



# 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2023





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 14	grün
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Stellenplan	11	blau
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	21	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	25	weiß
Teilhaushalt 122 – Finanzverwaltung, EDV	29	weiß
Teilhaushalt 123 – Innere Dienste	33	weiß
Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten	37	weiß
Teilhaushalt 134 – Ordnungswesen	45	weiß
Teilhaushalt 135 – Schulen	53	weiß
Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung	69	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	75	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	87	weiß
Teilhaushalt 144 – Sport, Kultur und Freibad	93	weiß
Teilhaushalt 145 – Bauhof	101	weiß
Teilhaushalt 151 – Arbeit und Soziales	109	weiß
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2023	115	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2023	117	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	119	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	121	gelb
Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 gebildeten Budgets	123	gelb
Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2023	125	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026	129	grün



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

**zum**

**1. Nachtragshaushalt 2023**



## 1. Vorwort

Im Herbst 2022 haben Rat und Verwaltung einen Haushaltsplan entwickelt, der davon geprägt war, die finanziellen Unsicherheiten aufgrund der Energiekrise, der hohen Inflation und der Zinswende zu minimieren. Hierzu wurden einige auszahlungsintensive Maßnahmen aus dem Investitionsplan entfernt.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 soll ein Weg aufgezeigt werden, wie eine Umsetzung der zuvor ausgeplanten Maßnahmen vor dem Hintergrund der zeitlichen Umsetzbarkeit und der begrenzten Haushaltsmittel realisiert werden kann. Des Weiteren wird es nötig sein, Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung zu tätigen, um den gesetzlichen Anforderungen in den kommenden Jahren gerecht zu werden.

Der 1. Nachtragshaushalt soll außerdem dazu dienen, zukünftige Investitionen im Bereich der Gewerbeentwicklung zu planen, die die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Apen langfristig stärken können.

Auf der Ertragsseite sind im Bereich des Finanzausgleichs Mehrerträge gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zu erwarten. Auch bei der Gewerbesteuer fallen die derzeitigen Hochrechnungen positiver aus. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer mussten die Einnahmeerwartungen aufgrund der bisherigen Entwicklung nach unten korrigiert werden.

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

## 2. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Ursprungshaushalt

### a) Ergebnishaushalt:

#### 2023:

- Teilhaushaltsübergreifend wurden die Ansätze für die Versicherungsaufwendungen um insgesamt 26.400 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Die Erträge konnten um 268.100 € erhöht werden. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 27.600 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises wurden aufgrund der Festsetzungen des Finanzausgleichs für das Jahr 2022 mit den tatsächlichen Werten angesetzt. So konnten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 75.700 € angehoben werden. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 23.100 € erhöht. Der Ansatz für die Rückstellungen zum Finanzausgleich musste um 19.900 €

erhöht werden. Die Entwicklungen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer verläuft hingegen negativer als erwartet. Aus diesem Grund wurden die Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 135.300 € und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 22.500 € reduziert.

- Im Teilhaushalt 122 (Finanzverwaltung, EDV) wurde das EDV-Budget an die steigenden Anforderungen aufgrund der Digitalisierung angepasst und um 10.000 € erhöht. Außerdem wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Produktes Finanzverwaltung um 6.700 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 123 (Innere Dienste) wurden die Transferaufwendungen aufgrund eines höheren Zuschusses um 1.700 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 134 (Ordnungswesen) wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Mittelanmeldungen der freiwilligen Feuerwehren um 21.800 €.
- Im Teilhaushalt 141 (Bauverwaltung) wurde das Klimaschutzbudget um 35.000 € reduziert. Hintergrund hierfür ist die Einplanung der Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ort Apen“. Die Mittel aus dem Klimabudget dienen mit diesem Betrag zur Deckung dieser Maßnahme.
- Im Teilhaushalt 142 (Straßen, Natur und Landschaft) wurde der Haushaltsansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Produkt 54.1.10 (Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken) um 36.000 € erhöht. Mit diesen Mittel soll der südliche Gehweg der Straße Osterende saniert werden. Außerdem wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Produkten 54.5.10 (Straßenreinigung) um 7.000 €, 54.5.20 (Straßenbeleuchtung) um 10.000 € und 55.2.10 (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen) um 6.800 € aufgrund von Mehraufwendungen erhöht.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 74.100 € erhöht. Es handelt sich hierbei um Umbaukosten eines Gruppenraumes und Planungskosten für eine eventuelle Heizungssanierung der KiTa „Unterm Regenbogen, um erhöhte Reinigungskosten bei der Krippe Apen und um Kabelverlegungsarbeiten und ebenfalls erhöhte Reinigungskosten bei der Janosch-Grundschule.
- Im Teilhaushalt 144 (Sport, Kultur und Freibad) konnten die Zins- und ähnlichen Aufwendungen um 10.900 € reduziert werden. Ursächlich hierfür ist der Wegfall eine Leibrentenverpflichtung.
- Im Teilhaushalt 151 (Arbeit und Soziales) wurden Mehraufwendungen im Bereich der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 123.000 € erhöht. In gleicher Höhe wurden jedoch ebenfalls Mehrerträge eingeplant.

