | <b>43.826,20</b>   | <b>351.000,00</b>  | <b>-896.200,00</b>  | <b>-417.700,00</b> | <b>-1.015.300,00<br/>(-850.000,00)</b> | <b>-313.000,00</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 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung |                                                               |                  |                |                |              |                                |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025                   | Plan<br>2026 |
| 3700                                            | 37. Finanzmittelveränderung<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 43.826,20        | 351.000,00     | -896.200,00    | -417.700,00  | -1.015.300,00<br>(-850.000,00) | -313.000,00  |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung              |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage<br>auf dem Dockgelände    | 97.810,54                   | 0,00<br>461.400,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.192.400,00             | 1.402.290,01                   |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>598.600,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.206.600,00             | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 97.810,54                   | 0,00<br>1.060.000,00   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.399.000,00             | 1.402.290,01                   |
| INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-<br>Anlage Dockgelände      | 1.396,89                    | 0,00<br>0,00           | 116.200,00                        | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 365.000,00               | 395.058,61                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden        | 1.396,89                    | 0,00<br>0,00           | 116.200,00                        | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 365.000,00               | 395.058,61                     |
| INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen<br>Kleine Mühlenstraße | 630,00                      | 0,00<br>0,00           | 850.000,00                        | 0,00               | 710.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 301.048,09                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 850.000,00                        | 0,00               | 710.000,00<br>0,00         | 200.000,00               | 300.418,09                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                             |                        |                                   | 0,00               | (850.000,00<br>0,00)       |                          |                                |
| INV22.0011 Dorferneuerung<br>Dorfregion Apen            | 0,00                        | 40.500,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 40.500,00                | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 109.500,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 109.500,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 150.000,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 150.000,00               | 0,00                           |
| INV22.0014 Infrastrukturzuschläge<br>2022               | 0,00                        | -156.600,00<br>0,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -156.600,00              | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 156.600,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 156.600,00               | 0,00                           |
| INV23.0003 Infrastrukturzuschläge<br>2023               | 0,00                        | 0,00<br>-120.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -120.000,00              | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>120.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 120.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0013 Verkauf<br>Wohnbauflächen Dockgelände        | 0,00                        | -525.600,00<br>0,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -525.600,00              | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 525.600,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 525.600,00               | 0,00                           |
| INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen                         | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0034 Neubau Bushaltestelle<br>Apen Schützenstraße | 0,00                        | 0,00<br>48.600,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 48.600,00                | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>168.800,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 168.800,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00<br>217.400,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 217.400,00               | 0,00                           |
| INV24.0003 Infrastrukturzuschläge<br>2024               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | -120.000,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 120.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0012 Dorferneuerung<br>Dorfregion Apen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 40.500,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 109.500,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 150.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0003 Infrastrukturzuschläge<br>2025               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | -120.000,00<br>0,00        | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 120.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0012 Dorferneuerung<br>Dorfregion Apen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 40.500,00<br>0,00          | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 109.500,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 150.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung        |                             |                                    |                                   |                    |                                    |                          |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026         | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV26.0003 Infrastrukturzuschläge<br>2026         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-120.000,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>120.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0012 Dorferneuerung<br>Dorfregion Apen      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>40.500,00                  | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>109.500,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>150.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   | <b>208.974,14</b>           | <b>150.000,00<br/>1.282.400,00</b> | <b>966.200,00</b>                 | <b>250.000,00</b>  | <b>960.000,00<br/>250.000,00</b>   | <b>8.563.000,00</b>      | <b>4.357.233,91</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>-416.404,07</b>          | <b>-791.700,00<br/>-887.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-229.500,00</b> | <b>-229.500,00<br/>-229.500,00</b> | <b>-7.354.400,00</b>     | <b>-2.483.104,49</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-207.429,93</b>          | <b>-641.700,00<br/>395.000,00</b>  | <b>966.200,00</b>                 | <b>20.500,00</b>   | <b>730.500,00<br/>20.500,00</b>    | <b>1.208.600,00</b>      | <b>1.874.129,42</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <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                                               | 675.822,83           | 629.200,00           | 629.200,00           | 629.200,00           | 629.200,00           | 629.100,00           |
| 040                                                               | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 050                                                               | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 3.214,34             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 060                                                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 35.996,76            | 33.300,00            | 33.300,00            | 33.300,00            | 31.300,00            | 31.300,00            |
| 070                                                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 16.564,32            | 14.500,00            | 15.200,00            | 15.700,00            | 16.200,00            | 16.700,00            |
| 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>731.598,25</b>    | <b>677.000,00</b>    | <b>677.700,00</b>    | <b>678.200,00</b>    | <b>676.700,00</b>    | <b>677.100,00</b>    |
| <b>130</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                                                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 76.057,97            | 75.800,00            | 83.900,00            | 87.500,00            | 91.100,00            | 94.800,00            |
| 140                                                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 150                                                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 415.248,63           | 429.800,00           | 488.300,00           | 432.900,00           | 432.600,00           | 434.300,00           |
| 160                                                               | 16. Abschreibungen                                                                  | 881.343,75           | 960.600,00           | 960.600,00           | 960.600,00           | 957.300,00           | 957.300,00           |
| 170                                                               | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 180                                                               | 18. Transferaufwendungen                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 190                                                               | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 6.902,09             | 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>1.379.552,44</b>  | <b>1.481.200,00</b>  | <b>1.547.800,00</b>  | <b>1.496.000,00</b>  | <b>1.496.000,00</b>  | <b>1.501.400,00</b>  |
| <b>210</b>                                                        | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-647.954,19</b>   | <b>-804.200,00</b>   | <b>-870.100,00</b>   | <b>-817.800,00</b>   | <b>-819.300,00</b>   | <b>-824.300,00</b>   |
| 220                                                               | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 368,48               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 230                                                               | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>240</b>                                                        | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>368,48</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>250</b>                                                        | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-647.585,71</b>   | <b>-804.200,00</b>   | <b>-870.100,00</b>   | <b>-817.800,00</b>   | <b>-819.300,00</b>   | <b>-824.300,00</b>   |
| 260                                                               | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 270                                                               | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 475.623,65           | 817.900,00           | 827.500,00           | 859.800,00           | 883.100,00           | 937.100,00           |
| <b>280</b>                                                        | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-475.623,65</b>   | <b>-817.900,00</b>   | <b>-827.500,00</b>   | <b>-859.800,00</b>   | <b>-883.100,00</b>   | <b>-937.100,00</b>   |
| <b>290</b>                                                        | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-1.123.209,36</b> | <b>-1.622.100,00</b> | <b>-1.697.600,00</b> | <b>-1.677.600,00</b> | <b>-1.702.400,00</b> | <b>-1.761.400,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023        | Plan 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <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)       | 1.925,00             |                      |                    |                      |                    |                    |
| 0500                                                            | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 36.069,88            | 33.300,00            | 33.300,00          | 33.300,00            | 31.300,00          | 31.300,00          |
| 0600                                                            | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 21.966,07            | 14.500,00            | 15.200,00          | 15.700,00            | 16.200,00          | 16.700,00          |
| 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>59.960,95</b>     | <b>47.800,00</b>     | <b>48.500,00</b>   | <b>49.000,00</b>     | <b>47.500,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
| <b>1100</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 1101                                                            | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 76.063,19            | 75.800,00            | 83.900,00          | 87.500,00            | 91.100,00          | 94.800,00          |
| 1200                                                            | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 1300                                                            | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 367.986,80           | 429.800,00           | 488.300,00         | 432.900,00           | 432.600,00         | 434.300,00         |
| 1400                                                            | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 1500                                                            | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 1600                                                            | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 6.902,09             | 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>450.952,08</b>    | <b>520.600,00</b>    | <b>587.200,00</b>  | <b>535.400,00</b>    | <b>538.700,00</b>  | <b>544.100,00</b>  |
| <b>1800</b>                                                     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-390.991,13</b>   | <b>-472.800,00</b>   | <b>-538.700,00</b> | <b>-486.400,00</b>   | <b>-491.200,00</b> | <b>-496.100,00</b> |
| <b>1900</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 1901                                                            | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 993.631,81           | 1.321.400,00         | 384.900,00         |                      |                    |                    |
| 2000                                                            | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 11.576,46            | 466.400,00           |                    |                      |                    |                    |
| 2100                                                            | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 756,00               |                      |                    |                      |                    |                    |
| 2200                                                            | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 2300                                                            | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| <b>2400</b>                                                     | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.005.964,27</b>  | <b>1.787.800,00</b>  | <b>384.900,00</b>  |                      |                    |                    |
| <b>2500</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 2501                                                            | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 2.523,61             | 329.000,00           | 140.000,00         | 4.000,00             | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 2600                                                            | 26. Baumaßnahmen                                                                           | 1.639.298,49         | 3.095.400,00         | 105.000,00         | 585.000,00           | 405.000,00         | 405.000,00         |
| 2700                                                            | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 499.385,17           | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2800                                                            | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 2900                                                            | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| 3000                                                            | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                      |                      |                    |                      |                    |                    |
| <b>3100</b>                                                     | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>2.141.207,27</b>  | <b>3.429.400,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>594.000,00</b>    | <b>414.000,00</b>  | <b>414.000,00</b>  |
| <b>3200</b>                                                     | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-1.135.243,00</b> | <b>-1.641.600,00</b> | <b>134.900,00</b>  | <b>-594.000,00</b>   | <b>-414.000,00</b> | <b>-414.000,00</b> |
| <b>3300</b>                                                     | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-1.526.234,13</b> | <b>-2.114.400,00</b> | <b>-403.800,00</b> | <b>-1.080.400,00</b> | <b>-905.200,00</b> | <b>-910.100,00</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>-1.526.234,13</b> | <b>-2.114.400,00</b> | <b>-403.800,00</b> | <b>-1.080.400,00</b> | <b>-905.200,00</b> | <b>-910.100,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft     |                             |                           |                                   |                    |                            |                          |                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV20.0024 Erschließungsstraße<br>Dockgelände                  | 510,51                      | -466.400,00<br>0,00       | 42.500,00                         | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 868.600,00               | 144.378,85                     |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.     | 0,00                        | 466.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 466.400,00               | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | 510,51                      | 0,00<br>0,00              | 42.500,00                         | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 235.000,00               | 144.378,85                     |
| INV20.0037 Ankauf<br>Kompensationsflächen                      | 499.385,17                  | 300.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 320.000,00               | 499.385,17                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 300.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 320.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0015 Endausbau<br>Wirtschaftsbogen an der A 28           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00                              | 180.000,00         | 0,00<br>0,00               | 180.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00                              | 180.000,00         | 0,00<br>0,00               | 180.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0016 Herstellung<br>Kreisverkehrsplatz Schulstraße       | 23.605,46                   | 500.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 573.000,00               | 69.909,46                      |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 631.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 631.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 23.605,46                   | 1.131.000,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.204.000,00             | 69.909,46                      |
| INV22.0003 Erwerb von<br>Straßengrundstücken                   | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0004 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung               | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0005<br>Regenwasseranschlüsse 2022                       | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.901,08                       |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.901,08                       |
| INV22.0006 Straßenbauprogramm<br>2022                          | 0,00                        | 170.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 170.400,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 170.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 170.400,00               | 0,00                           |
| INV22.0007 Spielgeräte auf<br>Spielplätzen                     | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 1.563,66                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 1.563,66                       |
| INV22.0013 Verkehrsanbindung<br>Familienzentrum Augustfehn II  | 0,00                        | 543.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 543.000,00               | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 328.800,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 328.800,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 543.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 543.000,00               | 0,00                           |
| INV22.0031 Ankauf Potenzialfläche<br>Anbindung Familienzentrum | 0,00                        | 25.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 25.000,00                | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 25.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 25.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0037 Sanierung Grüne Straße                              | 0,00                        | 273.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 273.400,00               | 5.139,30                       |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 361.600,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 361.600,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 635.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 635.000,00               | 5.139,30                       |
| INV22.0038 Neubau sog. Ripken-<br>Brücke                       | 0,00                        | 611.000,00<br>-384.900,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 226.100,00               | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 0,00<br>384.900,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 384.900,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 611.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 611.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0004 Erwerb von<br>Straßengrundstücken                   | 0,00                        | 0,00<br>1.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0,00<br>1.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0005 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung               | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0006<br>Regenwasseranschlüsse 2023                       | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023                         | 0,00                        | 0,00<br>100.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 100.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>100.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 100.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen                    | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0035 Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses         | 0,00                        | 0,00<br>136.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 136.000,00               | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>136.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 136.000,00               | 0,00                           |
| INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 1.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 1.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 3.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 3.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 400.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 400.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 1.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 1.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 3.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 3.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 400.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 400.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0004 Erwerb von Straßengrundstücken                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>1.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>1.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>3.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>3.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>400.000,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>400.000,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft |                             |                                      |                                   |                    |                                  |                          |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023               | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>2.141.207,27</b>         | <b>3.429.400,00<br/>250.000,00</b>   | <b>42.500,00</b>                  | <b>594.000,00</b>  | <b>414.000,00<br/>414.000,00</b> | <b>14.858.100,00</b>     | <b>10.550.348,64</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>-959.440,49</b>          | <b>-1.459.000,00<br/>-384.900,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>-3.990.300,00</b>     | <b>-5.457.694,95</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>1.181.766,78</b>         | <b>1.970.400,00<br/>-134.900,00</b>  | <b>42.500,00</b>                  | <b>594.000,00</b>  | <b>414.000,00<br/>414.000,00</b> | <b>10.867.800,00</b>     | <b>5.092.653,69</b>            |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken |                                                                                 |               |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken                       |                                                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
| 000                                                                             | Ordentliche Erträge                                                             |               |              |              |              |              |              |
| 010                                                                             | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |               |              |              |              |              |              |
| 020                                                                             | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         |               |              |              |              |              |              |
| 030                                                                             | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 583.340,10    | 585.100,00   | 585.100,00   | 585.100,00   | 585.100,00   | 585.000,00   |
|                                                                                 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.                              | 532.423,84    | 585.100,00   | 585.100,00   | 585.100,00   | 585.100,00   | 585.000,00   |
|                                                                                 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.                             | 50.916,26     |              |              |              |              |              |
| 040                                                                             | 4. sonstige Transfererträge                                                     |               |              |              |              |              |              |
| 050                                                                             | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) | 3.189,34      |              |              |              |              |              |
|                                                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 3.189,34      |              |              |              |              |              |
| 060                                                                             | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 9.876,19      | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
|                                                                                 | Mieten und Pachten                                                              | 9.720,00      | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
|                                                                                 | Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen                                   | 156,19        |              |              |              |              |              |
| 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                                                 | 596.405,63    | 594.800,00   | 594.800,00   | 594.800,00   | 594.800,00   | 594.700,00   |
| 130                                                                             | Ordentliche Aufwendungen                                                        |               |              |              |              |              |              |
| 131                                                                             | 13. Personalaufwendungen                                                        | 42.989,67     | 43.600,00    | 47.800,00    | 49.300,00    | 50.800,00    | 52.400,00    |
|                                                                                 | Dienstaufw. Beamte                                                              | 6.354,80      | 6.300,00     | 7.700,00     | 7.900,00     | 8.100,00     | 8.400,00     |
|                                                                                 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 26.935,66     | 27.500,00    | 29.400,00    | 30.200,00    | 31.000,00    | 31.800,00    |
|                                                                                 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                              | 2.046,87      | 2.000,00     | 2.400,00     | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.700,00     |
|                                                                                 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 1.777,94      | 1.800,00     | 1.900,00     | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.200,00     |
|                                                                                 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 5.500,67      | 5.600,00     | 6.000,00     | 6.200,00     | 6.400,00     | 6.600,00     |
|                                                                                 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 373,73        | 400,00       | 400,00       | 500,00       | 600,00       | 700,00       |
| 140                                                                             | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |               |              |              |              |              |              |
| 150                                                                             | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 207.432,77    | 173.000,00   | 214.500,00   | 195.700,00   | 197.200,00   | 198.700,00   |
|                                                                                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 3.410,73      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
|                                                                                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 173.260,97    | 146.200,00   | 187.700,00   | 169.200,00   | 170.700,00   | 172.200,00   |
|                                                                                 | Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle                              | 583,64        |              |              |              |              |              |
|                                                                                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 298,36        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                                                 | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 17.028,88     | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
|                                                                                 | Grundabgaben, Entgelte                                                          | 12.568,15     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|                                                                                 | Wasserkosten                                                                    | 81,04         | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
|                                                                                 | Stromkosten                                                                     | 225,64        | 600,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                                                                                 | Stromkosten für Betriebszwecke                                                  | -24,64        | 500,00       | 800,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 160                                                                             | 16. Abschreibungen                                                              | 724.976,25    | 846.300,00   | 846.300,00   | 846.300,00   | 843.000,00   | 843.000,00   |
|                                                                                 | Abschreibungen auf Gebäude                                                      | 16.174,15     |              |              |              |              |              |
