



# 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2021





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 3	grün
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	11	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	15	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	19	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	31	weiß
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2021	39	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2021	41	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	43	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2024	47	grün



# **V o r b e r i c h t**

**zum**

## **1. Nachtragshaushalt 2021**



## 1. Allgemeines

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Apen als Wirtschaftsstandort zunehmend attraktiver wird. Speziell die Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen in Autobahnnähe ist stark gestiegen.

Um auch zukünftig in der Lage zu sein, Gewerbebetriebe ansiedeln zu können und somit die Eigenfinanzierungskraft und die Attraktivität der Gemeinde Apen zu stärken, sollen im Jahr 2021 weitere potenzielle Gewerbeflächen in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Gewerbe- und Industriegebiet „Wirtschaftsbogen an der A 28“ mit der Vorgabe erworben werden, dass sich das Zahlungsziel im Jahr 2022 befindet. Für den Ankauf dieser Flächen werden Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 1.059.600 € erwartet.

Da es sich um eine langfristige Gewerbeflächenentwicklung handelt, werden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Mittel für eine etwaige Erschließung der vorgenannten Flächen bereitgestellt.

## 2. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Ursprungshaushalt

### a) Ergebnishaushalt:

#### 2021:

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer zur Deckung der im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich fälligen Grunderwerbsnebenkosten um 63.500 € erhöht. In diesem Bereich zeichnet sich bereits jetzt eine Verbesserung zur Ursprungsplanung ab.
- Weitere Erträge zur Deckung der Grunderwerbsnebenkosten wurden im Teilhaushalt 142 (Straßen, Natur und Landschaft) in Höhe von 1.500 € veranschlagt. Die geplanten Mehrerträge resultieren aus zu erwartenden zusätzlichen Pachteinahmen.

#### 2022-2024:

- Es ergeben sich keine weiteren Veränderungen im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2021.

### b) Finanzhaushalt – lfd. Verwaltungstätigkeit:-

Bei den oben genannten Erträgen handelt es sich ausschließlich um zahlungswirksame Erträge. Die Veränderungen im Bereich des ordentlichen Ergebnisses sind mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deckungsgleich.

### **c) Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit:**

#### **2021:**

- Für den Ankauf der potenziellen Gewerbeflächen werden im Jahr 2021 voraussichtlich Grunderwerbsnebenkosten in Höhe von 65.000 € fällig. Die Veranschlagung dieser Investitionsauszahlungen erfolgt im Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung.

#### **2022:**

- Zur Zahlung des Kaufpreises sind im Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung im Jahr 2022 zusätzliche Investitionsauszahlungsermächtigungen in Höhe von 994.600 € zu veranschlagen.
- Bei der Investitionsnummer INV22.0012 (Neubau Betriebshof Hengstforde), welche dem Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst zugeordnet ist, waren im Investitionsprogramm bis 2024 ursprünglich 900.000 € im Jahr 2022 eingeplant. Zur Realisierung des Ankaufs der potenziellen Gewerbeflächen werden die veranschlagten Mittel im Jahr 2022 ausgeplant.

#### **2023:**

- Im Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst werden die im Jahr 2022 ausgeplanten Mittel der Investitionsnummer INV22.0012 (Neubau Betriebshof Hengstforde) in Höhe von 900.000 € erneut veranschlagt.

### **d) Verpflichtungsermächtigungen:**

Das Zahlungsziel für den Ankauf der potenziellen Gewerbeflächen befindet sich im Jahr 2022. Zur Realisierung des Kaufvertragsabschlusses im Jahr 2021 ist es notwendig, eine Verpflichtungsermächtigung über den zu zahlenden Kaufpreis in Höhe von 994.600 € einzuplanen.

Im Ursprungshaushalt war außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 € für den Erwerb zusätzlicher Wohnbauflächen eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt somit um 994.600 € auf 1.844.600 €.