#### **2024:**

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern um 100.000 € erhöht. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 9.200 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden um 29.300 € verringert. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 12.800 € erhöht. Der Ansatz für die Rückstellungen zum Finanzausgleich wurde um 10.300 € erhöht. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 12.600 € und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 5.900 € reduziert. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 145.000 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Abschreibungen aufgrund neu eingeplanter Investitionen um 13.500 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 144 (Sport, Kultur und Freibad) konnten die Zins- und ähnlichen Aufwendungen um 10.100 € reduziert werden. Ursächlich hierfür ist der Wegfall eine Leibrentenverpflichtung.

#### **2025:**

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern um 105.700 € erhöht. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 9.800 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen konnten um 236.300 € erhöht werden. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 30.500 € erhöht. Der Ansatz für die Rückstellungen zum Finanzausgleich wurde um 89.000 € erhöht. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte um 70.900 € und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.600 € erhöht werden. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 311.000 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Abschreibungen aufgrund neu eingeplanter Investitionen um 75.100 € erhöht. Es konnten aber auch Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 10.000 € eingeplant werden.

- Im Teilhaushalt 144 (Sport, Kultur und Freibad) konnten die Zins- und ähnlichen Aufwendungen um 10.100 € reduziert werden. Ursächlich hierfür ist der Wegfall eine Leibrentenverpflichtung.

#### **2026:**

- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) konnten die Erträge im Bereich der Gewerbesteuern um 109.300 € erhöht werden. Durch diese Ertragssteigerung musste der Aufwandsansatz der Gewerbesteuerumlage um 10.000 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden um 243.100 € angehoben. Im Bereich der Aufwendungen des Finanzausgleichs wurde der zahlungswirksame Ansatz für die Kreisumlage um 119.500 € erhöht. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 56.600 € und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2.900 € erhöht. Aufgrund der neu eingeplanten Kreditaufnahmen und der allgemeinen Zinssteigerung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen um 429.000 € erhöht.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Abschreibungen aufgrund neu eingeplanter Investitionen um 123.200 € erhöht. Auflösungserträge aus Sonderposten konnten in Höhe von 20.000 € eingeplant werden.
- Im Teilhaushalt 144 (Sport, Kultur und Freibad) konnten die Zins- und ähnlichen Aufwendungen um 10.100 € reduziert werden. Ursächlich hierfür ist der Wegfall eine Leibrentenverpflichtung.

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

Bei den oben genannten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich im Jahr 2023, mit Ausnahme der ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Auflösung und Bildung der Finanzausgleichrückstellung ausschließlich um zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen. Die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen daher im Jahr 2023 um 19.900 € besser aus, als die Veränderungen des Jahresergebnisses.

Im Jahr 2024 spiegeln die Veränderung im Jahresergebnis, mit Ausnahme der Finanzausgleichsrückstellungen und der zusätzlichen Abschreibungen die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen daher im Jahr 2024 um 23.800 € besser aus, als die Veränderungen des Jahresergebnisses.

Im Jahr 2025 spiegeln die Veränderung im Jahresergebnis, mit Ausnahme der Finanzausgleichsrückstellungen, der zusätzlichen Abschreibungen und der zusätzlichen Auflösungserträge aus Sonderposten die Veränderungen beim Saldo

aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen daher im Jahr 2025 um 154.100 € besser aus, als die Veränderungen des Jahresergebnisses.

Im Jahr 2026 spiegeln die Veränderung im Jahresergebnis, mit Ausnahme der zusätzlichen Abschreibungen und der zusätzlichen Auflösungserträge aus Sonderposten die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Die Veränderungen beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen daher im Jahr 2026 um 103.200 € besser aus, als die Veränderungen des Jahresergebnisses.