|                                                                                 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                    | 705.578,66    | 844.000,00   | 844.000,00   | 844.000,00   | 840.700,00   | 840.700,00   |
|                                                                                 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 428,35        | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
|                                                                                 | Auflösung Sammelposten                                                          | 417,60        | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
|                                                                                 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen                                 | 2.377,49      |              |              |              |              |              |
| 170                                                                             | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |               |              |              |              |              |              |
| 180                                                                             | 18. Transferaufwendungen                                                        |               |              |              |              |              |              |
| 190                                                                             | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 3.382,99      | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
|                                                                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 3.382,99      | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 200                                                                             | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                            | 978.781,68    | 1.069.900,00 | 1.115.600,00 | 1.098.300,00 | 1.098.000,00 | 1.101.100,00 |
| 210                                                                             | 21. = ordentliches Ergebnis                                                     | -382.376,05   | -475.100,00  | -520.800,00  | -503.500,00  | -503.200,00  | -506.400,00  |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken                       |                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
| 220                                                                             | 22. außerordentliche Erträge                       |                  |                |                |               |               |               |
| 230                                                                             | 23. außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                |                |               |               |               |
| 240                                                                             | 24. außerordentliches Ergebnis                     |                  |                |                |               |               |               |
| 250                                                                             | 25. Jahresergebnis                                 | -382.376,05      | -475.100,00    | -520.800,00    | -503.500,00   | -503.200,00   | -506.400,00   |
| 260                                                                             | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |                |                |               |               |               |
| 270                                                                             | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 286.614,85       | 673.900,00     | 683.500,00     | 725.800,00    | 750.100,00    | 814.100,00    |
|                                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 286.614,85       | 673.900,00     | 683.500,00     | 725.800,00    | 750.100,00    | 814.100,00    |
| 280                                                                             | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -286.614,85      | -673.900,00    | -683.500,00    | -725.800,00   | -750.100,00   | -814.100,00   |
| 290                                                                             | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.  | -668.990,90      | -1.149.000,00  | -1.204.300,00  | -1.229.300,00 | -1.253.300,00 | -1.320.500,00 |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken |                                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken                     |                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|                                                                               | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                  |                |                |              |              |              |
| 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) | 1.900,00         |                |                |              |              |              |
|                                                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                          | 1.900,00         |                |                |              |              |              |
| 0500                                                                          | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 9.876,19         | 9.700,00       | 9.700,00       | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
|                                                                               | Mieten und Pachten                                                                | 9.720,00         | 9.700,00       | 9.700,00       | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
|                                                                               | Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen                                      | 156,19           |                |                |              |              |              |
| 0600                                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            | 5.000,00         |                |                |              |              |              |
|                                                                               | Erstattungen von privaten Unternehmen                                             | 5.000,00         |                |                |              |              |              |
| 0700                                                                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 0800                                                                          | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 0900                                                                          | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 1000                                                                          | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | 16.776,19        | 9.700,00       | 9.700,00       | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
|                                                                               | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                  |                |                |              |              |              |
| 1101                                                                          | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 42.996,07        | 43.600,00      | 47.800,00      | 49.300,00    | 50.800,00    | 52.400,00    |
|                                                                               | Dienstbezüge Beamte                                                               | 6.354,80         | 6.300,00       | 7.700,00       | 7.900,00     | 8.100,00     | 8.400,00     |
|                                                                               | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 26.935,66        | 27.500,00      | 29.400,00      | 30.200,00    | 31.000,00    | 31.800,00    |
|                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                                | 2.050,02         | 2.000,00       | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.700,00     |
|                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 1.777,94         | 1.800,00       | 1.900,00       | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.200,00     |
|                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 5.500,67         | 5.600,00       | 6.000,00       | 6.200,00     | 6.400,00     | 6.600,00     |
|                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 376,98           | 400,00         | 400,00         | 500,00       | 600,00       | 700,00       |
| 1200                                                                          | Auszahlungen für Versorgung                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 1300                                                                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 155.006,86       | 173.000,00     | 214.500,00     | 195.700,00   | 197.200,00   | 198.700,00   |
|                                                                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 3.410,73         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
|                                                                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 120.732,19       | 146.200,00     | 187.700,00     | 169.200,00   | 170.700,00   | 172.200,00   |
|                                                                               | Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.                                | 583,64           |                |                |              |              |              |
|                                                                               | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 298,36           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                                               | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 17.028,88        | 10.500,00      | 10.500,00      | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
|                                                                               | Grundabgaben, Entgelte                                                            | 12.568,15        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|                                                                               | Wasserkosten                                                                      | 81,04            | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
|                                                                               | Stromkosten                                                                       | 303,87           | 600,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                                                                               | Stromkosten für Betriebszwecke                                                    |                  | 500,00         | 800,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1400                                                                          | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 1500                                                                          | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |                  |                |                |              |              |              |
| 1600                                                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 3.382,99         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
|                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                  | 3.382,99         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 1700                                                                          | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 201.385,92       | 223.600,00     | 269.300,00     | 252.000,00   | 255.000,00   | 258.100,00   |
| 1800                                                                          | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | -184.609,73      | -213.900,00    | -259.600,00    | -242.300,00  | -245.300,00  | -248.400,00  |
|                                                                               | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 1901                                                                          | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             | 964.396,31       | 1.321.400,00   | 384.900,00     |              |              |              |
|                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                                  | 561.491,06       | 1.221.400,00   | 384.900,00     |              |              |              |
|                                                                               | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden                                        |                  | 100.000,00     |                |              |              |              |
|                                                                               | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                    | 29.182,03        |                |                |              |              |              |
|                                                                               | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                       | 373.723,22       |                |                |              |              |              |
| 2000                                                                          | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                    |                  | 466.400,00     |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken |                                                      |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken                     |                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|                                                                               | Beiträge und ähnliche Entgelte                       |                  | 466.400,00     |                |              |              |              |
| 2100                                                                          | Veräußerung von Sachvermögen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 2200                                                                          | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 2300                                                                          | sonstige Investitionstätigkeit                       |                  |                |                |              |              |              |
| 2400                                                                          | = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit           | 964.396,31       | 1.787.800,00   | 384.900,00     |              |              |              |
|                                                                               | <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>        |                  |                |                |              |              |              |
| 2501                                                                          | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -7.117,20        | 1.000,00       | 137.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                                               | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden         | -7.117,20        | 1.000,00       | 137.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 2600                                                                          | Baumaßnahmen                                         | 1.373.494,47     | 3.090.400,00   | 100.000,00     | 580.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
|                                                                               | Tiefbaumaßnahmen                                     | 1.373.494,47     | 3.090.400,00   | 100.000,00     | 580.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 2700                                                                          | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 2800                                                                          | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 2900                                                                          | Aktivierbare Zuwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| 3000                                                                          | sonstige Investitionstätigkeit                       |                  |                |                |              |              |              |
| 3100                                                                          | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit           | 1.366.377,27     | 3.091.400,00   | 237.000,00     | 581.000,00   | 401.000,00   | 401.000,00   |
| 3200                                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                      | -401.980,96      | -1.303.600,00  | 147.900,00     | -581.000,00  | -401.000,00  | -401.000,00  |
| 3300                                                                          | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                  | -586.590,69      | -1.517.500,00  | -111.700,00    | -823.300,00  | -646.300,00  | -649.400,00  |
|                                                                               | <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                                                                          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                     |                  |                |                |              |              |              |
| 3700                                                                          | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)      | -586.590,69      | -1.517.500,00  | -111.700,00    | -823.300,00  | -646.300,00  | -649.400,00  |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung |                                                                                 |               |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung                       |                                                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 000                                                      | Ordentliche Erträge                                                             |               |             |             |             |             |             |
| 010                                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |               |             |             |             |             |             |
| 020                                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         |               |             |             |             |             |             |
| 030                                                      | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 9.929,70      | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
|                                                          | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.                              | 7.240,88      | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
|                                                          | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.                             | 2.688,82      |             |             |             |             |             |
| 040                                                      | 4. sonstige Transfererträge                                                     |               |             |             |             |             |             |
| 050                                                      | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) |               |             |             |             |             |             |
| 060                                                      | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 5.584,88      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
|                                                          | Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen                                   | 5.584,88      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 070                                                      | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.141,08      |             |             |             |             |             |
|                                                          | Erstattungen von übrigen Bereichen                                              | 1.141,08      |             |             |             |             |             |
| 080                                                      | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |               |             |             |             |             |             |
| 090                                                      | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           |               |             |             |             |             |             |
| 100                                                      | 10. Bestandsveränderungen                                                       |               |             |             |             |             |             |
| 110                                                      | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                |               |             |             |             |             |             |
| 120                                                      | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                 | 16.655,66     | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 130                                                      | Ordentliche Aufwendungen                                                        |               |             |             |             |             |             |
| 131                                                      | 13. Personalaufwendungen                                                        |               |             |             |             |             |             |
| 140                                                      | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |               |             |             |             |             |             |
| 150                                                      | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 96.427,34     | 105.800,00  | 142.200,00  | 106.200,00  | 106.400,00  | 106.600,00  |
|                                                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 38.952,45     | 35.800,00   | 36.000,00   | 36.200,00   | 36.400,00   | 36.600,00   |
|                                                          | Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle                              | 8.098,61      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                                          | Stromkosten für Betriebszwecke                                                  | 49.376,28     | 60.000,00   | 96.200,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 160                                                      | 16. Abschreibungen                                                              | 31.914,34     | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   |
|                                                          | Abschreibungen auf Gebäude                                                      | 8.319,23      |             |             |             |             |             |
|                                                          | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                    | 22.967,20     | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   |
|                                                          | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                                         | 627,91        |             |             |             |             |             |
| 170                                                      | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |               |             |             |             |             |             |
| 180                                                      | 18. Transferaufwendungen                                                        |               |             |             |             |             |             |
| 190                                                      | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           |               |             |             |             |             |             |
| 200                                                      | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                            | 128.341,68    | 122.200,00  | 158.600,00  | 122.600,00  | 122.800,00  | 123.000,00  |
| 210                                                      | 21. = ordentliches Ergebnis                                                     | -111.686,02   | -112.000,00 | -148.400,00 | -112.400,00 | -112.600,00 | -112.800,00 |
| 220                                                      | 22. außerordentliche Erträge                                                    |               |             |             |             |             |             |
| 230                                                      | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |             |             |             |
| 240                                                      | 24. außerordentliches Ergebnis                                                  |               |             |             |             |             |             |
| 250                                                      | 25. Jahresergebnis                                                              | -111.686,02   | -112.000,00 | -148.400,00 | -112.400,00 | -112.600,00 | -112.800,00 |
| 260                                                      | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |               |             |             |             |             |             |
| 270                                                      | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 2.290,33      | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
|                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.290,33      | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| 280                                                      | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | -2.290,33     | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  |
| 290                                                      | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                               | -113.976,35   | -125.000,00 | -161.400,00 | -125.400,00 | -125.600,00 | -125.800,00 |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung |                                                                                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung                     |                                                                                   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|                                                        | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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)                       | 5.672,89          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|                                                        | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)                                | 88,01             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                        | Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen                                      | 5.584,88          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 0600                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            | 1.141,08          |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                | 1.141,08          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>6.813,97</u>   | <u>3.000,00</u>    | <u>3.000,00</u>    | <u>3.000,00</u>    | <u>3.000,00</u>    | <u>3.000,00</u>    |
|                                                        | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                                   | Auszahlungen für aktives Personal                                                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1200                                                   | Auszahlungen für Versorgung                                                       |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 104.454,27        | 105.800,00         | 142.200,00         | 106.200,00         | 106.400,00         | 106.600,00         |
|                                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 38.674,19         | 35.800,00          | 36.000,00          | 36.200,00          | 36.400,00          | 36.600,00          |
|                                                        | Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.                                | 5.672,48          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
|                                                        | Stromkosten für Betriebszwecke                                                    | 60.107,60         | 60.000,00          | 96.200,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 1400                                                   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                                   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1600                                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1700                                                   | <u>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>104.454,27</u> | <u>105.800,00</u>  | <u>142.200,00</u>  | <u>106.200,00</u>  | <u>106.400,00</u>  | <u>106.600,00</u>  |
| 1800                                                   | <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>-97.640,30</u> | <u>-102.800,00</u> | <u>-139.200,00</u> | <u>-103.200,00</u> | <u>-103.400,00</u> | <u>-103.600,00</u> |
|                                                        | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                                                   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             | 1.614,37          |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                        | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                    | 1.614,37          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2000                                                   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                    | 818,47            |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                        | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                    | 818,47            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2100                                                   | Veräußerung von Sachvermögen                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2200                                                   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2300                                                   | sonstige Investitionstätigkeit                                                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2400                                                   | <u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>                                 | <u>2.432,84</u>   |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                        | <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501                                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                              | 3.894,83          |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden                                      | 3.894,83          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2600                                                   | Baumaßnahmen                                                                      |                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
|                                                        | Sonstige Baumaßnahmen                                                             |                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2700                                                   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2800                                                   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2900                                                   | Aktivierbare Zuwendungen                                                          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3000                                                   | sonstige Investitionstätigkeit                                                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung |                                                      |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung                     |                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 3100                                                   | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit           | 3.894,83         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3200                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                      | -1.461,99        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 3300                                                   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                  | -99.102,29       | -107.800,00    | -144.200,00    | -108.200,00  | -108.400,00  | -108.600,00  |
|                                                        | <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)      | -99.102,29       | -107.800,00    | -144.200,00    | -108.200,00  | -108.400,00  | -108.600,00  |