### **d) Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit:**

#### **2021:**

- Im Jahr 2021 ergeben sich keine Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

#### **2022:**

- Im Jahr 2022 ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 97.600 € vorgesehen. Durch die damit verbundenen zusätzlichen Tilgungsleistungen erhöhen sich die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um 3.000 €. Das

ursprüngliche Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.239.900 € steigt um 94.600 € und beträgt somit 1.334.500 €.

2023:

- Im Jahr 2023 ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 924.000 € vorgesehen. Durch die damit verbundenen zusätzlichen Tilgungsleistungen erhöhen sich die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um 24.000 €. Das ursprüngliche Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -277.000 € steigt um 900.000 € und beträgt somit 623.000 €.

2024:

- Im Jahr 2024 kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Durch die zusätzlichen Kreditaufnahmen der Jahr 2022 und 2023 erhöhen sich die Tilgungsauszahlungen um 49.000 €. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit -644.000 €.

**f) Stellenplan:**

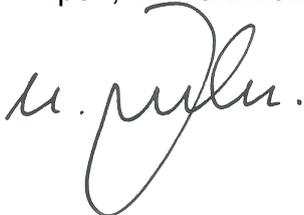
Der Stellenplan wurde nicht angepasst.

### **3. Schlussbetrachtung**

Der 1. Nachtragshaushalt musste aufgestellt werden, um die Gewerbeflächenentwicklung der Gemeinde Apen auf langfristiger Sicht voranzutreiben und somit perspektivisch die Eigenfinanzierungskraft zu stärken. Durch die zusätzlichen Kreditermächtigungen in den Folgejahren müssen weitere Tilgungsleistungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Es bleibt unbenommen, dass die Gemeinde Apen in den nächsten Jahren kritischer prüfen muss, welche zusätzlichen Investitionsmaßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen werden. Neben den bereits abgebildeten Investitionen, dürften zukünftig nur noch Pflichtaufgaben der Gemeinde zusätzlich in die Finanzplanung aufgenommen werden.

Apen, im März 2021



Huber  
(Bürgermeister)



Kock  
(Gemeindekämmerer)



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBL S. 244) hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 23.03.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge – Euro	erhöht um - Euro-	Vermindert um -Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	18.630.400	65.000	0	18.695.400
ordentliche Aufwendungen	18.638.500	0	0	18.638.500
außerordentliche Erträge	17.600	0	0	17.600
außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	25.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.376.400	65.000	0	17.441.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.562.900	0	0	16.562.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.273.300	0	0	2.273.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.185.400	65.000	0	6.250.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.500.000	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	545.000	0	0	545.000

<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	23.149.700	65.000	0	23.214.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	23.293.300	65.000	0	23.358.300

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 850.000 Euro um 994.600 Euro erhöht und damit auf 1.844.600 Euro neu festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

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

Apen, den 23.03.2021

  
Huber  
Bürgermeister

## Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2021:

### 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	2,90 €
---------------------------------	--------

### Fäkalschlammgebühren

je angefangene 0,5 m <sup>3</sup> entsorgtes Abwasser aus Hauskläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben	28,40 €
--	---------

### Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.700,00	63.500,00	11.069.200,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.797.700,00		3.797.700,00	3.463.700,00	3.397.700,00	3.346.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135.800,00		1.135.800,00	1.073.400,00	1.073.400,00	1.069.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	260.200,00		260.200,00	260.000,00	259.800,00	259.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.402.400,00		1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	153.500,00	1.500,00	155.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.600,00		349.600,00	342.200,00	341.300,00	344.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	486.900,00		486.900,00	490.700,00	494.000,00	496.800,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.630.400,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>18.695.400,00</b>	<b>18.223.600,00</b>	<b>18.643.600,00</b>	<b>19.157.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	4.370.100,00		4.370.100,00	4.458.000,00	4.571.500,00	4.680.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	42.900,00		42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.200,00		2.071.200,00	1.901.100,00	1.835.600,00	1.835.000,00
160	16. Abschreibungen	1.958.700,00		1.958.700,00	2.026.400,00	2.025.200,00	2.023.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.100,00		106.100,00	121.100,00	116.100,00	111.100,00
180	18. Transferaufwendungen	7.029.400,00		7.029.400,00	7.053.900,00	7.205.400,00	7.225.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060.100,00		3.060.100,00	2.958.000,00	2.957.000,00	2.986.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.638.500,00</b>		<b>18.638.500,00</b>	<b>18.562.300,00</b>	<b>18.755.500,00</b>	<b>18.907.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>249.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	17.600,00		17.600,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen	25.000,00		25.000,00			
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.400,00</b>		<b>-7.400,00</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>249.400,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						



# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.700,00	63.500,00	11.069.200,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.797.700,00		3.797.700,00	3.463.700,00	3.397.700,00	3.346.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	260.200,00		260.200,00	260.000,00	259.800,00	259.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.402.400,00		1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	153.500,00	1.500,00	155.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	349.600,00		349.600,00	342.200,00	341.300,00	344.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	368.700,00		368.700,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.376.400,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>17.441.400,00</b>	<b>17.028.200,00</b>	<b>17.444.900,00</b>	<b>17.959.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.258.300,00		4.258.300,00	4.365.200,00	4.473.600,00	4.583.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	42.900,00		42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.096.200,00		2.096.200,00	1.901.100,00	1.835.600,00	1.835.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.100,00		106.100,00	121.100,00	116.100,00	111.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.994.800,00		6.994.800,00	7.056.600,00	7.152.300,00	7.310.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.064.600,00		3.064.600,00	2.963.000,00	2.962.500,00	2.986.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.562.900,00</b>		<b>16.562.900,00</b>	<b>16.450.800,00</b>	<b>16.584.800,00</b>	<b>16.872.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>878.500,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>860.100,00</b>	<b>1.087.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.919.800,00		1.919.800,00	824.500,00	3.129.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	268.000,00		268.000,00	30.000,00	380.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	85.500,00		85.500,00	76.200,00	70.800,00	66.700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273.300,00</b>		<b>2.273.300,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>3.580.300,00</b>	<b>326.200,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.100,00	65.000,00	89.100,00	1.011.200,00	3.239.600,00	16.600,00
2600	26. Baumaßnahmen	5.558.700,00		5.558.700,00	1.657.000,00	1.610.000,00	460.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.600,00		534.600,00	308.000,00	160.000,00	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	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.185.400,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.250.400,00</b>	<b>3.044.200,00</b>	<b>5.077.600,00</b>	<b>589.600,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.912.100,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-3.977.100,00</b>	<b>-2.113.500,00</b>	<b>-1.497.300,00</b>	<b>-263.400,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.098.600,00</b>		<b>-3.098.600,00</b>	<b>-1.536.100,00</b>	<b>-637.200,00</b>	<b>824.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.116.500,00	1.344.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	545.000,00		545.000,00	782.000,00	721.000,00	644.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.955.000,00</b>		<b>2.955.000,00</b>	<b>1.334.500,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>-644.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-143.600,00</b>		<b>-143.600,00</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>180.100,00</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.

**Teilhaushalt  
Fachdienst 112  
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 57           Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 57.1.10   Wirtschaftsförderung
- 57.1.20   Kommunalmarketing
- 57.5.10   Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung  
Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	53.500,00		53.500,00	55.400,00	57.300,00	58.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
160	16. Abschreibungen	64.600,00		64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.700,00</b>		<b>175.700,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>181.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.900,00</b>		<b>-164.900,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-170.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-164.900,00</b>		<b>-164.900,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-170.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-172.900,00</b>		<b>-172.900,00</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-178.700,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00		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						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	53.100,00		53.100,00	54.900,00	56.700,00	58.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.400,00		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.100,00</b>		<b>111.100,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>116.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.100,00</b>		<b>-102.100,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-107.900,00</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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	65.000,00	75.000,00	1.004.600,00	10.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.000,00		173.000,00	100.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>1.154.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-370.100,00</b>	<b>-1.228.600,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-137.900,00</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>-305.100,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-370.100,00</b>	<b>-1.228.600,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV21.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2021	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0035 Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	65.000,00	65.000,00	994.600,00	994.600,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	65.000,00	994.600,00	994.600,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV23.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV24.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>233.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>1.069.300,00</b>	<b>1.154.600,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>203.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>1.069.300,00</b>	<b>1.124.600,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 121  
- Allgemeine Finanzen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 61            Allgemeine Finanzwirtschaft