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

#### **2023:**

##### **Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses**

###### **Ursprüngliche Planung:**

Im Haushalt 2023 waren ursprünglich Auszahlungen in Höhe von 136.000 € eingeplant. Diese dienten jedoch zur Deckung der Investitionsmaßnahme „Modulbaumensa Janosch-Grundschule“

###### **1. Nachtrag 2023:**

Die zur Deckung verwendeten Mittel wurden erneut zur Verfügung gestellt, sodass der Auszahlungsansatz wieder auf 136.000 € festgesetzt wurde.

##### **Anbau Krippe Wichtelhuus**

###### **Ursprüngliche Planung:**

Im Haushalt 2023 waren ursprünglich Auszahlungen in Höhe von 645.000 € eingeplant. Diese dienten jedoch zur Deckung der Investitionsmaßnahme „Modulbaumensa Janosch-Grundschule“

###### **1. Nachtrag 2023:**

Die zur Deckung verwendeten Mittel wurden erneut zur Verfügung gestellt, sodass der Auszahlungsansatz wieder auf 645.000 € festgesetzt wurde.

##### **Modulbaumensa Janosch-Grundschule**

###### **Ursprüngliche Planung:**

Im Haushalt 2023 waren für diese Maßnahme Auszahlungen in Höhe von 1.250.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden jedoch durch überplanmäßige Auszahlungen auf 2.058.000 € aufgestockt.

###### **1. Nachtrag 2023:**

Die Investitionsauszahlungen werden mittlerweile neu berechnet und auf 2.289.000 € festgesetzt. Der Auszahlungsansatz wurde somit um 231.000 € erhöht. Zusätzlich wurde eine Reinigungsmaschine mit 6.000 € eingeplant.

## **Aufzugsanlagen Schule Apen**

### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Haushaltsjahr 2023 keine Haushaltsmittel veranschlagt. Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Jahr 2021, die noch nicht fertiggestellt ist.

### 1. Nachtrag 2023:

Es sind weitere Mittel in Höhe von 47.000 € eingeplant worden.

## **Baumaßnahme Schulstandort Apen**

### **Modernisierung Klassenhaus - Baukosten**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 waren 50.000 € und im Haushaltsjahr 2022 250.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 vorgetragen.

### 1. Nachtrag 2023:

Es sind weitere Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant worden.

## **Baumaßnahme Schulstandort Apen**

### **Modernisierung Klassenhaus - Möblierung**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 waren 100.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 vorgetragen.

### 1. Nachtrag 2023:

Es sind weitere Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant worden.

## **Baumaßnahme Schulstandort Apen**

### **Erweiterung der Aula zu einer multifunktionalen Nutzungseinheit – Planungskosten**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

### 1. Nachtrag 2023:

Im 1. Nachtrag 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 75.000 € für den Umbau der Pausenhalle zu einer multifunktionalen Nutzungseinheit (inkl. Mensa) eingeplant. In der Planungsphase wird das Gesamtvolumen der Maßnahme ermittelt, damit es in den kommenden Haushaltsberatungen (ab 2024) berücksichtigt werden kann.

## **Sanierung der Sporthalle Apen**

### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

### 1. Nachtrag 2023:

Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes und der voraussichtlichen Kosten wurden Honorarkosten in Höhe von 7.900 € eingeplant.

## **Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen**

### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

### 1. Nachtrag 2023:

Bei dieser Investitionsmaßnahme wurden Mittel in Höhe von 35.000 € eingeplant. Diese Mittel waren ursprünglich im konsumtiven Klimabudget eingeplant und wurden dementsprechend ausgeplant.

## **Dorfregion Apen – Grüne Straße**

### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 waren investive Auszahlungen in Höhe von 635.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 vorgetragen. Zusätzlich waren Fördermittel in Höhe von 361.600 € zur Kofinanzierung veranschlagt.

### 1. Nachtrag 2023:

Es werden zusätzliche investive Auszahlungen in Höhe von 16.000 € eingeplant. Die geplanten Einzahlungen wurden nicht verändert.

## **Dorfregion Apen – Zuwegung Familienzentrums**

### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 waren investive Auszahlungen in Höhe von 543.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 vorgetragen. Zusätzlich waren Fördermittel in Höhe von 328.800 € zur Kofinanzierung veranschlagt.

### 1. Nachtrag 2023:

Es werden zusätzliche investive Auszahlungen in Höhe von 240.100 € eingeplant. Die geplante Fördersumme konnte um 300 € erhöht werden.