**Teilhaushalt  
Fachdienst 143  
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <b>000</b>                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010                                               | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 020                                               | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 21.000,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 030                                               | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 109.485,49           | 116.800,00           | 116.800,00           | 112.600,00           | 116.800,00           | 113.800,00           |
| 040                                               | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 050                                               | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 060                                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 3.039,73             | 2.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             |
| 070                                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 080                                               | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 090                                               | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100                                               | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 110                                               | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>120</b>                                        | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>133.525,22</b>    | <b>119.500,00</b>    | <b>122.500,00</b>    | <b>118.300,00</b>    | <b>122.500,00</b>    | <b>119.500,00</b>    |
| <b>130</b>                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 749.253,77           | 801.400,00           | 824.900,00           | 850.300,00           | 876.300,00           | 902.800,00           |
| 140                                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 150                                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 615.492,90           | 931.100,00           | 1.024.300,00         | 539.900,00           | 540.300,00           | 532.300,00           |
| 160                                               | 16. Abschreibungen                                                                  | 364.135,39           | 457.400,00           | 459.000,00           | 476.100,00           | 481.700,00           | 476.400,00           |
| 170                                               | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 180                                               | 18. Transferaufwendungen                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 190                                               | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.816,38             | 2.900,00             | 2.500,00             | 2.200,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>200</b>                                        | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.730.698,44</b>  | <b>2.192.800,00</b>  | <b>2.310.700,00</b>  | <b>1.868.500,00</b>  | <b>1.900.800,00</b>  | <b>1.914.000,00</b>  |
| <b>210</b>                                        | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-1.597.173,22</b> | <b>-2.073.300,00</b> | <b>-2.188.200,00</b> | <b>-1.750.200,00</b> | <b>-1.778.300,00</b> | <b>-1.794.500,00</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>-1.597.173,22</b> | <b>-2.073.300,00</b> | <b>-2.188.200,00</b> | <b>-1.750.200,00</b> | <b>-1.778.300,00</b> | <b>-1.794.500,00</b> |
| 260                                               | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 270                                               | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 189.668,56           | 134.000,00           | 134.000,00           | 129.000,00           | 129.500,00           | 126.000,00           |
| <b>280</b>                                        | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-189.668,56</b>   | <b>-134.000,00</b>   | <b>-134.000,00</b>   | <b>-129.000,00</b>   | <b>-129.500,00</b>   | <b>-126.000,00</b>   |
| <b>290</b>                                        | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-1.786.841,78</b> | <b>-2.207.300,00</b> | <b>-2.322.200,00</b> | <b>-1.879.200,00</b> | <b>-1.907.800,00</b> | <b>-1.920.500,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst |                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
| <b>000</b>                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0100                                            | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0200                                            | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 21.000,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0300                                            | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0400                                            | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0500                                            | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 6.670,44             | 2.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             |
| 0600                                            | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0700                                            | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0800                                            | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0900                                            | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1000</b>                                     | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>27.670,44</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      |
| <b>1100</b>                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1101                                            | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 749.260,17           | 801.400,00           | 824.900,00           | 850.300,00           | 876.300,00           | 902.800,00           |
| 1200                                            | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1300                                            | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 534.961,61           | 931.100,00           | 1.024.300,00         | 539.900,00           | 540.300,00           | 532.300,00           |
| 1400                                            | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1500                                            | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1600                                            | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.821,52             | 2.900,00             | 2.500,00             | 2.200,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>1700</b>                                     | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.286.043,30</b>  | <b>1.735.400,00</b>  | <b>1.851.700,00</b>  | <b>1.392.400,00</b>  | <b>1.419.100,00</b>  | <b>1.437.600,00</b>  |
| <b>1800</b>                                     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-1.258.372,86</b> | <b>-1.732.700,00</b> | <b>-1.846.000,00</b> | <b>-1.386.700,00</b> | <b>-1.413.400,00</b> | <b>-1.431.900,00</b> |
| <b>1900</b>                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1901                                            | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 891.009,28           | 355.000,00           | 60.000,00            |                      |                      |                      |
| 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>891.009,28</b>    | <b>355.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| <b>2500</b>                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2501                                            | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 31.834,65            | 170.000,00           |                      |                      |                      |                      |
| 2600                                            | 26. Baumaßnahmen                                                                           | 3.905.518,73         | 1.738.500,00         | 650.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| 2700                                            | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 15.276,72            | 79.400,00            | 10.500,00            | 100.000,00           |                      |                      |
| 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>3.952.630,10</b>  | <b>1.987.900,00</b>  | <b>660.500,00</b>    | <b>205.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    |
| <b>3200</b>                                     | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-3.061.620,82</b> | <b>-1.632.900,00</b> | <b>-600.500,00</b>   | <b>-205.000,00</b>   | <b>-105.000,00</b>   | <b>-105.000,00</b>   |
| <b>3300</b>                                     | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-4.319.993,68</b> | <b>-3.365.600,00</b> | <b>-2.446.500,00</b> | <b>-1.591.700,00</b> | <b>-1.518.400,00</b> | <b>-1.536.900,00</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>-4.319.993,68</b> | <b>-3.365.600,00</b> | <b>-2.446.500,00</b> | <b>-1.591.700,00</b> | <b>-1.518.400,00</b> | <b>-1.536.900,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst                        |                             |                          |                                   |                    |                            |                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV14.0052 OBS Augustfehn -<br>Erneuerung Schulhof                | 15.470,00                   | 328.500,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 645.500,00               | 450.211,76                     |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 355.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 355.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 15.470,00                   | 683.500,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000.500,00             | 450.211,76                     |
| INV19.0017 Mensa Grundschule<br>Apen                              | 0,00                        | 250.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 300.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 250.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 300.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0030 Anschaffung<br>Kastenwagen Gebäudedienst               | 0,00                        | 43.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 83.700,00                | 35.527,23                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 43.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 83.700,00                | 35.527,23                      |
| INV21.0031 Anschaffung<br>Kleintransporter Gebäudedienst          | 0,00                        | 29.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 55.700,00                | 35.507,23                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 29.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 55.700,00                | 35.507,23                      |
| INV22.0008 Neubau Wartehäuser<br>2022                             | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0026 Anschaffung<br>Reinigungswagen Janosch-<br>Grundschule | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.654,04                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.654,04                       |
| INV22.0027 i-Mop<br>Reinigungsmaschine Janosch-<br>Grundschule    | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0033 Anbau an die<br>Kinderkrippe Wichtelhuus               | 0,00                        | 800.000,00<br>585.000,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.385.000,00             | 68.388,73                      |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00<br>60.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 60.000,00                | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 800.000,00<br>645.000,00 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.445.000,00             | 68.388,73                      |
| INV22.0036 Ankauf KiTa-Fläche<br>Hengstforde                      | 0,00                        | 170.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 170.000,00               | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                  | 0,00                        | 170.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 170.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0009 Neubau Wartehäuser<br>2023                             | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0036 Tellerschleifer<br>Gebäudedienst                       | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0037 Abdeckung für Anhänger                                 | 0,00                        | 0,00<br>1.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 0,00<br>1.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| INV23.0038 Bautrockner<br>Gebäudedienst                           | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV24.0009 Neubau Wartehäuser<br>2024                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0015 Lüftungsanlage<br>Sporthalle Mühlenstraße              | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0016 Energetische<br>Investitionsmaßnahmen an<br>Gebäuden   | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0009 Neubau Wartehäuser<br>2025                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst                      |                             |                                    |                                   |                    |                                  |                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0015 Energetische<br>Investitionsmaßnahmen an<br>Gebäuden | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0009 Neubau Wartehäuser<br>2026                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0014 Energetische<br>Investitionsmaßnahmen an<br>Gebäuden | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>3.988.068,15</b>         | <b>1.987.900,00<br/>660.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>205.000,00</b>  | <b>105.000,00<br/>105.000,00</b> | <b>16.699.258,08</b>     | <b>15.059.575,63</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>-812.749,24</b>          | <b>-355.000,00<br/>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>-4.611.000,00</b>     | <b>-3.152.658,15</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>3.175.318,91</b>         | <b>1.632.900,00<br/>600.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>205.000,00</b>  | <b>105.000,00<br/>105.000,00</b> | <b>12.088.258,08</b>     | <b>11.906.917,48</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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 020                                                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 134.891,08         | 177.600,00         | 146.500,00         | 146.500,00         | 146.500,00         | 146.500,00         |
| 030                                                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 21.253,35          | 32.600,00          | 32.600,00          | 32.500,00          | 32.600,00          | 32.500,00          |
| 040                                                           | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050                                                           | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 15,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060                                                           | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 58.598,79          | 55.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          |
| 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>215.349,73</b>  | <b>266.400,00</b>  | <b>245.300,00</b>  | <b>245.200,00</b>  | <b>245.300,00</b>  | <b>245.200,00</b>  |
| <b>130</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                           | 13. Personalaufwendungen                                                            | 211.459,50         | 259.300,00         | 324.800,00         | 333.600,00         | 342.700,00         | 352.000,00         |
| 140                                                           | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 145.583,68         | 199.000,00         | 269.900,00         | 175.500,00         | 175.500,00         | 175.500,00         |
| 160                                                           | 16. Abschreibungen                                                                  | 46.112,47          | 95.200,00          | 95.700,00          | 95.900,00          | 95.900,00          | 95.900,00          |
| 170                                                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 11.034,98          | 10.100,00          | 10.900,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| 180                                                           | 18. Transferaufwendungen                                                            | 46.599,70          | 64.100,00          | 65.300,00          | 65.500,00          | 65.700,00          | 65.900,00          |
| 190                                                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.790,56           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| <b>200</b>                                                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>462.580,89</b>  | <b>630.100,00</b>  | <b>769.000,00</b>  | <b>683.000,00</b>  | <b>692.300,00</b>  | <b>701.800,00</b>  |
| <b>210</b>                                                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-247.231,16</b> | <b>-363.700,00</b> | <b>-523.700,00</b> | <b>-437.800,00</b> | <b>-447.000,00</b> | <b>-456.600,00</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>-247.231,16</b> | <b>-363.700,00</b> | <b>-523.700,00</b> | <b>-437.800,00</b> | <b>-447.000,00</b> | <b>-456.600,00</b> |
| 260                                                           | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                           | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 17.159,54          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 9.000,00           |
| <b>280</b>                                                    | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-17.159,54</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>   |
| <b>290</b>                                                    | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-264.390,70</b> | <b>-374.700,00</b> | <b>-534.700,00</b> | <b>-448.800,00</b> | <b>-458.000,00</b> | <b>-465.600,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>000</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                                                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0200                                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 183.646,65         | 177.600,00         | 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)       | 15,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0500                                                        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 58.598,79          | 55.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          |
| 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                                                 | 31.610,02          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1000</b>                                                 | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>274.461,97</b>  | <b>233.800,00</b>  | <b>212.700,00</b>  | <b>212.700,00</b>  | <b>212.700,00</b>  | <b>212.700,00</b>  |
| <b>1100</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                                        | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 211.465,90         | 259.300,00         | 324.800,00         | 333.600,00         | 342.700,00         | 352.000,00         |
| 1200                                                        | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                                        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 156.763,14         | 199.000,00         | 269.900,00         | 175.500,00         | 175.500,00         | 175.500,00         |
| 1400                                                        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 9.977,99           | 10.100,00          | 10.900,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| 1500                                                        | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 48.531,57          | 64.100,00          | 65.300,00          | 65.500,00          | 65.700,00          | 65.900,00          |
| 1600                                                        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 32.729,74          | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| <b>1700</b>                                                 | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>459.468,34</b>  | <b>534.900,00</b>  | <b>673.300,00</b>  | <b>587.100,00</b>  | <b>596.400,00</b>  | <b>605.900,00</b>  |
| <b>1800</b>                                                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-185.006,37</b> | <b>-301.100,00</b> | <b>-460.600,00</b> | <b>-374.400,00</b> | <b>-383.700,00</b> | <b>-393.200,00</b> |
| <b>1900</b>                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                                                        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 7.068,60           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>7.068,60</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2500</b>                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501                                                        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 1.648,90           | 2.600,00           | 1.800,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 2600                                                        | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2700                                                        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 37.897,11          | 4.000,00           | 4.000,00           |                    |                    |                    |
| 2800                                                        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2900                                                        | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                    | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 3000                                                        | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3100</b>                                                 | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>39.546,01</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>14.600,00</b>   |
| <b>3200</b>                                                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-32.477,41</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  |
| <b>3300</b>                                                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-217.483,78</b> | <b>-319.700,00</b> | <b>-478.400,00</b> | <b>-389.000,00</b> | <b>-398.300,00</b> | <b>-407.800,00</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>-217.483,78</b> | <b>-319.700,00</b> | <b>-478.400,00</b> | <b>-389.000,00</b> | <b>-398.300,00</b> | <b>-407.800,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad |                             |                                |                                   |                    |                                |                          |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0009 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0028 Austausch<br>Küchengeräte Kiosk Freibad     | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 2.703,44                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 2.703,44                       |
| INV23.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0039 Elektrische Sackkarre<br>Freibad            | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 0,00                           |
| INV24.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 2.000,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 2.000,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 2.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 2.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        | <b>37.897,11</b>            | <b>16.000,00<br/>16.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00<br/>12.000,00</b> | <b>468.000,00</b>        | <b>495.114,96</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                        | <b>-7.068,60</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>-40.000,00</b>        | <b>-61.141,37</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>30.828,51</b>            | <b>16.000,00<br/>16.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00<br/>12.000,00</b> | <b>428.000,00</b>        | <b>433.973,59</b>              |

# Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

## Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde

| Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde |                                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 000                                 | Ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 010                                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 020                                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 129.912,07       | 172.100,00     | 140.000,00     | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
|                                     | Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                               | 129.912,07       | 172.100,00     | 140.000,00     | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 030                                 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 19.065,71        | 31.500,00      | 31.500,00      | 31.500,00    | 31.500,00    | 31.500,00    |
|                                     | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.                              | 19.065,71        | 31.500,00      | 31.500,00      | 31.500,00    | 31.500,00    | 31.500,00    |
| 040                                 | 4. sonstige Transfererträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 050                                 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) |                  |                |                |              |              |              |
| 060                                 | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 58.598,79        | 55.800,00      | 65.800,00      | 65.800,00    | 65.800,00    | 65.800,00    |
|                                     | Mieten und Pachten                                                              | 1.086,92         | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
|                                     | Eintrittsgelder                                                                 | 57.511,87        | 55.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 070                                 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |                  | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
|                                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |                  | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 080                                 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 090                                 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 100                                 | 10. Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 110                                 | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 120                                 | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                 | 207.576,57       | 259.800,00     | 237.700,00     | 237.700,00   | 237.700,00   | 237.700,00   |
| 130                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 131                                 | 13. Personalaufwendungen                                                        | 199.348,12       | 247.100,00     | 311.800,00     | 319.800,00   | 328.100,00   | 336.600,00   |
|                                     | Dienstaufw. Beamte                                                              | 6.354,80         | 6.300,00       | 7.700,00       | 7.900,00     | 8.100,00     | 8.400,00     |
|                                     | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 151.002,13       | 188.400,00     | 238.700,00     | 244.700,00   | 250.900,00   | 257.200,00   |
|                                     | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                              | 2.046,87         | 2.000,00       | 2.400,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.700,00     |
|                                     | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 8.537,03         | 10.700,00      | 13.300,00      | 13.700,00    | 14.100,00    | 14.500,00    |
|                                     | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 30.326,55        | 38.300,00      | 48.000,00      | 49.200,00    | 50.500,00    | 51.800,00    |
|                                     | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 1.080,74         | 1.400,00       | 1.700,00       | 1.800,00     | 1.900,00     | 2.000,00     |
| 140                                 | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 150                                 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 114.217,19       | 155.200,00     | 226.100,00     | 131.700,00   | 131.700,00   | 131.700,00   |
|                                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 157,22           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                                     | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                                  | 16.917,55        | 10.000,00      | 12.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                                     | Pflege der Außenanlagen                                                         | 11.673,75        | 12.000,00      | 15.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|                                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 7.164,12         | 20.000,00      | 11.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
|                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 489,73           | 2.000,00       | 3.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
|                                     | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)                               | 2.840,47         | 9.500,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
|                                     | Grundabgaben, Entgelte                                                          | -3.941,11        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                     | Grundabgaben, Entgelte                                                          | 58,62            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                                     | Kosten der Reinigung (allgemein)                                                | 21.707,89        | 27.000,00      | 30.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                     | Reinigungsmittel                                                                | 156,06           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                                     | Gebäudeversicherungen                                                           | 950,47           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                     | Dienst- und Schutzkleidung                                                      | 1.213,25         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                     | Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten                                        | 183,80           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                     | Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)                                   | 459,82           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                                     | Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %                                          | 2.240,00         | 6.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
|                                     | Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %                                              | 375,29           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                                     | Wasserkosten für Betriebszwecke                                                 | 3.420,59         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
|                                     | Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad                                   | 8.221,56         | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
|                                     | Stromkosten für Betriebszwecke                                                  | 20.055,94        | 20.000,00      | 48.100,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|                                     | Heizkosten für Betriebszwecke                                                   | 19.872,17        | 22.000,00      | 69.300,00      | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 160                                 | 16. Abschreibungen                                                              | 37.366,15        | 83.300,00      | 83.800,00      | 84.000,00    | 84.000,00    | 84.000,00    |
|                                     | Abschreibungen auf Gebäude                                                      | 32.007,24        | 45.700,00      | 45.700,00      | 45.700,00    | 45.700,00    | 45.700,00    |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde                       |                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|                                                           | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 2.992,83         | 33.600,00      | 34.100,00      | 34.300,00    | 34.300,00    | 34.300,00    |
|                                                           | Auflösung Sammelposten                             | 758,45           | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
|                                                           | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen    | 1.607,63         |                |                |              |              |              |
| 170                                                       | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                  |                |                |              |              |              |
| 180                                                       | 18. Transferaufwendungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| 190                                                       | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.606,31         | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
|                                                           | Bürobedarf                                         | 24,54            | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                                                           | Portokosten mit Vorsteuer                          |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                                                           | Telefongebühren                                    | 409,52           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                                                           | Inventarversicherung                               | 1.172,25         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 200                                                       | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen               | 352.537,77       | 487.800,00     | 623.900,00     | 537.700,00   | 546.000,00   | 554.500,00   |
| 210                                                       | 21. = ordentliches Ergebnis                        | -144.961,20      | -228.000,00    | -386.200,00    | -300.000,00  | -308.300,00  | -316.800,00  |
| 220                                                       | 22. außerordentliche Erträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 230                                                       | 23. außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 240                                                       | 24. außerordentliches Ergebnis                     |                  |                |                |              |              |              |
| 250                                                       | 25. Jahresergebnis                                 | -144.961,20      | -228.000,00    | -386.200,00    | -300.000,00  | -308.300,00  | -316.800,00  |
| 260                                                       | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 270                                                       | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.249,17         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 8.249,17         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 280                                                       | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -8.249,17        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 290                                                       | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.  | -153.210,37      | -233.000,00    | -391.200,00    | -305.000,00  | -313.300,00  | -321.800,00  |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde                     |                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|                                                         | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0200                                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 178.667,64        | 172.100,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
|                                                         | Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                                | 178.667,64        | 172.100,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 0300                                                    | sonstige Transfereinzahlungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0400                                                    | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0500                                                    | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 58.598,79         | 55.800,00         | 65.800,00         | 65.800,00         | 65.800,00         | 65.800,00         |
|                                                         | Mieten und Pachten                                                                | 1.086,92          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
|                                                         | Eintrittsgelder                                                                   | 57.511,87         | 55.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 0600                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
|                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 0700                                                    | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0800                                                    | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0900                                                    | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           | 31.610,02         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                         | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                          | 4.232,34          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                         | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern                                    | 27.377,68         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1000                                                    | <u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>268.876,45</u> | <u>228.300,00</u> | <u>206.200,00</u> | <u>206.200,00</u> | <u>206.200,00</u> | <u>206.200,00</u> |
|                                                         | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101                                                    | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 199.354,52        | 247.100,00        | 311.800,00        | 319.800,00        | 328.100,00        | 336.600,00        |
|                                                         | Dienstbezüge Beamte                                                               | 6.354,80          | 6.300,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.100,00          | 8.400,00          |
|                                                         | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 151.002,13        | 188.400,00        | 238.700,00        | 244.700,00        | 250.900,00        | 257.200,00        |
|                                                         | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                                | 2.050,02          | 2.000,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
|                                                         | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 8.537,03          | 10.700,00         | 13.300,00         | 13.700,00         | 14.100,00         | 14.500,00         |
|                                                         | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 30.326,55         | 38.300,00         | 48.000,00         | 49.200,00         | 50.500,00         | 51.800,00         |
|                                                         | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 1.083,99          | 1.400,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1200                                                    | Auszahlungen für Versorgung                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1300                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 124.852,57        | 155.200,00        | 226.100,00        | 131.700,00        | 131.700,00        | 131.700,00        |
|                                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 31.080,64         | 22.500,00         | 27.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
|                                                         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 7.164,12          | 20.000,00         | 11.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 489,73            | 2.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                                                         | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 3.902,63          | 9.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|                                                         | Grundabgaben, Entgelte                                                            | -3.941,11         | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
|                                                         | Kosten der Reinigung (allgemein)                                                  | 21.707,89         | 27.000,00         | 30.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|                                                         | Reinigungsmittel                                                                  | 156,06            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|                                                         | Gebäudeversicherung                                                               | 950,47            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                        | 1.213,25          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                                                         | Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten                                          | 183,80            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                                                         | Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)                                | 3.075,11          | 6.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
|                                                         | Wasserkosten für Betriebszwecke                                                   | 3.473,47          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|                                                         | Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad                                          | 8.211,72          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|                                                         | Stromkosten für Betriebszwecke                                                    | 21.435,55         | 20.000,00         | 48.100,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
|                                                         | Heizkosten für Betriebszwecke                                                     | 25.749,24         | 22.000,00         | 69.300,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 1400                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500                                                    | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1600                                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 32.545,49         | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
|                                                         | Bürobedarf                                                                        | 24,54             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|                                                         | Portokosten                                                                       |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|                                                         | Telefongebühren                                                                   | 417,90            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde                     |                                                        | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|                                                         | Inventarversicherung                                   | 1.173,24           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
|                                                         | Abzugsfähige Vorsteuer                                 | 30.929,81          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1700</b>                                             | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>356.752,58</b>  | <b>404.500,00</b>  | <b>540.100,00</b>  | <b>453.700,00</b>  | <b>462.000,00</b>  | <b>470.500,00</b>  |
| <b>1800</b>                                             | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-87.876,13</b>  | <b>-176.200,00</b> | <b>-333.900,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-255.800,00</b> | <b>-264.300,00</b> |
|                                                         | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1901</b>                                             | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>7.068,60</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                         | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen            | 7.068,60           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>7.068,60</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>37.897,11</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |                    |                    |                    |
|                                                         | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR                 | 37.897,11          | 4.000,00           | 4.000,00           |                    |                    |                    |
| <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>37.897,11</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>3200</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-30.828,51</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>3300</b>                                             | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>             | <b>-118.704,64</b> | <b>-180.200,00</b> | <b>-337.900,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-255.800,00</b> | <b>-264.300,00</b> |
|                                                         | <u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>-118.704,64</b> | <b>-180.200,00</b> | <b>-337.900,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-255.800,00</b> | <b>-264.300,00</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<br/>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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof |                                                                                     |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| <b>000</b>                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010                                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 020                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 42.400,77          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                                                        | 6.446,28           | 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>48.847,05</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>      |
| <b>130</b>                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131                                        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 791.108,73         | 817.700,00           | 822.100,00           | 842.900,00           | 864.200,00           | 886.100,00           |
| 140                                        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 150                                        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 120.272,18         | 136.400,00           | 138.400,00           | 140.400,00           | 142.400,00           | 144.400,00           |
| 160                                        | 16. Abschreibungen                                                                  | 60.392,81          | 98.100,00            | 104.800,00           | 109.800,00           | 109.800,00           | 109.800,00           |
| 170                                        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 180                                        | 18. Transferaufwendungen                                                            |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 190                                        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.265,62           | 1.600,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| <b>200</b>                                 | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>973.039,34</b>  | <b>1.053.800,00</b>  | <b>1.066.400,00</b>  | <b>1.094.200,00</b>  | <b>1.117.500,00</b>  | <b>1.141.400,00</b>  |
| <b>210</b>                                 | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-924.192,29</b> | <b>-1.049.800,00</b> | <b>-1.062.400,00</b> | <b>-1.090.200,00</b> | <b>-1.113.500,00</b> | <b>-1.137.400,00</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>-924.192,29</b> | <b>-1.049.800,00</b> | <b>-1.062.400,00</b> | <b>-1.090.200,00</b> | <b>-1.113.500,00</b> | <b>-1.137.400,00</b> |
| 260                                        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 789.351,59         | 1.048.200,00         | 1.057.300,00         | 1.080.100,00         | 1.103.400,00         | 1.127.300,00         |
| 270                                        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 90.113,85          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>280</b>                                 | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>699.237,74</b>  | <b>1.048.200,00</b>  | <b>1.057.300,00</b>  | <b>1.080.100,00</b>  | <b>1.103.400,00</b>  | <b>1.127.300,00</b>  |
| <b>290</b>                                 | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-224.954,55</b> | <b>-1.600,00</b>     | <b>-5.100,00</b>     | <b>-10.100,00</b>    | <b>-10.100,00</b>    | <b>-10.100,00</b>    |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof |                                                                                            |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
| <b>000</b>                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 0100                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 0200                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 34.003,23          |                    |                      |                    |                      |                      |
| 0300                                     | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 0400                                     | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 0500                                     | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 6.446,28           | 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>40.449,51</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>      |
| <b>1100</b>                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 1101                                     | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 791.115,13         | 817.700,00         | 822.100,00           | 842.900,00         | 864.200,00           | 886.100,00           |
| 1200                                     | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 1300                                     | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 124.973,83         | 136.400,00         | 138.400,00           | 140.400,00         | 142.400,00           | 144.400,00           |
| 1400                                     | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 1500                                     | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                    |                    |                      |                    |                      |                      |
| 1600                                     | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.312,20           | 1.600,00           | 1.100,00             | 1.100,00           | 1.100,00             | 1.100,00             |
| <b>1700</b>                              | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>917.401,16</b>  | <b>955.700,00</b>  | <b>961.600,00</b>    | <b>984.400,00</b>  | <b>1.007.700,00</b>  | <b>1.031.600,00</b>  |
| <b>1800</b>                              | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-876.951,65</b> | <b>-951.700,00</b> | <b>-957.600,00</b>   | <b>-980.400,00</b> | <b>-1.003.700,00</b> | <b>-1.027.600,00</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                                                    | 16.334,95          | 22.000,00          | 99.000,00            |                    |                      |                      |
| 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>16.334,95</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>99.000,00</b>     |                    |                      |                      |
| <b>3200</b>                              | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-16.334,95</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-99.000,00</b>    |                    |                      |                      |
| <b>3300</b>                              | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-893.286,60</b> | <b>-973.700,00</b> | <b>-1.056.600,00</b> | <b>-980.400,00</b> | <b>-1.003.700,00</b> | <b>-1.027.600,00</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>-893.286,60</b> | <b>-973.700,00</b> | <b>-1.056.600,00</b> | <b>-980.400,00</b> | <b>-1.003.700,00</b> | <b>-1.027.600,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Investitionen Fachdienst 145 Bauhof               |                             |                                |                                   |                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0029 Schlegelmulcher Bauhof                 | 0,00                        | 22.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 22.000,00                | 18.618,74                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 22.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 22.000,00                | 18.618,74                      |
| INV23.0040 Radlader Bauhof                        | 0,00                        | 0,00<br>90.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 90.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00<br>90.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 90.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0041 Anschaffung<br>Wildkrautbürsten Bauhof | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0042 Werkzeugbox für<br>Pritschenwagen      | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   | <b>16.334,95</b>            | <b>22.000,00<br/>99.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>752.800,00</b>        | <b>671.046,37</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>16.334,95</b>            | <b>22.000,00<br/>99.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>752.800,00</b>        | <b>671.046,37</b>              |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 57.3.40 Bauhof                       |                                                                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 000                                          | Ordentliche Erträge                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 010                                          | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |               |               |               |               |               |               |
| 020                                          | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 42.400,77     |               |               |               |               |               |
|                                              | Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                               | 42.400,77     |               |               |               |               |               |
| 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                                                    | 6.446,28      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
|                                              | Erträge aus Verkauf                                                             | 2.100,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
|                                              | Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen                                   | 4.346,28      |               |               |               |               |               |
| 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                                                 | 48.847,05     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 130                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                        |               |               |               |               |               |               |
| 131                                          | 13. Personalaufwendungen                                                        | 791.108,73    | 817.700,00    | 822.100,00    | 842.900,00    | 864.200,00    | 886.100,00    |
|                                              | Dienstaufw. Beamte                                                              | 6.354,80      | 6.300,00      | 7.700,00      | 7.900,00      | 8.100,00      | 8.400,00      |
|                                              | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                                        | 612.981,02    | 633.400,00    | 635.500,00    | 651.400,00    | 667.700,00    | 684.400,00    |
|                                              | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                              | 2.046,87      | 2.000,00      | 2.400,00      | 2.500,00      | 2.600,00      | 2.700,00      |
|                                              | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 39.817,34     | 41.200,00     | 41.500,00     | 42.600,00     | 43.700,00     | 44.800,00     |
|                                              | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                                          | 125.735,21    | 130.400,00    | 130.700,00    | 134.000,00    | 137.400,00    | 140.900,00    |
|                                              | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN                               | 4.173,49      | 4.400,00      | 4.300,00      | 4.500,00      | 4.700,00      | 4.900,00      |
| 140                                          | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 150                                          | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 120.603,63    | 136.400,00    | 138.400,00    | 140.400,00    | 142.400,00    | 144.400,00    |
|                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 15.663,68     | 24.000,00     | 25.000,00     | 26.000,00     | 27.000,00     | 28.000,00     |
|                                              | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)                              | 7.155,92      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
|                                              | Kosten der Reinigung (allgemein)                                                | 39,60         | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
|                                              | Haltung von Fahrzeugen (allgemein)                                              | 32.015,80     | 41.500,00     | 42.000,00     | 42.500,00     | 43.000,00     | 43.500,00     |
|                                              | Haltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)                                          | 4.346,28      |               |               |               |               |               |
|                                              | Kraftstoffe                                                                     | 35.160,00     | 32.000,00     | 32.500,00     | 33.000,00     | 33.500,00     | 34.000,00     |
|                                              | Kfz-Steuer und -Versicherung                                                    | 12.501,81     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     |
|                                              | Dienst- und Schutzkleidung                                                      | 4.568,62      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
|                                              | Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten                                        | 1.732,56      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                                              | Verbrauchsmaterial Bauhof                                                       | 7.419,36      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 160                                          | 16. Abschreibungen                                                              | 60.392,81     | 98.100,00     | 104.800,00    | 109.800,00    | 109.800,00    | 109.800,00    |
|                                              | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen                                         | 4.117,21      | 6.600,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      |
|                                              | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                    | 45.798,00     | 76.100,00     | 81.200,00     | 86.200,00     | 86.200,00     | 86.200,00     |
|                                              | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 8.887,26      | 10.400,00     | 10.400,00     | 10.400,00     | 10.400,00     | 10.400,00     |
|                                              | Auflösung Sammelposten                                                          | 1.590,34      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 170                                          | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |               |               |               |               |               |               |
| 180                                          | 18. Transferaufwendungen                                                        |               |               |               |               |               |               |
| 190                                          | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.265,62      | 1.600,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |
|                                              | Telefongebühren                                                                 | 1.138,98      | 1.500,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                                              | Inventarversicherung                                                            | 126,64        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 200                                          | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                            | 973.370,79    | 1.053.800,00  | 1.066.400,00  | 1.094.200,00  | 1.117.500,00  | 1.141.400,00  |
| 210                                          | 21. = ordentliches Ergebnis                                                     | -924.523,74   | -1.049.800,00 | -1.062.400,00 | -1.090.200,00 | -1.113.500,00 | -1.137.400,00 |
| 220                                          | 22. außerordentliche Erträge                                                    |               |               |               |               |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 57.3.40 Bauhof                       |                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
| 230                                          | 23. außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                |                |               |               |               |
| 240                                          | 24. außerordentliches Ergebnis                     |                  |                |                |               |               |               |
| 250                                          | 25. Jahresergebnis                                 | -924.523,74      | -1.049.800,00  | -1.062.400,00  | -1.090.200,00 | -1.113.500,00 | -1.137.400,00 |
| 260                                          | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 789.351,59       | 1.048.200,00   | 1.057.300,00   | 1.080.100,00  | 1.103.400,00  | 1.127.300,00  |
|                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 789.351,59       | 1.048.200,00   | 1.057.300,00   | 1.080.100,00  | 1.103.400,00  | 1.127.300,00  |
| 270                                          | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.113,85        |                |                |               |               |               |
|                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 90.113,85        |                |                |               |               |               |
| 280                                          | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 699.237,74       | 1.048.200,00   | 1.057.300,00   | 1.080.100,00  | 1.103.400,00  | 1.127.300,00  |
| 290                                          | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.  | -225.286,00      | -1.600,00      | -5.100,00      | -10.100,00    | -10.100,00    | -10.100,00    |

# Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof |                                                                                   |               |             |             |             |               |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Produkt 57.3.40 Bauhof                     |                                                                                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
|                                            | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |               |             |             |             |               |               |
| 0100                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |               |             |             |             |               |               |
| 0200                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 34.003,23     |             |             |             |               |               |
|                                            | Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis                                                | 34.003,23     |             |             |             |               |               |
| 0300                                       | sonstige Transfereinzahlungen                                                     |               |             |             |             |               |               |
| 0400                                       | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) |               |             |             |             |               |               |
| 0500                                       | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 6.446,28      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00      |
|                                            | Einzahlungen aus Verkauf                                                          | 2.100,00      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00      |
|                                            | Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen                                      | 4.346,28      |             |             |             |               |               |
| 0600                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            |               |             |             |             |               |               |
| 0700                                       | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |               |             |             |             |               |               |
| 0800                                       | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                        |               |             |             |             |               |               |
| 0900                                       | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |               |             |             |             |               |               |
| 1000                                       | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | 40.449,51     | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00      |
|                                            | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            |               |             |             |             |               |               |
| 1101                                       | Auszahlungen für aktives Personal                                                 | 791.115,13    | 817.700,00  | 822.100,00  | 842.900,00  | 864.200,00    | 886.100,00    |
|                                            | Dienstbezüge Beamte                                                               | 6.354,80      | 6.300,00    | 7.700,00    | 7.900,00    | 8.100,00      | 8.400,00      |
|                                            | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                         | 612.981,02    | 633.400,00  | 635.500,00  | 651.400,00  | 667.700,00    | 684.400,00    |
|                                            | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                                                | 2.050,02      | 2.000,00    | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.600,00      | 2.700,00      |
|                                            | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 39.817,34     | 41.200,00   | 41.500,00   | 42.600,00   | 43.700,00     | 44.800,00     |
|                                            | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                                           | 125.735,21    | 130.400,00  | 130.700,00  | 134.000,00  | 137.400,00    | 140.900,00    |
|                                            | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN                                | 4.176,74      | 4.400,00    | 4.300,00    | 4.500,00    | 4.700,00      | 4.900,00      |
| 1200                                       | Auszahlungen für Versorgung                                                       |               |             |             |             |               |               |
| 1300                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen  | 125.305,28    | 136.400,00  | 138.400,00  | 140.400,00  | 142.400,00    | 144.400,00    |
|                                            | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 20.975,71     | 24.000,00   | 25.000,00   | 26.000,00   | 27.000,00     | 28.000,00     |
|                                            | Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)                                  | 7.049,70      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00     |
|                                            | Kosten der Reinigung (allgemein)                                                  | 39,60         | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00        | 400,00        |
|                                            | Haltung von Fahrzeugen (allgemein)                                                | 32.593,11     | 41.500,00   | 42.000,00   | 42.500,00   | 43.000,00     | 43.500,00     |
|                                            | Haltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)                                            | 4.346,28      |             |             |             |               |               |
|                                            | Kraftstoffe                                                                       | 34.601,42     | 32.000,00   | 32.500,00   | 33.000,00   | 33.500,00     | 34.000,00     |
|                                            | Kfz-Steuer und -versicherung                                                      | 12.584,81     | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00     | 12.500,00     |
|                                            | Dienst- und Schutzkleidung                                                        | 4.296,94      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00      |
|                                            | Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten                                          | 1.732,56      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                                            | Verbrauchsmaterial Bauhof                                                         | 7.085,15      | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 1400                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  |               |             |             |             |               |               |
| 1500                                       | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                            |               |             |             |             |               |               |
| 1600                                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           | 1.312,20      | 1.600,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00      | 1.100,00      |
|                                            | Telefongebühren                                                                   | 1.185,56      | 1.500,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                                            | Inventarversicherung                                                              | 126,64        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00        | 100,00        |
| 1700                                       | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 917.732,61    | 955.700,00  | 961.600,00  | 984.400,00  | 1.007.700,00  | 1.031.600,00  |
| 1800                                       | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | -877.283,10   | -951.700,00 | -957.600,00 | -980.400,00 | -1.003.700,00 | -1.027.600,00 |
|                                            | <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>                                     |               |             |             |             |               |               |
| 1901                                       | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                             |               |             |             |             |               |               |
| 2000                                       | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                    |               |             |             |             |               |               |
| 2100                                       | Veräußerung von Sachvermögen                                                      |               |             |             |             |               |               |
| 2200                                       | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                            |               |             |             |             |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof |                                                 |                  |                |                |              |               |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Produkt 57.3.40 Bauhof                     |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
| 2300                                       | sonstige Investitionstätigkeit                  |                  |                |                |              |               |               |
| 2400                                       | = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |               |               |
|                                            | Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                  |                |                |              |               |               |
| 2501                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            |                  |                |                |              |               |               |
| 2600                                       | Baumaßnahmen                                    |                  |                |                |              |               |               |
| 2700                                       | Erwerb von beweglichem Sachvermögen             | 16.334,95        | 22.000,00      | 99.000,00      |              |               |               |
|                                            | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR          | 16.334,95        | 22.000,00      | 99.000,00      |              |               |               |
| 2800                                       | Erwerb von Finanzvermögensanlagen               |                  |                |                |              |               |               |
| 2900                                       | Aktivierbare Zuwendungen                        |                  |                |                |              |               |               |
| 3000                                       | sonstige Investitionstätigkeit                  |                  |                |                |              |               |               |
| 3100                                       | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit      | 16.334,95        | 22.000,00      | 99.000,00      |              |               |               |
| 3200                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -16.334,95       | -22.000,00     | -99.000,00     |              |               |               |
| 3300                                       | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             | -893.618,05      | -973.700,00    | -1.056.600,00  | -980.400,00  | -1.003.700,00 | -1.027.600,00 |
|                                            | 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) | -893.618,05      | -973.700,00    | -1.056.600,00  | -980.400,00  | -1.003.700,00 | -1.027.600,00 |

**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 2023

| Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <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                                                         | 214.665,56         | 248.800,00         | 248.800,00         | 248.800,00         | 248.800,00         | 248.800,00         |
| 050                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                    |                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 070                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 204.267,55         | 221.100,00         | 279.100,00         | 217.600,00         | 218.100,00         | 218.600,00         |
| 080                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 090                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 894,01             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>120</b>                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>419.827,12</b>  | <b>469.900,00</b>  | <b>530.900,00</b>  | <b>469.400,00</b>  | <b>469.900,00</b>  | <b>470.400,00</b>  |
| <b>130</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            | 359.059,77         | 381.600,00         | 429.600,00         | 441.000,00         | 452.700,00         | 464.600,00         |
| 140                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 28.141,35          | 31.200,00          | 32.600,00          | 32.600,00          | 32.600,00          | 32.600,00          |
| 160                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 6.208,04           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 170                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            | 15.803,08          | 25.400,00          | 87.400,00          | 25.400,00          | 25.400,00          | 25.400,00          |
| 190                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 222.156,89         | 272.500,00         | 272.700,00         | 272.900,00         | 273.100,00         | 273.300,00         |
| <b>200</b>                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>631.369,13</b>  | <b>711.000,00</b>  | <b>822.600,00</b>  | <b>772.200,00</b>  | <b>784.100,00</b>  | <b>796.200,00</b>  |
| <b>210</b>                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-211.542,01</b> | <b>-241.100,00</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-302.800,00</b> | <b>-314.200,00</b> | <b>-325.800,00</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>-211.542,01</b> | <b>-241.100,00</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-302.800,00</b> | <b>-314.200,00</b> | <b>-325.800,00</b> |
| 260                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 106,76             | 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>-106,76</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>-211.648,77</b> | <b>-242.100,00</b> | <b>-292.700,00</b> | <b>-303.800,00</b> | <b>-315.200,00</b> | <b>-326.800,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Apen 2023

| Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| <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                                                           | 216.346,66         | 248.800,00         | 248.800,00         | 248.800,00         | 248.800,00         | 248.800,00         |
| 0400                                                  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0500                                                  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             |                    |                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 0600                                                  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 204.267,55         | 221.100,00         | 279.100,00         | 217.600,00         | 218.100,00         | 218.600,00         |
| 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>420.614,21</b>  | <b>469.900,00</b>  | <b>530.900,00</b>  | <b>469.400,00</b>  | <b>469.900,00</b>  | <b>470.400,00</b>  |
| <b>1100</b>                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                                  | 11. Personalauszahlungen                                                                   | 359.059,77         | 381.600,00         | 429.600,00         | 441.000,00         | 452.700,00         | 464.600,00         |
| 1200                                                  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                                  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.658,53          | 31.200,00          | 32.600,00          | 32.600,00          | 32.600,00          | 32.600,00          |
| 1400                                                  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1500                                                  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 15.803,08          | 25.400,00          | 87.400,00          | 25.400,00          | 25.400,00          | 25.400,00          |
| 1600                                                  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 220.670,14         | 272.500,00         | 272.700,00         | 272.900,00         | 273.100,00         | 273.300,00         |
| <b>1700</b>                                           | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>621.191,52</b>  | <b>710.700,00</b>  | <b>822.300,00</b>  | <b>771.900,00</b>  | <b>783.800,00</b>  | <b>795.900,00</b>  |
| <b>1800</b>                                           | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-200.577,31</b> | <b>-240.800,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-302.500,00</b> | <b>-313.900,00</b> | <b>-325.500,00</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                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>-200.577,31</b> | <b>-240.800,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-302.500,00</b> | <b>-313.900,00</b> | <b>-325.500,00</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>-200.577,31</b> | <b>-240.800,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-302.500,00</b> | <b>-313.900,00</b> | <b>-325.500,00</b> |



## **Übersichten**



## Übersichten über den Ergebnishaushalt 2023

| Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes |                                 |                                      |                          |                             |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                            |                                 |                                      |                          |                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                         | Summe<br>ordentliche<br>Erträge | Summe<br>ordentliche<br>Aufwendungen | ordentliches<br>Ergebnis | außerordentliche<br>Erträge | außerordentliche<br>Aufwendungen | außerordentliches<br>Ergebnis |
| 111                                                                                                                                                     | 4.900,00                        | 431.100,00                           | -426.200,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 112                                                                                                                                                     | 10.800,00                       | 180.600,00                           | -169.800,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 121                                                                                                                                                     | 17.308.000,00                   | 5.590.100,00                         | 11.717.900,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 122                                                                                                                                                     | 19.100,00                       | 616.400,00                           | -597.300,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 123                                                                                                                                                     | 132.300,00                      | 851.800,00                           | -719.500,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 126                                                                                                                                                     | 1.957.500,00                    | 1.583.800,00                         | 373.700,00               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 131                                                                                                                                                     | 134.900,00                      | 260.500,00                           | -125.600,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 132                                                                                                                                                     | 3.600,00                        | 2.847.100,00                         | -2.843.500,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 133                                                                                                                                                     | 39.500,00                       | 213.900,00                           | -174.400,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 134                                                                                                                                                     | 72.300,00                       | 457.000,00                           | -384.700,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 135                                                                                                                                                     | 378.300,00                      | 1.545.300,00                         | -1.167.000,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 141                                                                                                                                                     | 118.500,00                      | 621.500,00                           | -503.000,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 142                                                                                                                                                     | 677.700,00                      | 1.547.800,00                         | -870.100,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 143                                                                                                                                                     | 122.500,00                      | 2.310.700,00                         | -2.188.200,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 144                                                                                                                                                     | 245.300,00                      | 769.000,00                           | -523.700,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 145                                                                                                                                                     | 4.000,00                        | 1.066.400,00                         | -1.062.400,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 151                                                                                                                                                     | 530.900,00                      | 822.600,00                           | -291.700,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          |



## Übersicht über den Finanzhaushalt 2023

| Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO |                                     |                                    |                                          |                                 |                                |                                 |                                        |                                              |                                  |                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Gemeinde Fachbereich Fachdienst                                                                                                                                                    |                                     |                                    |                                          |                                 |                                |                                 |                                        |                                              |                                  |                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                    | Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einz. aus Investitionstätigkeit | Aus. für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | Aus.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Finanzmittelveränderung |  |  |
| 111                                                                                                                                                                                | 4.900,00                            | 430.400,00                         | -425.500,00                              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -425.500,00             |  |  |
| 112                                                                                                                                                                                | 9.000,00                            | 126.000,00                         | -117.000,00                              | 30.000,00                       | 10.000,00                      | 20.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -97.000,00              |  |  |
| 121                                                                                                                                                                                | 17.200.500,00                       | 5.858.700,00                       | 11.341.800,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 1.860.000,00                           | 518.000,00                                   | 1.342.000,00                     | 12.683.800,00           |  |  |
| 122                                                                                                                                                                                | 19.100,00                           | 601.000,00                         | -581.900,00                              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -581.900,00             |  |  |
| 123                                                                                                                                                                                | 7.200,00                            | 749.200,00                         | -742.000,00                              | 0,00                            | 21.000,00                      | -21.000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -763.000,00             |  |  |
| 126                                                                                                                                                                                | 1.825.300,00                        | 1.579.300,00                       | 246.000,00                               | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 246.000,00              |  |  |
| 131                                                                                                                                                                                | 134.900,00                          | 260.500,00                         | -125.600,00                              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -125.600,00             |  |  |
| 132                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 2.833.900,00                       | -2.833.900,00                            | 0,00                            | 50.000,00                      | -50.000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -2.883.900,00           |  |  |
| 133                                                                                                                                                                                | 39.500,00                           | 212.800,00                         | -173.300,00                              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -173.300,00             |  |  |
| 134                                                                                                                                                                                | 66.700,00                           | 341.600,00                         | -274.900,00                              | 60.000,00                       | 124.200,00                     | -64.200,00                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -339.100,00             |  |  |
| 135                                                                                                                                                                                | 376.000,00                          | 1.399.500,00                       | -1.023.500,00                            | 68.900,00                       | 1.390.000,00                   | -1.321.100,00                   | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -2.344.600,00           |  |  |
| 141                                                                                                                                                                                | 55.100,00                           | 556.300,00                         | -501.200,00                              | 887.400,00                      | 1.282.400,00                   | -395.000,00                     | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -896.200,00             |  |  |
| 142                                                                                                                                                                                | 48.500,00                           | 587.200,00                         | -538.700,00                              | 384.900,00                      | 250.000,00                     | 134.900,00                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -403.800,00             |  |  |
| 143                                                                                                                                                                                | 5.700,00                            | 1.851.700,00                       | -1.846.000,00                            | 60.000,00                       | 660.500,00                     | -600.500,00                     | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -2.446.500,00           |  |  |
| 144                                                                                                                                                                                | 212.700,00                          | 673.300,00                         | -460.600,00                              | 0,00                            | 17.800,00                      | -17.800,00                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -478.400,00             |  |  |
| 145                                                                                                                                                                                | 4.000,00                            | 961.600,00                         | -957.600,00                              | 0,00                            | 99.000,00                      | -99.000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -1.056.600,00           |  |  |
| 151                                                                                                                                                                                | 530.900,00                          | 822.300,00                         | -291.400,00                              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | -291.400,00             |  |  |

| Zusammenfassung               | Einzahlungen  | Auszahlungen  |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 20.540.000,00 | 19.845.300,00 |
| Investitionstätigkeit         | 1.491.200,00  | 3.904.900,00  |
| Finanzierung                  | 1.860.000,00  | 518.000,00    |