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.700,00	63.500,00	11.069.200,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.477.700,00		3.477.700,00	3.147.400,00	3.075.800,00	3.024.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.400,00		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.700,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.604.800,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>14.668.300,00</b>	<b>14.267.700,00</b>	<b>14.679.700,00</b>	<b>15.191.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.000,00		96.000,00	111.000,00	106.000,00	101.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.515.500,00		4.515.500,00	4.491.600,00	4.594.000,00	4.563.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.613.000,00</b>		<b>4.613.000,00</b>	<b>4.604.100,00</b>	<b>4.701.500,00</b>	<b>4.666.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.991.800,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>10.055.300,00</b>	<b>9.663.600,00</b>	<b>9.978.200,00</b>	<b>10.525.500,00</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>9.991.800,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>10.055.300,00</b>	<b>9.663.600,00</b>	<b>9.978.200,00</b>	<b>10.525.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>9.991.800,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>10.055.300,00</b>	<b>9.663.600,00</b>	<b>9.978.200,00</b>	<b>10.525.500,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.700,00	63.500,00	11.069.200,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.477.700,00		3.477.700,00	3.147.400,00	3.075.800,00	3.024.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.400,00		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.700,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.497.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>14.560.800,00</b>	<b>14.160.200,00</b>	<b>14.572.200,00</b>	<b>15.084.400,00</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	96.000,00		96.000,00	111.000,00	106.000,00	101.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.480.900,00		4.480.900,00	4.494.300,00	4.540.900,00	4.648.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.578.400,00</b>		<b>4.578.400,00</b>	<b>4.606.800,00</b>	<b>4.648.400,00</b>	<b>4.751.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.918.900,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>9.982.400,00</b>	<b>9.553.400,00</b>	<b>9.923.800,00</b>	<b>10.333.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.918.900,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>9.982.400,00</b>	<b>9.553.400,00</b>	<b>9.923.800,00</b>	<b>10.333.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.116.500,00	1.344.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	545.000,00		545.000,00	782.000,00	721.000,00	644.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.955.000,00</b>		<b>2.955.000,00</b>	<b>1.334.500,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>-644.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>12.873.900,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>12.937.400,00</b>	<b>10.887.900,00</b>	<b>10.546.800,00</b>	<b>9.689.000,00</b>