## **Dorfregion Apen – Neubau sog. Rippen-Brücke**

### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 waren investive Auszahlungen in Höhe von 611.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 vorgetragen. Zusätzlich waren Fördermittel in Höhe von 384.900 € zur Kofinanzierung veranschlagt.

1. Nachtrag 2023:

Es werden zusätzliche investive Auszahlungen in Höhe von 183.200 € eingeplant. Die geplante Fördersumme konnte um 64.600 € erhöht werden.

**Beteiligung an den Kosten für die Anschaffung von Notstromaggregaten für den Digitalfunk**

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2023:

Zur Beteiligung an den Kosten für die Anschaffung von Notstromaggregaten für den Digitalfunk wurden 10.000 € eingeplant.

**Ausbau Schulstraße**

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren in diesem Jahr keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2023:

Zur Finanzierung der Restarbeiten mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 255.000 € bereitgestellt werden.

**Baukosten Familienzentrums**

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren in diesem Jahr keine Haushaltsmittel veranschlagt.

1. Nachtrag 2023:

Zur Finanzierung der Restarbeiten mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 145.000 € bereitgestellt werden.

**Leibrente - Tilgungsanteil**

Ursprüngliche Planung:

Im Haushaltsjahr 2023 waren Auszahlungen in Höhe von 1.800 € eingeplant.

1. Nachtrag 2023:

Da die Verpflichtung zur Zahlung der Leibrente erloschen ist, können die Mittel in Höhe von 1.800 € ausgeplant werden.

**2024:**

**Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen**

Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Jahr 2024 keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Es wurden 300.000 € als Investitionsauszahlungen zur Verfügung gestellt. Zusammen mit den Mitteln aus 2023 ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von 335.000 €

### **Sanierung der Sporthalle Apen**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Jahr 2024 bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Um im Jahr 2024 mit der Sanierungsmaßnahme beginnen zu können, wurden Auszahlungen in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird im Jahr 2025 fortgesetzt.

### **Baumaßnahme Schulstandort Apen**

#### **Modernisierung Verwaltungstrakt - Baukosten**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Es sind Mittel in Höhe von 190.000 € eingeplant worden.

### **Baumaßnahme Schulstandort Apen**

#### **Modernisierung Verwaltungstrakt - Möblierung**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Es sind Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant worden.

### **Neubau Betriebshof Hengstforde**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Jahr 2024 keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Es wurden 2.455.000 € als Investitionsauszahlungen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 wurden bereits Planungskosten in Höhe von 100.000 € eingeplant. Es ergibt sich somit ein Gesamtvolumen in Höhe von 2.555.000 €

### **Austausch Fahrzeuge Gebäudeidenst**

#### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Jahr 2024 keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Es wurden 35.000 € als Investitionsauszahlungen zur Verfügung gestellt. Zusammen mit den bereits eingeplanten Mitteln aus den Vorjahren, soll im Jahr 2024 das letzte Fahrzeug ausgetauscht werden.

#### **Leibrente - Tilgungsanteil**

##### Ursprüngliche Planung:

Im Haushaltsjahr 2024 waren Auszahlungen in Höhe von 2.600 € eingeplant.

#### 1. Nachtrag 2023:

Da die Verpflichtung zur Zahlung der Leibrente erloschen ist, können die Mittel in Höhe von 1.800 € ausgeplant werden.

### 2025:

#### **Ankauf von Gewerbeflächen**

##### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2022:

Zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung sollen zusätzliche Gewerbe- und Industrieflächen erschlossen werden. Hierfür werden Investitionsauszahlungen in Höhe von 325.000 € bereitgestellt.

#### **Sanierung der Sporthalle Apen**

##### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Jahr 2025 bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2025 Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.050.000 € veranschlagt. Das Gesamtvolumen der Sanierungsmaßnahme beläuft sich in den Jahren 2023-2025 auf 3.157.900 €. Zur Kofinanzierung der Sanierungsmaßnahme sind Zuschüsse in Höhe von 1.240.000 € eingeplant.

#### **Errichtung einer 6-gruppigen Kita im Baugebiet Augustfehn-Hengstforde**

##### Ursprüngliche Planung:

Für diese Maßnahme waren im Jahr 2025 bislang keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### 1. Nachtrag 2023:

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2025 Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.500.000 € veranschlagt. Zur Kofinanzierung der Investitionsmaßnahme sind Zuschüsse in Höhe von 540.000 € eingeplant.

## **Leibrente - Tilgungsanteil**

### Ursprüngliche Planung:

Im Haushaltsjahr 2025 waren Auszahlungen in Höhe von 2.600 € eingeplant.