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>                                                                          |                |                |                |                |                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | 2023<br>-Euro- | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- | 2026<br>-Euro- | 2027<br>-Euro- | 2028<br>-Euro-                                                                        |
| 1                                                                                                                                               | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                                                                                    |
| <b>2020</b>                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                                                                                       |
| Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreistrate)                                                                                          |                |                |                |                |                | 233.400                                                                               |
| <b>2021</b>                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                                                                                       |
| Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße                                                                                                       |                |                | 850.000        |                |                |                                                                                       |
| <b>2022</b>                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                                                                                       |
| Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände                                                                                                          | 1.060.000      |                |                |                |                |                                                                                       |
| Insgesamt                                                                                                                                       | 1.060.000      | 0              | 850.000        | 0              | 0              | 233.400                                                                               |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit                              | 1.860.000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                     |
| Deckung des Zahlungsmittelbedarfs für<br>Verpflichtungsermächtigungen, auf die sich<br>die mittelfristige Finanzplanung noch nicht<br>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 KonHKVO besonders darzustellen.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn<br>des          | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                              | Vor-<br>jahres<br><br>- 1000 Euro- | Haushalts-<br>jahres<br><br>- 1000 Euro-         |
| 1                                                            | 2                                  | 3                                                |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                    |                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                 | -                                  | -                                                |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 1.825                              | 3.242                                            |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | -                                  | -                                                |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | -                                  | -                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | Noch nicht<br>ermittelt            | Noch nicht<br>ermittelt                          |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | dto                                | dto                                              |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | dto                                | dto                                              |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | dto                                | dto                                              |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>1.825</b>                       | <b>3.242</b>                                     |



## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 gebildeten Budgets

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



## Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2023

| Produkt | Name                                                                                        | Fachdienst | Name                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 11.1.10 | Steuerung                                                                                   | 111        | Verwaltungssteuerung      |
| 11.1.20 | Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen                         | 123        | Innere Dienste            |
| 11.1.30 | Finanzverwaltung                                                                            | 122        | Finanzverwaltung          |
| 11.1.40 | EDV                                                                                         | 122        | Finanzverwaltung          |
| 11.1.50 | Gemeindeeigene Gebäude – Gebäudekosten                                                      | 143        | Gebäudedienst             |
| 11.1.60 | Rathaus - Gebäudekosten                                                                     | 143        | Gebäudedienst             |
| 12.1.10 | Statistik und Wahlen                                                                        | 131        | Bürgerdienste             |
| 12.2.10 | Ordnungsangelegenheiten                                                                     | 134        | Ordnungswesen             |
| 12.2.20 | Bürgerbüro                                                                                  | 131        | Bürgerdienste             |
| 12.2.30 | Standesamt                                                                                  | 131        | Bürgerdienste             |
| 12.6.10 | Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten                                                         | 134        | Ordnungswesen             |
| 12.6.20 | Feuerwehren - Gebäudekosten                                                                 | 143        | Gebäudedienst             |
| 12.8.10 | Katastrophenschutz                                                                          | 134        | Ordnungswesen             |
| 21.1.10 | Grundschulen – ohne Gebäudekosten                                                           | 135        | Schulen                   |
| 21.1.20 | Grundschulen - Gebäudekosten                                                                | 143        | Gebäudedienst             |
| 21.6.10 | Oberschule – ohne Gebäudekosten                                                             | 135        | Schulen                   |
| 21.6.20 | Oberschule - Gebäudekosten                                                                  | 143        | Gebäudedienst             |
| 21.7.10 | Gymnasien – ohne Gebäudekosten                                                              | 135        | Schulen                   |
| 21.7.20 | Gymnasien - Gebäudekosten                                                                   | 143        | Gebäudedienst             |
| 21.8.10 | Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten                                               | 135        | Schulen                   |
| 21.8.20 | Integrierte Gesamtschule – Gebäudekosten                                                    | 143        | Gebäudedienst             |
| 22.1.10 | Förderschulen                                                                               | 135        | Schulen                   |
| 24.1.10 | Kosten der Schülerbeförderung                                                               | 135        | Schulen                   |
| 24.3.10 | Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben                                    | 135        | Schulen                   |
| 24.3.20 | Schule Apen - Gebäudekosten                                                                 | 143        | Gebäudedienst             |
| 24.4.10 | Kreisschulbaukasse                                                                          | 135        | Schulen                   |
| 26.2.10 | Musikpflege                                                                                 | 144        | Sport, Kultur und Freibad |
| 26.3.10 | Musikschulen                                                                                | 144        | Sport, Kultur und Freibad |
| 28.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                           | 144        | Sport, Kultur und Freibad |
| 31.1.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                   | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.1.40 | Hilfen zur Gesundheit                                                                       | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.1.50 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.1.60 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                            | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.1.80 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                                       | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.1.90 | Verwaltung der Sozialhilfe                                                                  | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.2.10 | Leistungen für Unterkunft und Heizung                                                       | 151        | Arbeit und Soziales       |
| 31.2.20 | Eingliederungsleistungen                                                                    | 151        | Arbeit und Soziales       |

|         |                                                                    |     |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 31.2.30 | Einmalige Leistungen                                               | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.2.40 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden                  | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.2.50 | Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden                        | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.2.90 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                  | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.3.10 | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)                      | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.3.20 | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)                                      | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.3.30 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.3.50 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)                                  | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.3.90 | Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz     | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 31.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                 | 151 | Arbeit und Soziales                                |
| 36.2.10 | Außerschulische Jugendbildung                                      | 133 | Jugendarbeit                                       |
| 36.2.20 | Kinder- und Jugenderholung                                         | 133 | Jugendarbeit                                       |
| 36.2.50 | Sonstige Jugendarbeit                                              | 133 | Jugendarbeit                                       |
| 36.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten                 | 132 | Kindertagesstätten                                 |
| 36.5.20 | Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudekosten                      | 143 | Gebäudedienst                                      |
| 36.6.10 | Jugendeinrichtungen - ohne Gebäudekosten                           | 133 | Jugendarbeit                                       |
| 36.6.20 | Spielplätze                                                        | 142 | Straßen, Natur und Landschaft                      |
| 36.6.30 | Jugendeinrichtungen – Gebäude- und Anlagekosten                    | 143 | Gebäudedienst                                      |
| 36.7.50 | Familienservicebüro                                                | 133 | Jugendarbeit                                       |
| 42.1.10 | Förderung des Sports                                               | 144 | Sport, Kultur und Freibad                          |
| 42.4.10 | Sportstätten                                                       | 144 | Sport, Kultur und Freibad                          |
| 42.4.20 | Freibad Hengstforde                                                | 144 | Sport, Kultur und Freibad                          |
| 42.4.30 | Sportstätten - Gebäudekosten                                       | 143 | Gebäudedienst                                      |
| 51.1.10 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                      | 141 | Bauverwaltung                                      |
| 51.1.20 | Quartiersentwicklung Apen                                          | 141 | Bauverwaltung                                      |
| 52.1.10 | Bau- und Grundstücksordnung                                        | 141 | Bauverwaltung                                      |
| 52.2.21 | Wohnungsbauförderung                                               | 141 | Bauverwaltung                                      |
| 52.2.22 | Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten                          | 143 | Gebäudedienst                                      |
| 52.3.10 | Denkmalschutz und -pflege                                          | 141 | Bauverwaltung                                      |
| 53.1.10 | Elektrizitätsversorgung                                            | 126 | Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung |
| 53.2.10 | Gasversorgung                                                      | 126 | Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung |
| 53.3.10 | Wasserversorgung                                                   | 126 | Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung |
| 53.5.10 | Kombinierte Versorgung                                             | 126 | Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung |
| 53.7.11 | Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung                    | 126 | Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung |



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



**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum**  
**bis 2026**



## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung      |                             |                                   |                                   |                    |                                |                          |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                          |                             |                                   |                                   |                    |                                |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b>                                        |                             | 1                                 | Gemeinde Apen                     |                    |                                |                          |                                |
| <b>Fachbereich</b>                                     |                             | 11                                | Verwaltungsleitung                |                    |                                |                          |                                |
| <b>Fachdienst</b>                                      |                             | 112                               | Wirtschaftsförderung              |                    |                                |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV18.0003 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2018           | -143.334,71                 | 0,00<br>0,00                      | 74.700,00                         | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 570.000,00               | 272.381,82                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 10.922,00                   | 0,00<br>0,00                      | 74.700,00                         | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 600.000,00               | 504.582,66                     |
| INV20.0022 Breitbandausbau in den<br>Gewerbegebieten   | 0,00                        | 273.000,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 473.000,00               | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 273.000,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 473.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0035 Erweiterung<br>Wirtschaftsbogen an der A 28 | 55.868,21                   | 994.600,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 1.059.600,00             | 1.052.198,21                   |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 55.868,21                   | 994.600,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 1.059.600,00             | 1.052.198,21                   |
| INV22.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2022           | 0,00                        | -249.800,00<br>0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -249.800,00              | -148.930,66                    |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 259.800,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 259.800,00               | 148.930,66                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 10.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 50.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 50.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 50.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 50.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0032 E-Ladesäule für E-Bikes<br>beim Freibad     | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 7.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 7.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2023           | 0,00                        | 0,00<br>-20.000,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -20.000,00               | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 30.000,00                | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV24.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2024           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | -20.000,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 30.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2025           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | -20.000,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 30.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 50.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 50.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0001 Ankauf<br>Gewerbegrundstücke 2026           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-20.000,00             | 0,00                     | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>30.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0002 KMU-<br>Investitionszuschüsse               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>50.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>50.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        | <b>107.910,47</b>           | <b>1.334.600,00<br/>10.000,00</b> | <b>74.700,00</b>                  | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00<br/>60.000,00</b> | <b>3.124.100,00</b>      | <b>2.542.116,23</b>            |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Apen

| Nr. Bezeichnung                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>-211.006,80</b>          | <b>-259.800,00<br/>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00<br/>-30.000,00</b> | <b>-539.400,00</b>       | <b>-781.798,29</b>             |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-103.096,33</b>          | <b>1.074.800,00<br/>-20.000,00</b> | <b>74.700,00</b>                  | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00<br/>30.000,00</b>   | <b>2.584.700,00</b>      | <b>1.760.317,94</b>            |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung

Gemeinde Apen

|                    |     |                             |
|--------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Gemeinde</b>    | 1   | Gemeinde Apen               |
| <b>Fachbereich</b> | 12  | Finanzen und Innere Dienste |
| <b>Fachdienst</b>  | 122 | Finanzverwaltung            |

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INV22.0015 Lizenz Hausmanager                   | 0,00                        | 2.800,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.800,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                        | 2.800,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.800,00                 | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>12.586,12</b>            | <b>2.800,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>54.300,00</b>         | <b>61.164,88</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>12.586,12</b>            | <b>2.800,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>54.300,00</b>         | <b>61.164,88</b>               |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste

Gemeinde Apen

|                    |     |                             |
|--------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Gemeinde</b>    | 1   | Gemeinde Apen               |
| <b>Fachbereich</b> | 12  | Finanzen und Innere Dienste |
| <b>Fachdienst</b>  | 123 | Innere Dienste              |

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INV22.0016 Austausch Büromöbel<br>Rathaus       | 0,00                        | 15.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 4.985,35                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                        | 15.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 4.985,35                       |
| INV23.0017 Austausch Büromöbel<br>Rathaus       | 0,00                        | 0,00<br>15.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                        | 0,00<br>15.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>15.000,00<br/>15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>201.400,00</b>        | <b>168.870,05</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>15.000,00<br/>15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>201.400,00</b>        | <b>168.870,05</b>              |



## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten               |                             |                                                |                                   |                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                                 |                             |                                                |                                   |                    |                            |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b>                                               | 1                           | Gemeinde Apen                                  |                                   |                    |                            |                          |                                |
| <b>Fachbereich</b>                                            | 13                          | Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie |                                   |                    |                            |                          |                                |
| <b>Fachdienst</b>                                             | 132                         | Kindertagesstätten                             |                                   |                    |                            |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023                         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0017 Sonnenschutz Rutsche<br>Kindergarten Afehn I       | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| INV22.0035 Modulkindergarten<br>Nordloh                       | 0,00                        | 1.775.000,00<br>0,00                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.775.000,00             | 17.578,77                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 1.775.000,00<br>0,00                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.775.000,00             | 17.578,77                      |
| INV23.0018 Einrichtung neuer<br>Gruppenraum Kindergarten Apen | 0,00                        | 0,00<br>20.000,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 20.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>20.000,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 20.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0019 Einrichtung Anbau<br>Krippe Apen                   | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 30.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 30.000,00                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>159.743,11</b>           | <b>1.776.500,00<br/>50.000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>2.315.700,00</b>      | <b>464.737,53</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-10.500,00</b>        | <b>-13.887,87</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>159.743,11</b>           | <b>1.776.500,00<br/>50.000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>2.305.200,00</b>      | <b>450.849,66</b>              |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen                      |                             |                        |                                                |                    |                            |                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                                   |                             |                        |                                                |                    |                            |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b>                                                 |                             | 1                      | Gemeinde Apen                                  |                    |                            |                          |                                |
| <b>Fachbereich</b>                                              |                             | 13                     | Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie |                    |                            |                          |                                |
| <b>Fachdienst</b>                                               |                             | 134                    | Ordnungswesen                                  |                    |                            |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen              | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0018 Chemikalienanzug<br>Feuerwehren                      | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0019 Chemikalienanzug<br>Feuerwehren                      | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0020 Atemschutznotfalltasche<br>Feuerwehren               | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0021 TETRA<br>Navigationssystem                           | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| INV22.0022 TETRA<br>Navigationssystem                           | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| INV22.0023 Controller Digitalfunk<br>Feuerwehren                | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 1.200,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200,00                 | 0,00                           |
| INV22.0030 Hydrant FW Godensholt                                | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                               | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0015 Neuanschaffung Boot<br>Feuerwehr Apen                | 0,00                        | 0,00<br>23.000,00      | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 23.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>23.000,00      | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 23.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0020 Anschaffungen aus dem<br>Sirenenförderprogramm       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 0,00<br>56.400,00      | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 56.400,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>56.400,00      | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 56.400,00                | 0,00                           |
| INV23.0021 Dachkasten<br>Feuerwehrfahrzeug Bokel-<br>Augustfehn | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0022 Dachkasten<br>Feuerwehrfahrzeug Nordloh-Tange        | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0023 Handfunkgeräte<br>Feuerwehr Apen                     | 0,00                        | 0,00<br>3.500,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>3.500,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.500,00                 | 0,00                           |
| INV23.0024 Schlammsauger<br>Feuerwehr Apen                      | 0,00                        | 0,00<br>2.400,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.400,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>2.400,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.400,00                 | 0,00                           |
| INV23.0025 Kombidämpfer<br>Kreisverpflegungszug                 | 0,00                        | 0,00<br>600,00         | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 600,00                   | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                        | 0,00<br>3.600,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.600,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>4.200,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.200,00                 | 0,00                           |
| INV23.0026 Wechselstromerzeuger<br>Feuerwehr Apen               | 0,00                        | 0,00<br>1.700,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.700,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00<br>1.700,00       | 0,00                                           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.700,00                 | 0,00                           |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen

Gemeinde Apen

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023          | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INV23.0027 Schere + Spreizer<br>Feuerwehr Apen             | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0028 Hydraulische Pumpe<br>Feuerwehr Apen            | 0,00                        | 0,00<br>6.000,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 6.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>6.000,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 6.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0029 Beteiligung an der<br>Drohnengruppe Ammerland   | 0,00                        | 0,00<br>11.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 11.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00                        | 0,00<br>11.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 11.000,00                | 0,00                           |
| INV24.0014 Schere + Spreizer<br>Feuerwehr Bokel-Augustfehn | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0014 Einsatzleitwagen (ELW<br>1,5) Feuerwehr Apen    | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 120.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 120.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>17.655,51</b>            | <b>11.600,00<br/>124.200,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00<br/>0,00</b> | <b>1.364.100,00</b>      | <b>868.070,50</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>-10.851,17</b>           | <b>0,00<br/>-60.000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-60.000,00</b>        | <b>-58.286,90</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>6.804,34</b>             | <b>11.600,00<br/>64.200,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>   | <b>120.000,00<br/>0,00</b> | <b>1.304.100,00</b>      | <b>809.783,60</b>              |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 135 Schulen                                |                             |                                    |                                   |                                                                            |                                  |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                                       |                             |                                    |                                   |                                                                            |                                  |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b> 1<br><b>Fachbereich</b> 13<br><b>Fachdienst</b> 135 |                             |                                    |                                   | Gemeinde Apen<br>Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie<br>Schulen |                                  |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024                                                         | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen                           | 21.460,41                   | 8.659,34<br>10.000,00              | 0,00                              | 30.000,00                                                                  | 30.000,00<br>30.000,00           | 59.232,68                | 27.780,75                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 21.460,41                   | 8.659,34<br>10.000,00              | 0,00                              | 30.000,00                                                                  | 30.000,00<br>30.000,00           | 59.232,68                | 27.780,75                      |
| INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen                        | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 10.000,00                                                                  | 10.000,00<br>10.000,00           | 62.509,33                | 21.771,76                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 10.000,00                                                                  | 10.000,00<br>10.000,00           | 62.509,33                | 21.771,76                      |
| INV19.0029 Defibrillator Janosch-Grundschule                        | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| INV19.0030 Defibrillator Grundschule Nordloh                        | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 4.500,00                 | 0,00                           |
| INV20.0015 Ausstattung Mensa Schule Apen                            | 0,00                        | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 100.000,00               | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 100.000,00               | 0,00                           |
| INV22.0024 Einrichtung neue Klassenräume Janosch-Grundschule        | 0,00                        | 30.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 29.894,53                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 30.000,00<br>0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 29.894,53                      |
| INV22.0025 Einrichtung Umzug Lehrerzimmer Janosch-Grundschule       | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 7.000,00<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0034 Schreibtisch Sekretariat Janosch Grundschule             | 0,00                        | 1.340,66<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 1.340,66                 | 1.340,66                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 1.340,66<br>0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 1.340,66                 | 1.340,66                       |
| INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)           | -34.143,64                  | 0,00<br>-68.900,00                 | 0,00                              | -64.300,00                                                                 | -61.500,00<br>-57.500,00         | -68.900,00               | -127.293,81                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 34.143,64                   | 0,00<br>68.900,00                  | 0,00                              | 64.300,00                                                                  | 61.500,00<br>57.500,00           | 68.900,00                | 127.293,81                     |
| INV23.0030 Ankauf Erweiterungsmodule Janosch-Grundschule            | 0,00                        | 0,00<br>1.250.000,00               | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 1.250.000,00             | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 0,00<br>1.250.000,00               | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 1.250.000,00             | 0,00                           |
| INV23.0031 Mobiliar Jahrgang 1 Janosch-Grundschule                  | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0032 Möbel Klassenräume Modularerweiterung Janosch-GS         | 0,00                        | 0,00<br>40.000,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 40.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 0,00<br>40.000,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 40.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0033 Ausstattung Mittagsverpflegung Module Janosch-GS         | 0,00                        | 0,00<br>60.000,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00                        | 0,00<br>60.000,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                     | <b>523.066,26</b>           | <b>155.000,00<br/>1.390.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>40.000,00</b>                                                           | <b>40.000,00<br/>40.000,00</b>   | <b>2.908.400,00</b>      | <b>1.443.697,10</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                     | <b>-69.544,23</b>           | <b>0,00<br/>-68.900,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>-64.300,00</b>                                                          | <b>-61.500,00<br/>-57.500,00</b> | <b>-151.200,00</b>       | <b>-439.664,39</b>             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>453.522,03</b>           | <b>155.000,00<br/>1.321.100,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-24.300,00</b>                                                          | <b>-21.500,00<br/>-17.500,00</b> | <b>2.757.200,00</b>      | <b>1.004.032,71</b>            |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung                          |                             |                        |                                   |                                                                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                                       |                             |                        |                                   |                                                                    |                            |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b> 1<br><b>Fachbereich</b> 14<br><b>Fachdienst</b> 141 |                             |                        |                                   | Gemeinde Apen<br>Bauen, Sport, Kultur und Verkehr<br>Bauverwaltung |                            |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024                                                 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände                   | 97.810,54                   | 0,00<br>461.400,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 2.192.400,00             | 1.402.290,01                   |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>598.600,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 2.206.600,00             | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 97.810,54                   | 0,00<br>1.060.000,00   | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 4.399.000,00             | 1.402.290,01                   |
| INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände                      | 1.396,89                    | 0,00<br>0,00           | 116.200,00                        | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 365.000,00               | 395.058,61                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 1.396,89                    | 0,00<br>0,00           | 116.200,00                        | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 365.000,00               | 395.058,61                     |
| INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße                | 630,00                      | 0,00<br>0,00           | 850.000,00                        | 0,00                                                               | 710.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 301.048,09                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 850.000,00                        | 0,00                                                               | 710.000,00<br>0,00         | 200.000,00               | 300.418,09                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                      |                             |                        |                                   | 0,00                                                               | (850.000,00<br>0,00)       |                          |                                |
| INV22.0011 Dorferneuerung Dorfregion Apen                           | 0,00                        | 40.500,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 40.500,00                | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 109.500,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 109.500,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 150.000,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 150.000,00               | 0,00                           |
| INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022                              | 0,00                        | -156.600,00<br>0,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | -156.600,00              | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 156.600,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 156.600,00               | 0,00                           |
| INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023                              | 0,00                        | 0,00<br>-120.000,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | -120.000,00              | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>120.000,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 120.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände                       | 0,00                        | -525.600,00<br>0,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | -525.600,00              | 0,00                           |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                        | 525.600,00<br>0,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 525.600,00               | 0,00                           |
| INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0034 Neubau Bushaltestelle Apen Schützenstraße                | 0,00                        | 0,00<br>48.600,00      | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 48.600,00                | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>168.800,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 168.800,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>217.400,00     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 217.400,00               | 0,00                           |
| INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | -120.000,00                                                        | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 120.000,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 40.500,00                                                          | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 109.500,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 150.000,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 100.000,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 100.000,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00                                                               | -120.000,00<br>0,00        | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00                                                               | 120.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00                                                               | 40.500,00<br>0,00          | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00                                                               | 109.500,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung

Gemeinde Apen

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026         | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2600 26. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 150.000,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0003 Infrastrukturzuschläge<br>2026         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-120.000,00                | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>120.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0012 Dorferneuerung<br>Dorfregion Apen      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>40.500,00                  | 0,00                     | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>109.500,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>150.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   | <b>208.974,14</b>           | <b>150.000,00<br/>1.282.400,00</b> | <b>966.200,00</b>                 | <b>250.000,00</b>  | <b>960.000,00<br/>250.000,00</b>   | <b>8.563.000,00</b>      | <b>4.357.233,91</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>-416.404,07</b>          | <b>-791.700,00<br/>-887.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-229.500,00</b> | <b>-229.500,00<br/>-229.500,00</b> | <b>-7.354.400,00</b>     | <b>-2.483.104,49</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-207.429,93</b>          | <b>-641.700,00<br/>395.000,00</b>  | <b>966.200,00</b>                 | <b>20.500,00</b>   | <b>730.500,00<br/>20.500,00</b>    | <b>1.208.600,00</b>      | <b>1.874.129,42</b>            |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft          |                             |                           |                                   |                                                                                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                                       |                             |                           |                                   |                                                                                    |                            |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b> 1<br><b>Fachbereich</b> 14<br><b>Fachdienst</b> 142 |                             |                           |                                   | Gemeinde Apen<br>Bauen, Sport, Kultur und Verkehr<br>Straßen, Natur und Landschaft |                            |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024                                                                 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV20.0024 Erschließungsstraße<br>Dockgelände                       | 510,51                      | -466.400,00<br>0,00       | 42.500,00                         | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 868.600,00               | 144.378,85                     |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.          | 0,00                        | 466.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 466.400,00               | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 510,51                      | 0,00<br>0,00              | 42.500,00                         | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 235.000,00               | 144.378,85                     |
| INV20.0037 Ankauf<br>Kompensationsflächen                           | 499.385,17                  | 300.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 320.000,00               | 499.385,17                     |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 0,00                        | 300.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 320.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0015 Endausbau<br>Wirtschaftsbogen an der A 28                | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00                              | 180.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00               | 180.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00                              | 180.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00               | 180.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0016 Herstellung<br>Kreisverkehrsplatz Schulstraße            | 23.605,46                   | 500.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 573.000,00               | 69.909,46                      |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 631.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 631.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 23.605,46                   | 1.131.000,00<br>0,00      | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.204.000,00             | 69.909,46                      |
| INV22.0003 Erwerb von<br>Straßengrundstücken                        | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0004 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung                    | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0005<br>Regenwasseranschlüsse 2022                            | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.901,08                       |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.901,08                       |
| INV22.0006 Straßenbauprogramm<br>2022                               | 0,00                        | 170.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 170.400,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 170.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 170.400,00               | 0,00                           |
| INV22.0007 Spielgeräte auf<br>Spielplätzen                          | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 1.563,66                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 1.563,66                       |
| INV22.0013 Verkehrsanbindung<br>Familienzentrum Augustfehn II       | 0,00                        | 543.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 543.000,00               | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 328.800,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 328.800,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 543.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 543.000,00               | 0,00                           |
| INV22.0031 Ankauf Potenzialfläche<br>Anbindung Familienzentrum      | 0,00                        | 25.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 25.000,00                | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 0,00                        | 25.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 25.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0037 Sanierung Grüne Straße                                   | 0,00                        | 273.400,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 273.400,00               | 5.139,30                       |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 361.600,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 361.600,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 635.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 635.000,00               | 5.139,30                       |
| INV22.0038 Neubau sog. Rippen-<br>Brücke                            | 0,00                        | 611.000,00<br>-384.900,00 | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 226.100,00               | 0,00                           |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 0,00<br>384.900,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 384.900,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 611.000,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 611.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0004 Erwerb von<br>Straßengrundstücken                        | 0,00                        | 0,00<br>1.000,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 0,00                        | 0,00<br>1.000,00          | 0,00                              | 0,00                                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00                 | 0,00                           |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                              |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV23.0005 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung           | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0006<br>Regenwasseranschlüsse 2023                   | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0007 Straßenbauprogramm<br>2023                      | 0,00                        | 0,00<br>100.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 100.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>100.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 100.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0008 Spielgeräte auf<br>Spielplätzen                 | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0035 Ankauf Teilfläche östlich<br>des Rathauses      | 0,00                        | 0,00<br>136.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 136.000,00               | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>136.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 136.000,00               | 0,00                           |
| INV24.0004 Erwerb von<br>Straßengrundstücken               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 1.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 1.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0005 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0006<br>Regenwasseranschlüsse 2024                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 3.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 3.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0007 Straßenbauprogramm<br>2024                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 400.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 400.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0008 Spielgeräte auf<br>Spielplätzen                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 5.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0004 Erwerb von<br>Straßengrundstücken               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 1.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 1.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0005 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0006<br>Regenwasseranschlüsse 2025                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 3.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 3.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0007 Straßenbauprogramm<br>2025                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 400.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 400.000,00<br>0,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0008 Spielgeräte auf<br>Spielplätzen                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0004 Erwerb von<br>Straßengrundstücken               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>1.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>1.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0005 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0006<br>Regenwasseranschlüsse 2026                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>3.000,00           | 0,00                     | 0,00                           |



## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft

Gemeinde Apen

| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023               | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>3.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>400.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>400.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               | <b>2.141.207,27</b>         | <b>3.429.400,00<br/>250.000,00</b>   | <b>42.500,00</b>                  | <b>594.000,00</b>  | <b>414.000,00<br/>414.000,00</b> | <b>14.858.100,00</b>     | <b>10.550.348,64</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>               | <b>-959.440,49</b>          | <b>-1.459.000,00<br/>-384.900,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>-3.990.300,00</b>     | <b>-5.457.694,95</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>1.181.766,78</b>         | <b>1.970.400,00<br/>-134.900,00</b>  | <b>42.500,00</b>                  | <b>594.000,00</b>  | <b>414.000,00<br/>414.000,00</b> | <b>10.867.800,00</b>     | <b>5.092.653,69</b>            |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst                          |                             |                          |                                   |                                                                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen                                                       |                             |                          |                                   |                                                                    |                            |                          |                                |
| <b>Gemeinde</b> 1<br><b>Fachbereich</b> 14<br><b>Fachdienst</b> 143 |                             |                          |                                   | Gemeinde Apen<br>Bauen, Sport, Kultur und Verkehr<br>Gebäudedienst |                            |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024                                                 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV14.0052 OBS Augustfehn -<br>Erneuerung Schulhof                  | 15.470,00                   | 328.500,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 645.500,00               | 450.211,76                     |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 355.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 355.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 15.470,00                   | 683.500,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.000.500,00             | 450.211,76                     |
| INV19.0017 Mensa Grundschule<br>Apen                                | 0,00                        | 250.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 300.000,00               | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 250.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 300.000,00               | 0,00                           |
| INV21.0030 Anschaffung<br>Kastenwagen Gebäudedienst                 | 0,00                        | 43.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 83.700,00                | 35.527,23                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 43.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 83.700,00                | 35.527,23                      |
| INV21.0031 Anschaffung<br>Kleintransporter Gebäudedienst            | 0,00                        | 29.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 55.700,00                | 35.507,23                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 29.200,00<br>2.000,00    | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 55.700,00                | 35.507,23                      |
| INV22.0008 Neubau Wartehäuser<br>2022                               | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0026 Anschaffung<br>Reinigungswagen Janosch-<br>Grundschule   | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.654,04                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 3.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 2.654,04                       |
| INV22.0027 i-Mop<br>Reinigungsmaschine Janosch-<br>Grundschule      | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0033 Anbau an die<br>Kinderkrippe Wichtelhuus                 | 0,00                        | 800.000,00<br>585.000,00 | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.385.000,00             | 68.388,73                      |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 0,00<br>60.000,00        | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 60.000,00                | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 800.000,00<br>645.000,00 | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.445.000,00             | 68.388,73                      |
| INV22.0036 Ankauf KiTa-Fläche<br>Hengstforde                        | 0,00                        | 170.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 170.000,00               | 0,00                           |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 0,00                        | 170.000,00<br>0,00       | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 170.000,00               | 0,00                           |
| INV23.0009 Neubau Wartehäuser<br>2023                               | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0036 Tellerschleifer<br>Gebäudedienst                         | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 0,00<br>3.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 3.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0037 Abdeckung für Anhänger                                   | 0,00                        | 0,00<br>1.500,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 0,00<br>1.500,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 1.500,00                 | 0,00                           |
| INV23.0038 Bautrockner<br>Gebäudedienst                             | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00               | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV24.0009 Neubau Wartehäuser<br>2024                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 5.000,00                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 5.000,00                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0015 Lüftungsanlage<br>Sporthalle Mühlenstraße                | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 100.000,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00                              | 100.000,00                                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst

Gemeinde Apen

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023             | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INV24.0016 Energetische<br>Investitionsmaßnahmen an<br>Gebäuden | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0009 Neubau Wartehäuser<br>2025                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 5.000,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0015 Energetische<br>Investitionsmaßnahmen an<br>Gebäuden | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0009 Neubau Wartehäuser<br>2026                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0014 Energetische<br>Investitionsmaßnahmen an<br>Gebäuden | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>100.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>3.988.068,15</b>         | <b>1.987.900,00<br/>660.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>205.000,00</b>  | <b>105.000,00<br/>105.000,00</b> | <b>16.699.258,08</b>     | <b>15.059.575,63</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>-812.749,24</b>          | <b>-355.000,00<br/>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>-4.611.000,00</b>     | <b>-3.152.658,15</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>3.175.318,91</b>         | <b>1.632.900,00<br/>600.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>205.000,00</b>  | <b>105.000,00<br/>105.000,00</b> | <b>12.088.258,08</b>     | <b>11.906.917,48</b>           |