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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	629.200,00		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	31.300,00	1.500,00	32.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00		14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
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>674.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>676.100,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.400,00</b>	<b>675.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	73.600,00		73.600,00	76.900,00	80.200,00	83.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.200,00		450.200,00	423.900,00	425.600,00	426.700,00
160	16. Abschreibungen	957.600,00		957.600,00	960.600,00	960.600,00	960.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496.400,00</b>		<b>1.496.400,00</b>	<b>1.476.400,00</b>	<b>1.481.400,00</b>	<b>1.485.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-820.300,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-809.600,00</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>-821.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-820.300,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-809.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.200,00		778.200,00	795.800,00	819.200,00	856.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-778.200,00</b>		<b>-778.200,00</b>	<b>-795.800,00</b>	<b>-819.200,00</b>	<b>-856.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.598.500,00</b>	<b>-1.597.200,00</b>	<b>-1.625.200,00</b>	<b>-1.666.100,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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)	31.300,00	1.500,00	32.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.100,00		14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
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>45.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	73.600,00		73.600,00	76.900,00	80.200,00	83.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	450.200,00		450.200,00	423.900,00	425.600,00	426.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.800,00</b>		<b>538.800,00</b>	<b>515.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>525.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-491.900,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-474.600,00</b>	<b>-478.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				595.000,00		
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>595.000,00</b>		
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.870.500,00		1.870.500,00	1.132.000,00	305.000,00	305.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881.500,00</b>		<b>1.881.500,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.881.500,00</b>		<b>-1.881.500,00</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.374.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-2.373.400,00</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-788.600,00</b>	<b>-792.600,00</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>-2.374.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-2.373.400,00</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-788.600,00</b>	<b>-792.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	42.500,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0005 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0006 Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0007 Regenwasseranschlüsse 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0011 Spielplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0013 Straßenbauprogramm 2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00
INV21.0025 Fahrbahnverbreiterung Am Kanal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0026 Erneuerung Gartenstraße Tange	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0027 Erneuerung nördliche Nebenanlagen Kastanienstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0028 Entwässerung Wirtschaftsbogen an der A28	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0029 Entwässerung Wachtelweg	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>314.000,00</b> <b>314.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>314.000,00</b> <b>314.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>585.100,00</b>		<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	585.100,00		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>594.800,00</b>		<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>42.200,00</b>		<b>42.200,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>46.100,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	5.500,00		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	27.000,00		27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.100,00		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.400,00		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216.500,00</b>		<b>216.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>196.000,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.700,00		190.700,00	167.200,00	168.700,00	170.200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>844.700,00</b>		<b>844.700,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>846.300,00</b>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	842.400,00		842.400,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auflösung Sammelposten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.400,00</b>		<b>1.110.400,00</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>1.092.600,00</b>	<b>1.095.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.600,00</b>		<b>-515.600,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-497.800,00</b>	<b>-500.600,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-515.600,00</b>		<b>-515.600,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-497.800,00</b>	<b>-500.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634.200,00</b>		<b>634.200,00</b>	<b>651.800,00</b>	<b>675.200,00</b>	<b>732.500,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.200,00		634.200,00	651.800,00	675.200,00	732.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.200,00</b>		<b>-634.200,00</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-675.200,00</b>	<b>-732.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.149.800,00</b>		<b>-1.149.800,00</b>	<b>-1.146.800,00</b>	<b>-1.173.000,00</b>	<b>-1.233.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	42.200,00		42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00
	Dienstbezüge Beamte	5.500,00		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.000,00		27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.100,00		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.400,00		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	216.500,00		216.500,00	193.000,00	194.500,00	196.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.700,00		190.700,00	167.200,00	168.700,00	170.200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.700,00		265.700,00	243.500,00	246.300,00	249.100,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-256.000,00		-256.000,00	-233.800,00	-236.600,00	-239.400,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuweisungen vom Land Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.- verbänden				595.000,00		
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>595.000,00</b>		
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</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>
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>1.810.400,00</b>		<b>1.810.400,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	Tiefbaumaßnahmen	1.810.400,00		1.810.400,00	1.127.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>						
<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>1.811.400,00</b>		<b>1.811.400,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.811.400,00</b>		<b>-1.811.400,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-301.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.067.400,00</b>		<b>-2.067.400,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-540.400,00</b>
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.067.400,00</b>		<b>-2.067.400,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-540.400,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
040	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>						
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	105.600,00		105.600,00	105.800,00	106.000,00	106.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.600,00		35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	122.000,00		122.000,00	122.200,00	122.400,00	122.600,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-111.800,00		-111.800,00	-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-111.800,00		-111.800,00	-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00
260	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	-124.800,00		-124.800,00	-125.000,00	-125.200,00	-125.400,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	105.600,00		105.600,00	105.800,00	106.000,00	106.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.600,00		35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.600,00		105.600,00	105.800,00	106.000,00	106.200,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-102.600,00		-102.600,00	-102.800,00	-103.000,00	-103.200,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.600,00		-107.600,00	-107.800,00	-108.000,00	-108.200,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-107.600,00</b>		<b>-107.600,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 143  
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	116.800,00		116.800,00	116.800,00	116.800,00	112.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>115.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	760.600,00		760.600,00	780.400,00	800.300,00	820.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.800,00		658.800,00	581.100,00	517.400,00	517.200,00
160	16. Abschreibungen	453.800,00		453.800,00	456.900,00	458.100,00	458.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00		2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.875.800,00</b>		<b>1.875.800,00</b>	<b>1.820.300,00</b>	<b>1.777.700,00</b>	<b>1.798.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.756.300,00</b>		<b>-1.756.300,00</b>	<b>-1.700.800,00</b>	<b>-1.658.200,00</b>	<b>-1.683.400,00</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>-1.756.300,00</b>		<b>-1.756.300,00</b>	<b>-1.700.800,00</b>	<b>-1.658.200,00</b>	<b>-1.683.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	131.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.000,00</b>		<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.892.300,00</b>		<b>-1.892.300,00</b>	<b>-1.836.800,00</b>	<b>-1.794.200,00</b>	<b>-1.814.400,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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)	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	760.600,00		760.600,00	780.400,00	800.300,00	820.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	658.800,00		658.800,00	581.100,00	517.400,00	517.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600,00		2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.422.000,00</b>		<b>1.422.000,00</b>	<b>1.363.400,00</b>	<b>1.319.600,00</b>	<b>1.340.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.300,00</b>		<b>-1.419.300,00</b>	<b>-1.360.700,00</b>	<b>-1.316.900,00</b>	<b>-1.337.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					2.900.000,00	
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>2.900.000,00</b>	
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.223.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	345.000,00		345.000,00	375.000,00	1.155.000,00	5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00		75.000,00	63.000,00		
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>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>4.378.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.000,00</b>		<b>-420.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-1.478.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.839.300,00</b>		<b>-1.839.300,00</b>	<b>-1.798.700,00</b>	<b>-2.794.900,00</b>	<b>-1.342.800,00</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>-1.839.300,00</b>		<b>-1.839.300,00</b>	<b>-1.798.700,00</b>	<b>-2.794.900,00</b>	<b>-1.342.800,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0008 Wartehäuser	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 0,00
INV21.0032 Reinigungsmaschine i-Mop Janosch-Grundschule	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0033 Reinigungsmaschine i-Mop IGS Anbau	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00 0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>4.378.000,00</b> <b>5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b> <b>5.000,00</b>