### 1. Nachtrag 2023:

Da die Verpflichtung zur Zahlung der Leibrente erloschen ist, können die Mittel in Höhe von 1.800 € ausgeplant werden.

## 2026:

## **Leibrente - Tilgungsanteil**

### Ursprüngliche Planung:

Im Haushaltsjahr 2026 waren Auszahlungen in Höhe von 2.600 € eingeplant.

### 1. Nachtrag 2023:

Da die Verpflichtung zur Zahlung der Leibrente erloschen ist, können die Mittel in Höhe von 1.800 € ausgeplant werden.

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

Durch die oben genannten Veränderungen erhöht sich der für das Jahr 2023 ursprünglich geplante Kreditbedarf von 1.860.000 € auf 4.180.000 €. Da die Kredite nach den derzeitigen Berechnungen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr aufgenommen werden müssen, reduziert sich die Tilgungsleistung von 518.000 € auf 455.000 €.

Bislang waren für das Jahr 2024 keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm abgebildeten Maßnahmen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 3.174.000 € eingeplant. Die Tilgung steigt in der Planung um 16.000 €, so dass Tilgungsleistungen in Höhe von 499.000 € veranschlagt werden.

Für das Jahr 2025 waren nach bisheriger Planung ebenfalls keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Hier steigt der Kreditbedarf auf 6.809.000 €. Die geplanten Tilgungsleistungen steigen auf 614.000 €

Für das Jahr 2026 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Ursprünglich waren Tilgungsleistungen in Höhe von 509.000 € eingeplant. Dieser Betrag steigt auf 693.000 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wurde im Ursprungshaushalt mit 8.137.635 € beziffert. Mit Planungsstand des 1. Nachtragshaushaltes 2023 steigt der Schulstand auf 20.183.635 € zum 31.12.2026. Die Steigerung zur bisherigen Planung beträgt somit 248 %.

### **e) Verpflichtungsermächtigungen:**

Für die Modernisierung des Verwaltungstraktes der Schule Apen fallen im Jahr 2024 Baukosten in Höhe von 190.000 € und Kosten für die Möblierung in Höhe von 60.000 € an. Um die Baumaßnahmen an der Schule Apen möglichst nahtlos fortführen zu können, müssen bei diesen beiden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 250.000 € eingeplant werden.

Im Haushaltsjahr 2025 sollen weitere Gewerbe- und Industrieflächen erschlossen werden. Um bereits jetzt Kaufverträge abschließen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 € eingeplant.

Im Jahr 2024 sind Investitionsauszahlungen beim Straßenbauprogramm 2024 in Höhe von 400.000 € eingeplant. Um Verteuerungen bei Straßenbaumaßnahmen, die sich in ihrer Durchführung bis in das Jahr 2024 erstrecken, finanzieren zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € eingeplant.

Im Ursprungshaushalt 2023 waren keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt somit auf 975.000 €

### **f) Stellenplan:**

Im Rathaus wurde für den Fachbereich Bauen, Sport, Kultur und Verkehr eine neue Stelle mit der Entgeltgruppe 8 geschaffen (Teil B – laufende Nummer 15).

Unter der laufenden Nummer 24 (Teil B) wurden die Stellenanteile im Bereich der Schulsekretärinnen um 0,5 erhöht.

Im Bereich der Raumpflege wurden 1,5 zusätzliche Stellen unter der laufenden Nummer 29 (Teil B) geschaffen. Gleichzeitig konnten 0,5 Stellenanteile der Entgeltgruppe 2 eingesparrt werden (Teil B – laufende Nummer 28).

### 3. Schlussbetrachtung

Wie bereits im Vorwort erwähnt, lieferte der Haushalt 2023 eine gute Grundlage, die finanziellen Unsicherheiten aufgrund der Energiekrise, der hohen Inflation und der Zinswende zu minimieren.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 wurden die finanzielle Großprojekte des Planungszeitraumes bis 2026 neu geordnet. So wurden beispielsweise der Neubau des Betriebshofes Hengstforde, die Sanierung der Sporthalle Apen und der Bau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte im Bereich Augustfehn-Hengstforde im Investitionsprogramm abgebildet. In Summe wurden in den Jahren 2023-2026 zusätzliche Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 14 Millionen Euro aufgenommen.