## Investitionsprogramm bis 2026

| Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad |                             |                                  |                                   |                    |                                |                          |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 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        |                                   |                    |                                |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023           | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| INV22.0009 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 10.000,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 10.000,00<br>0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 2.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV22.0028 Austausch<br>Küchengeräte Kiosk Freibad     | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 2.703,44                       |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 4.000,00<br>0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 2.703,44                       |
| INV23.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>10.000,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 10.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>2.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 2.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0039 Elektrische Sackkarre<br>Freibad            | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 4.000,00                 | 0,00                           |
| INV24.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 2.000,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 2.000,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 10.000,00<br>0,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 2.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 2.000,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0010 Sportförderung<br>Drittelförderung          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>10.000,00              | 0,00                     | 0,00                           |
| INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen<br>investiv         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        | <b>37.897,11</b>            | <b>16.000,00<br/>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00<br/>12.000,00</b> | <b>468.000,00</b>        | <b>495.114,96</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                        | <b>-7.068,60</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>-40.000,00</b>        | <b>-61.141,37</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>30.828,51</b>            | <b>16.000,00<br/>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00<br/>12.000,00</b> | <b>428.000,00</b>        | <b>433.973,59</b>              |

## Investitionsprogramm bis 2026

### Investitionen Fachdienst 145 Bauhof

Gemeinde Apen

|                    |     |                                  |
|--------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Gemeinde</b>    | 1   | Gemeinde Apen                    |
| <b>Fachbereich</b> | 14  | Bauen, Sport, Kultur und Verkehr |
| <b>Fachdienst</b>  | 145 | Bauhof                           |

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>2023         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INV22.0029 Schlegelmulcher Bauhof                 | 0,00                        | 22.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 22.000,00                | 18.618,74                      |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 22.000,00<br>0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 22.000,00                | 18.618,74                      |
| INV23.0040 Radlader Bauhof                        | 0,00                        | 0,00<br>90.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 90.000,00                | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00<br>90.000,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 90.000,00                | 0,00                           |
| INV23.0041 Anschaffung<br>Wildkrautbürsten Bauhof | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00<br>5.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| INV23.0042 Werkzeugbox für<br>Pritschenwagen      | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00<br>4.000,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.000,00                 | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   | <b>16.334,95</b>            | <b>22.000,00<br/>99.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>752.800,00</b>        | <b>671.046,37</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>16.334,95</b>            | <b>22.000,00<br/>99.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>752.800,00</b>        | <b>671.046,37</b>              |



**Schlussbilanz der Gemeinde Apen**  
**zum 31.12.2017**





## Schlussbilanz der Gemeinde Apen zum 31.12.2017

|            | <b>Aktiva</b>                                          | <b>2016 (Euro)</b>   | <b>2017 (Euro)</b>   |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A1.</b> | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>1.004.155,74</b>  | <b>1.088.166,70</b>  |
| A1.1       | Konzessionen                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| A1.2       | Lizenzen                                               | 8.785,70             | 12.792,20            |
| A1.3       | Ähnliche Rechte                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| A1.4       | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 565.495,45           | 556.796,97           |
| A1.5       | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                 | 0,00                 |
| A1.6       | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 429.874,59           | 518.577,53           |
| <b>A2.</b> | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>45.637.934,35</b> | <b>46.135.761,44</b> |
| A2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 2.250.333,20         | 2.291.318,75         |
| A2.2       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 15.813.821,46        | 17.024.002,98        |
| A2.3       | Infrastrukturvermögen                                  | 22.547.337,58        | 22.437.794,37        |
| A2.4       | Bauten auf fremden Grundstücken                        | 736.069,01           | 700.988,94           |
| A2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 21.561,76            | 19.566,31            |
| A2.6       | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 867.779,76           | 846.468,90           |
| A2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 652.480,31           | 782.614,95           |
| A2.8       | Vorräte                                                | 1.206,95             | 1.601,61             |
| A2.9       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 2.747.344,32         | 2.031.404,63         |
| <b>A3.</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>2.081.263,95</b>  | <b>1.971.581,45</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                                           | 556.872,25           | 361.967,61           |
| A3.5       | Wertpapiere                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| A3.6       | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 587.215,26           | 540.847,30           |
| A3.7       | Forderungen aus Transferleistungen                     | 136.621,71           | 125.387,72           |
| A3.8       | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 160.595,65           | 333.021,16           |
| A3.9       | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 117.952,93           | 88.351,51            |
| <b>A4.</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>1.730.785,82</b>  | <b>1.369.438,44</b>  |
| <b>A5.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>119.636,19</b>    | <b>107.688,87</b>    |
| <b>A</b>   | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                              | <b>50.573.776,05</b> | <b>50.672.636,90</b> |

|            | Passiva                                                                           | 2016 (Euro)                 | 2017 (Euro)                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>P1.</b> | <b>Nettoposition</b>                                                              | <b>40.283.242,52</b>        | <b>40.163.451,21</b>       |
| P1.1       | Basis-Reinvermögen                                                                | 15.519.845,00               | 15.560.875,39              |
| P1.1.1     | Reinvermögen                                                                      | 15.519.845,00               | 15.560.875,39              |
| P1.1.2     | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)                              | 0,00                        | 0,00                       |
| P1.2       | Rücklagen                                                                         | 513.153,85                  | 358.611,63                 |
| P1.2.1     | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                           | 437.400,42                  | 175.989,46                 |
| P1.2.2     | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                      | 67.515,69                   | 175.287,71                 |
| P1.2.3     | Rücklagen aus Invest.-zuw. f. n. abn. Verm-gegenst.                               | 0,00                        | 0,00                       |
| P1.2.4     | Zweckgebundene Rücklagen                                                          | 8.237,74                    | 7.334,46                   |
| P1.2.5     | Sonstige Rücklagen                                                                | 0,00                        | 0,00                       |
| P1.3       | Jahresergebnis                                                                    | 3.315.216,68                | 4.192.043,54               |
| P1.3.1     | Jahresergebnisse aus Vorjahren                                                    | 2.239.737,38                | 3.466.826,67               |
| P1.3.2     | J'Überschuss/J'Fehlbetr.<br>(Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw.) | 1.075.479,30<br>(55.677,90) | 725.216,87<br>(129.742,50) |
| P1.4       | Sonderposten                                                                      | 20.935.026,99               | 20.051.920,65              |
| P1.4.1     | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                            | 17.285.783,98               | 16.384.909,72              |
| P1.4.2     | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                    | 1.763.245,68                | 1.677.804,73               |
| P1.4.3     | Gebührenaussgleich                                                                | 0,00                        | 2.028,95                   |
| P1.4.4     | Bewertungsausgleich                                                               | 0,00                        | 0,00                       |
| P1.4.5     | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                            | 1.885.997,33                | 1.987.177,25               |
| P1.4.6     | Sonstige Sonderposten                                                             | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>P2.</b> | <b>Schulden</b>                                                                   | <b>4.775.098,03</b>         | <b>4.387.057,48</b>        |
| P2.1       | Geldschulden                                                                      | 3.973.347,38                | 3.532.757,19               |
| P2.1.1     | Anleihen                                                                          | 0,00                        | 0,00                       |
| P2.1.2     | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                  | 3.973.347,38                | 3.532.757,19               |
| P2.1.3     | Liquiditätskredite                                                                | 0,00                        | 0,00                       |
| P2.1.4     | Sonstige Geldschulden                                                             | 0,00                        | 0,00                       |
| P2.2       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                            | 110.029,71                  | 112.591,89                 |
| P2.3       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                  | 436.583,75                  | 389.984,38                 |
| P2.4       | Transferverbindlichkeiten                                                         | 115.499,41                  | 104.496,97                 |
| P2.4.1     | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                                 | 12.112,00                   | 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                                                | 2.026,42                    | 108,65                     |
| P2.4.5     | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                | 0,00                        | 0,00                       |
| P2.4.6     | Steuerverbindlichkeiten                                                           | 0,00                        | 204,93                     |
| P2.4.7     | Andere Transferverbindlichkeiten                                                  | 101.360,99                  | 104.183,39                 |
| P2.5       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                        | 139.637,78                  | 247.227,05                 |
| P2.5.1     | Durchlaufende Posten                                                              | 75.338,81                   | 173.672,65                 |
| P2.5.1.1   | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                        | 487,40                      | 515,27                     |
| P2.5.1.2   | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                              | 34.735,58                   | 37.430,60                  |
| P2.5.1.3   | Sonstige durchlaufende Posten                                                     | 40.115,83                   | 135.726,78                 |
| P2.5.2     | Abzuführende Gewerbesteuer                                                        | 5.151,00                    | 0,00                       |
| P2.5.3     | Empfangene Anzahlungen                                                            | 348,00                      | 348,00                     |
| P2.5.4     | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                 | 58.799,97                   | 73.206,40                  |
| <b>P3.</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                             | <b>5.509.765,50</b>         | <b>6.122.128,21</b>        |
| P3.1       | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                               | 4.995.903,13                | 5.200.393,54               |
| P3.1.1     | Pensionsrückstellungen                                                            | 4.351.832,00                | 4.526.017,00               |
| P3.1.2     | Beihilferückstellungen                                                            | 644.071,13                  | 674.376,54                 |
| P3.2       | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen                          | 191.824,43                  | 208.801,73                 |
| P3.3       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                    | 0,00                        | 0,00                       |
| 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   | 35.728,00                   | 426.623,00                 |
| 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>5.670,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| <b>P</b>   | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                        | <b>50.573.776,05</b>        | <b>50.672.636,90</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 2023**

**Stand: November 2022**

## **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**

| <b><u>Gesellschafter</u></b>               | <b><u>Stammkapital</u></b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| 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 %         |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b><u>5.115.000 €</u></b>  |

## 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.

## 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 €)

|                                  | 2021    | 2020    | 2019    | 2018    | 2017    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Umsatz                           | 9.764   | 9.781   | 9.250   | 9.123   | 8.884   |
| Jahresergebnis                   | 1.241   | 1.638   | 953     | 1.063   | 1.237   |
| Dividende                        | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     |
| Dividende in % des Stammkapitals | 10      | 10      | 10      | 100     | 100     |
| Anlagevermögen                   | 59.899  | 61.001  | 60.872  | 59.600  | 59.932  |
| Anlagenintensität                | 93,9 %  | 93,8 %  | 93,8 %  | 94,3 %  | 94,5 %  |
| Investitionen (Sachanlagen)      | 3.177   | 3.177   | 3.177   | 1.663   | 4.213   |
| Abschreibungen                   | 1.915   | 1.871   | 1.848   | 1.808   | 1.754   |
| Zinsaufwand                      | 497     | 588     | 606     | 699     | 838     |
| Personalaufwand                  | 1.176   | 1.089   | 988     | 978     | 889     |
| Beschäftigte (VZ/TZ)             | 12/9    | 12/9    | 11/5    | 12/5    | 12/5    |
| Eigenkapital                     | 35.769  | 35.040  | 33.913  | 33.471  | 32.920  |
| Eigenkapitalquote                | 56,04 % | 53,74 % | 52,27 % | 52,96 % | 51,90 % |

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

Der für das Geschäftsjahr 2021 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 579 wurde um mehr als TEUR 662 übertroffen.

...Für das Geschäftsjahr 2022 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in deutlich geringer Höhe als im Vorjahr. ... 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 2021 beläuft sich auf 25.429 €.

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

|                              | 2019        | 2018        | 2017        | 2016        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis               | -568.437,45 | -521.707,44 | -462.292,44 | -404.739,80 |
| Zuschuss Landkreis Ammerland | 412.127,96  | 373.690,95  | 339.399,55  | 299.822,27  |
| Umlage der Gemeinden         | 156.309,49  | 148.016,49  | 122.892,89  | 104.917,53  |
| Umlage der Gemeinde Apen     | 17.404,31   | 18.559,99   | 16.287,81   | 14.456,82   |
| Personalaufwendungen         | 959.267,12  | 868.272,37  | 795.706,66  | 754.237,32  |

### **Schülerbelegungen**

|                            | Apen<br>2019 | gesamt<br>2019 | gesamt<br>2018 | Apen<br>2018 | gesamt<br>2017 | Apen<br>2017 | gesamt<br>2016 | Apen<br>2016 | gesamt<br>2015 | Apen<br>2015 |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Elementarunterricht        | 7            | 322            | 346            | 7            | 362            | 6            | 321            | 20           | 318            | 23           |
| Ergänzungsunterricht/Kurse | 10           | 153            | 199            | 11           | 150            | 20           | 147            | 31           | 106            | 26           |
| Instrumentalunterricht     | 72           | 573            | 549            | 84           | 519            | 81           | 532            | 70           | 561            | 79           |
| davon Einzelunterricht     | 34           | 387            | 373            | 45           | 345            | 44           | 356            | 50           | 90             | 9            |
| davon Gruppenunterricht    | 38           | 186            | 176            | 39           | 174            | 37           | 176            | 20           | 471            | 70           |
| Ensemble-gemeindefrei      | 103          | 622            | 557            | 92           | 666            | 113          | 709            | 90           | 594            | 68           |
| Gesamt                     | 192          | 1670           | 1651           | 194          | 1.651          | 194          | 1.709          | 211          | 1.579          | 196          |

## **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 den 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 2021 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 2021.

---

## **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 Edewecht, und Herr Bürgermeister

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

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

Der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest 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 2019 waren dies 23.466,95 €, für das Jahr 2020 23.452,69 € und für das Jahr 2021 22.601,19 €. 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><br>Stand: 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund                                                                   | Arnswaldstraße 28<br>30159 Hannover                  | 7.168,31                        |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung –KGSt -                                           | Lindenstraße 13 bis 17<br>50968 Köln                 | 950,00                          |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen                                                                  | Rotermundstraße 11<br>30165 Hannover                 | 1.074,20                        |
| Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg<br>(es sind die bezogenen Software- und Dienstleistungen zu vergüten). | Elsässer Straße 66<br>26121 Oldenburg                | 0,00                            |
| Landesfachverband der Standesbeamten Niedersachsens                                                          | Kirchstraße 1<br>26215 Wiefelstede                   | 150,00                          |
| Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen                                                               | Wagenfeldstraße 1<br>44787 Bochum                    | 184,00                          |
| Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.                                                               | Schlossplatz 1<br>49584 Fürstenau                    | 20,00                           |
| De Spieker – Heimatbund für niederdeutsche Kultur e.V.                                                       | Donnerschweer Straße 159 A<br>26123 Oldenburg        | 123,00                          |
| Universitätsgesellschaft Oldenburg                                                                           | Postfach 4901<br>26122 Oldenburg                     | 50,00                           |
| Oldenburgische Landschaft                                                                                    | Gartenstraße 7<br>26122 Oldenburg                    | 205,00                          |
| Lebenshilfe Ammerland                                                                                        | Kuhlenstraße 30,<br>26655 Westerstede Frankfurt/Main | 30,68                           |
| Mühlenförderverein in der Gemeinde Apen e.V.                                                                 | Hauptstraße 200<br>26689 Apen                        | 60,00                           |
| Kreisfeuerwehrverband Ammerland e.V.                                                                         | Fehrenkampstraße 3<br>26215 Westerstede              | 3.476,00                        |
| Waldbauverein Ammerland                                                                                      | 26655 Westerstede                                    | 34,03                           |
| Niedersächsische Krebshilfe                                                                                  | Königsstraße 27<br>30175 Hannover                    | 25,00                           |