# **Übersichten**

**Stand: 1. Nachtrag 2021**



Übersicht über den Ergebnishaushalt 2021						
Stand: 1. Nachtrag 2021						
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts						
Teilhaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
111	900,00	440.400,00	-439.500,00	0,00	0,00	0,00
112	10.800,00	175.700,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00
121	14.668.300,00	4.613.000,00	10.055.300,00	0,00	0,00	0,00
122	19.100,00	531.900,00	-512.800,00	0,00	0,00	0,00
123	125.600,00	839.100,00	-713.500,00	0,00	0,00	0,00
126	1.896.700,00	1.525.200,00	371.500,00	0,00	0,00	0,00
131	132.000,00	247.700,00	-115.700,00	0,00	0,00	0,00
132	7.500,00	2.424.800,00	-2.417.300,00	0,00	0,00	0,00
133	33.100,00	168.200,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00
134	72.300,00	466.400,00	-394.100,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
135	130.900,00	1.194.600,00	-1.063.700,00	0,00	0,00	0,00
141	76.400,00	272.500,00	-196.100,00	17.600,00	0,00	17.600,00
142	676.100,00	1.496.400,00	-820.300,00	0,00	0,00	0,00
143	119.500,00	1.875.800,00	-1.756.300,00	0,00	0,00	0,00
144	254.200,00	603.900,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00
145	4.000,00	1.019.400,00	-1.015.400,00	0,00	0,00	0,00
151	468.000,00	743.500,00	-275.500,00	0,00	0,00	0,00