Durch die Einarbeitung der zusätzlichen Investitionsauszahlungen verbunden mit der allgemeinen Zinswende steigt der jährliche Schuldendienst von 556.000 € im Jahr 2022 auf nunmehr 1.400.000 € im Jahr 2026. Das bedeutet, dass zukünftig ein weitaus größerer Teil des Einzahlungsüberschusses aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gebunden ist, um Zins- und Tilgungsleistungen zu bedienen. Diese Überschüsse stehen somit nicht mehr zur Kofinanzierung von Investitionen zur Verfügung. Es wird allerdings festgestellt, dass es sich bei den Investitionsmaßnahmen um Pflichtaufgaben der Gemeinde Apen handelt, deren Abarbeitung keinen weiteren Aufschub dulden.

Der Gemeindeverwaltung ist bewusst, dass in den nächsten Jahren weitere Investitionen getätigt werden müssen, die noch nicht beziffert werden können und somit noch nicht im Investitionsprogramm aufgeführt sind. Zu nennen sind hier insbesondere der Bau einer weiteren 6-gruppigen Kindertagesstätte im Bereich Hengstforde, die weiteren Baumaßnahmen am Schulstandort Apen, sowie am Standort der Janosch-Grundschule in Augustfehn. Es werden außerdem weitere große Ausgaben durch die Sicherstellung der Ganztagsversorgung im Grundschulbereich erwartet. Außerdem werden im Prozess der Quartiersentwicklung Apen, Maßnahmen entwickelt, die möglicherweise nicht durch die im Haushalt vorhandenen Eigenmittel zur Finanzierung der Dorferneuerung/Quartiersentwicklung gedeckt sind. Für die Realisierung der Klimaziele werden zukünftig ebenfalls erhebliche Haushaltsmittel benötigt.

Eine weitere sehr große Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, die Kinderbetreuung in der Gemeinde Apen sicherzustellen. Mit dem Bau von zwei weiteren 6-gruppigen Kindertagesstätten wird von Seiten der Gemeinde Apen alles unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Finanzierung dieser immensen Investitionen ist eine große Herausforderung und nur zu bewältigen, in dem der finanzielle Spielraum deutlich eingeschränkt wird. Neben den Investitionsauszahlungen und den damit verbundenen Abschreibungen, die das Ergebnis der kommenden Jahrzehnte belasten, ist aber vor allem der Betrieb der jeweiligen Einrichtungen mit hohen Kosten verbunden. Schon jetzt beträgt der Defizitausgleich, den die Gemeinde Apen an den Träger der Kindertragesstätten zu leisten hat, rund 2,8 Millionen Euro. Dieser Betrag wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen und die Gemeinde Apen weiter finanziell einschränken.

Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass der finanzielle Spielraum in den nächsten Jahren stark eingeschränkt wird. Es ist daher wichtiger denn je, die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Apen weiter zu stärken. Die Zielerreichung ist allerdings stark von Einflussfaktoren abhängig, die nicht durch die Gemeinde Apen beeinflusst werden können (Geopolitische Lage, Rezession, Inflation). Zusätzlich müssen somit weitere Fördermittel eingeworben werden. Deren Beantragung und Abwicklung binden allerdings personelle Ressourcen.

Apen, im Juni 2023



Huber  
(Bürgermeister)



Kock  
(Gemeindekämmerer)

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 27.06.2023 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	21.760.100	466.800	157.800	22.069.100
ordentliche Aufwendungen	21.715.600	384.500	45.900	22.054.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.540.000	466.800	157.800	20.849.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.845.300	364.600	45.900	20.164.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.491.200	64.900	0	1.556.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.904.900	2.079.200	1.800	5.982.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.860.000	2.320.000	0	4.180.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	518.000	0	63.000	455.000

<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	23.891.200	2.851.700	157.800	26.585.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	24.268.200	2.443.800	110.700	26.601.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.860.000 Euro um 2.320.000 Euro erhöht und damit auf 4.180.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 975.000 Euro erhöht und damit auf 975.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

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

Apen, den 27.06.2023



Huber  
Bürgermeister

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

### **Hundesteuer**

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

### **Spielgerätesteuersatzung**

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

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

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

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

### **Abwassergebühren**

je m <sup>3</sup> Abwassermenge	3,00 €
---------------------------------	--------

### **Fäkalschlammgebühren**

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

### **Abwasserabgabe für Kleineinleitungen**

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.085.600,00	110.300,00	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.503.600,00	75.700,00	4.579.300,00	4.253.300,00	4.726.700,00	4.498.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.095.000,00		1.095.000,00	1.090.600,00	1.104.900,00	1.111.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	251.800,00		251.800,00	251.500,00	251.300,00	251.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.550.700,00		1.550.700,00	1.550.700,00	1.550.700,00	1.550.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	181.200,00		181.200,00	174.900,00	176.700,00	176.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.400,00	123.000,00	677.400,00	495.400,00	494.400,00	495.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	505.000,00		505.000,00	507.900,00	509.900,00	511.600,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.760.100,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>22.069.100,00</b>	<b>22.038.500,00</b>	<b>23.216.400,00</b>	<b>23.505.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	4.783.900,00		4.783.900,00	4.920.100,00	5.065.400,00	5.161.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.600,00		46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997.900,00	121.200,00	3.119.100,00	2.042.100,00	1.928.000,00	1.914.000,00
160	16. Abschreibungen	2.046.100,00		2.046.100,00	2.097.800,00	2.167.000,00	2.208.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.900,00	-10.900,00	246.000,00	461.000,00	625.000,00	732.000,00
180	18. Transferaufwendungen	8.329.500,00	195.300,00	8.524.800,00	8.633.200,00	9.055.300,00	9.132.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.700,00	33.000,00	3.287.700,00	3.274.000,00	3.276.400,00	3.290.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.715.600,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>22.054.200,00</b>	<b>21.476.000,00</b>	<b>22.166.100,00</b>	<b>22.488.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>1.050.300,00</b>	<b>1.016.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>1.050.300,00</b>	<b>1.016.800,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						



# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Gesamtfinanzenhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.085.600,00	110.300,00	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.503.600,00	75.700,00	4.579.300,00	4.253.300,00	4.726.700,00	4.498.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	251.800,00		251.800,00	251.500,00	251.300,00	251.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.550.700,00		1.550.700,00	1.550.700,00	1.550.700,00	1.550.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	181.200,00		181.200,00	174.900,00	176.700,00	176.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	554.400,00	123.000,00	677.400,00	495.400,00	494.400,00	495.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.900,00		379.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.540.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>20.849.000,00</b>	<b>20.819.900,00</b>	<b>21.981.500,00</b>	<b>22.262.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.685.600,00		4.685.600,00	4.822.600,00	4.962.800,00	5.101.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	46.600,00		46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.997.900,00	121.200,00	3.119.100,00	2.042.100,00	1.928.000,00	1.914.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.900,00	-10.900,00	246.000,00	461.000,00	625.000,00	732.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.598.100,00	175.400,00	8.773.500,00	8.860.200,00	8.847.700,00	9.132.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.260.200,00	33.000,00	3.293.200,00	3.274.000,00	3.276.400,00	3.290.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.845.300,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>20.164.000,00</b>	<b>19.507.700,00</b>	<b>19.688.900,00</b>	<b>20.220.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>1.312.200,00</b>	<b>2.292.600,00</b>	<b>2.042.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.461.200,00	64.900,00	1.526.100,00	293.800,00	2.071.000,00	287.000,00
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>1.491.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>1.556.100,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.800,00	134.200,00	286.000,00	14.000,00	1.049.000,00	14.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	2.037.400,00	1.636.200,00	3.673.600,00	3.985.000,00	9.310.000,00	760.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.686.700,00	297.000,00	1.983.700,00	250.000,00	165.000,00	45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	23.000,00	10.000,00	33.000,00	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>3.904.900,00</b>	<b>2.077.400,00</b>	<b>5.982.300,00</b>	<b>4.317.000,00</b>	<b>10.592.000,00</b>	<b>887.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.413.700,00</b>	<b>-2.012.500,00</b>	<b>-4.426.200,00</b>	<b>-3.993.200,00</b>	<b>-8.491.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.719.000,00</b>	<b>-2.022.200,00</b>	<b>-3.741.200,00</b>	<b>-2.681.000,00</b>	<b>-6.198.400,00</b>	<b>1.472.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.860.000,00	2.320.000,00	4.180.000,00	3.174.000,00	6.809.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	518.000,00	-63.000,00	455.000,00	499.000,00	614.000,00	693.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>6.195.000,00</b>	<b>-693.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-377.000,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>779.000,00</b>



## **Budgetregeln, Haushaltsvermerke**

### **Budgets**

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

### **Deckungsfähigkeit**

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

## **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

# Stellenplan

der Gemeinde Apen

# 2023

Stand: 1. Nachtrag 2023

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

## Anlage 1

### **Stellenplan:**

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Erläuterung der im Stellenplan unter „Bemerkung“ ausgebrachten Ziffern.