**Übersicht über den Finanzhaushalt 2021  
Stand: 1. Nachtrag 2021**

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

Teilhaushalt	Einz. aus öff. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus öff. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzel. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz. u. Rückz. v. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111		900,00	439.700,00	-438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.800,00
112		9.000,00	111.100,00	-102.100,00	30.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.100,00
121		14.560.800,00	4.578.400,00	9.982.400,00	0,00	0,00	3.500.000,00	545.000,00	2.955.000,00	12.937.400,00
122		19.100,00	517.700,00	-498.600,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-506.200,00
123		7.400,00	723.800,00	-716.400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-737.400,00
126		1.686.100,00	1.520.700,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00
131		132.000,00	247.700,00	-115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00
132		3.900,00	2.413.400,00	-2.409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409.500,00
133		33.100,00	167.700,00	-134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.600,00
134		66.700,00	380.000,00	-313.300,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.800,00
135		128.600,00	1.061.500,00	-932.900,00	85.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-862.400,00
141		50.600,00	265.300,00	-214.700,00	2.157.800,00	3.345.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.100,00
142		46.900,00	538.800,00	-491.900,00	0,00	1.881.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.373.400,00
143		2.700,00	1.422.000,00	-1.419.300,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.839.300,00
144		221.600,00	509.500,00	-287.900,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	-317.500,00
145		4.000,00	923.000,00	-919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919.000,00
151		488.000,00	743.200,00	-275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.200,00

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.441.400,00	16.562.900,00
Investitionstätigkeit	2.273.300,00	6.250.400,00
Finanzierung	3.500.000,00	2.955.000,00



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
Stand: 1. Nachtrag 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>2020</b>								
Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	200.000							
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreisrate)								233.400
<b>2021</b>								
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße					850.000			
Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28		994.600						
Insgesamt	200.000	994.600	0	0	850.000	0	0	233.400
<b>Nachrichtlich:</b>								
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.500.000	2.116.500	1.344.000	0	0	0	0	0
Deckung des Zahlungsmittelbedarfs für Verpflichtungsermächtigungen, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt					Die Deckung erfolgt aus dem Verkauf der Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße			Die Deckung erfolgt aus dem Verkauf der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Dockgelände

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

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

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



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden 2021  
Stand: 1. Nachtrag 2021**

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.668	2.244
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Noch nicht ermittelt	Noch nicht ermittelt
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	dto	dto
4. Transferverbindlichkeiten	dto	dto
5. Sonstige Verbindlichkeiten	dto	dto
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3.096</b>	<b>3.651</b>



**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum**  
**bis 2024**  
**Stand: 1. Nachtrag 2021**



## Investitionsprogramm bis 2024 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV21.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2021	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0035 Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	65.000,00	65.000,00	994.600,00	994.600,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	65.000,00	994.600,00	994.600,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV23.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV24.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>203.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>1.069.300,00</b>	<b>1.124.600,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2024 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	42.500,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0005 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0006 Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0007 Regenwasseranschlüsse 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0011 Spielplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0013 Straßenbauprogramm 2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00
INV21.0025 Fahrbahnverbreiterung Am Kanal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0026 Erneuerung Gartenstraße Tange	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0027 Erneuerung nördliche Nebenanlagen Kastanienstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0028 Entwässerung Wirtschaftsbogen an der A28	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0029 Entwässerung Wachtelweg	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## Investitionsprogramm bis 2024 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>314.000,00</b> <b>314.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2024 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0008 Wartehäuser	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 0,00
INV21.0032 Reinigungsmaschine i-Mop Janosch-Grundschule	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0033 Reinigungsmaschine i-Mop IGS Anbau	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00 0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b> <b>5.000,00</b>