## Anlage 2

### **Übersicht zum Stellenplan:**

Teil A: **Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

I. Beamte

II. Beschäftigte

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

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

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

**Laufbahngruppe 2**

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

**Summe Verwaltung**

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

**Summe**

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

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Raumpflege	01	11,50	10,00	9,23	0,77	1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 15 Std., 15 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 9 Std., 2 x 8 Std., 1 x 4 Std.
30	Mensabeschäftigte	01	1,50	1,00	0,79	0,21	1 x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1 x 10 Std.
31	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	0,50	1,50	1,30	0,20	1 x 18 Std.
32	Erzieher/in	S 08 b	2,00	1,00	0,77	0,23	1 x 30 Std.
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>76,50</b>	<b>70,50</b>	<b>61,00</b>	<b>9,51</b>

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

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

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.05.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.05.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung					
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04			02	01	S 11 b	S 08 b	
<b>Verwaltung</b>																			
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung																	4,00	1 x 25 Std.
	Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen	1,00			1,00													7,00	1 x 33 Stunden, 1 x 28 Std., 1 x 20 Std.
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie				2,00	0,50	2,00	1,00	2,50	3,00			1,50	0,50	2,00			17,00	1 x 25 Std. 1 x 1 Std. 1 x 25,5 1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std. 1 x 15 Std. 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28 Std. 1 x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1 x 10 Std. 1 x 18 Std. 1 x 30 Std.
	Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					1,00		3,00										5,00	1 x 30 Std.
	- Fachdienst Gebäudedienst			0,80				1,00										0,80	
	- Gebäudedienst								3,00									4,00	
	- Reinigungsdienst										2,50	11,50						14,00	1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 16 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std. 1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 15 Std., 15 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 9 Std., 2 x 8 Std., 1 x 4 Std.
	- Fachdienst Bauhof			0,20														0,20	
	- Bauhof							1,00	1,00	10,00	0,50							12,50	1 x 8 Std.
	- Freibad							1,00	3,00									5,00	1 x 23 Std. 1 x 30 Std.
	Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales		1,00			1,00												7,00	1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>7,00</b>	<b>12,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>76,50</b>		

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

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

insgesamt 1 Beschäftigte



**Teilhaushalt  
Fachdienst 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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	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	62.500,00		62.500,00	63.900,00	65.900,00	68.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800,00		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
160	16. Abschreibungen	54.600,00		54.600,00	54.600,00	54.600,00	51.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00		13.100,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.600,00</b>		<b>180.600,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>184.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.800,00</b>		<b>-169.800,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-173.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-169.800,00</b>		<b>-169.800,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-173.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-177.800,00</b>		<b>-177.800,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-176.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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	61.900,00		61.900,00	63.900,00	65.900,00	68.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.800,00		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.700,00		13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>132.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.000,00</b>		<b>-117.000,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-123.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
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		10.000,00	10.000,00	335.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen				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>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-97.000,00</b>		<b>-97.000,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-153.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-97.000,00</b>		<b>-97.000,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-153.500,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
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
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	-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
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	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
INV24.0002 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
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	305.000,00 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	325.000,00	0,00	335.000,00 0,00
INV25.0002 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
INV26.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2026	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
INV26.0002 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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>399.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>385.000,00</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>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>399.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>355.000,00</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 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.085.600,00	110.300,00	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.101.400,00	75.700,00	4.177.100,00	3.980.100,00	4.449.500,00	4.226.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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>17.308.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>17.494.000,00</b>	<b>17.782.200,00</b>	<b>18.939.000,00</b>	<b>19.223.400,00</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	246.000,00		246.000,00	461.000,00	625.000,00	732.000,00
180	18. Transferaufwendungen	5.339.100,00	70.600,00	5.409.700,00	5.658.400,00	6.023.400,00	6.042.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.590.100,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>5.660.700,00</b>	<b>6.124.400,00</b>	<b>6.653.400,00</b>	<b>6.779.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.717.900,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>11.833.300,00</b>	<b>11.657.800,00</b>	<b>12.285.600,00</b>	<b>12.444.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.717.900,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>11.833.300,00</b>	<b>11.657.800,00</b>	<b>12.285.600,00</b>	<b>12.444.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>11.717.900,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>11.833.300,00</b>	<b>11.657.800,00</b>	<b>12.285.600,00</b>	<b>12.444.200,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.085.600,00	110.300,00	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.101.400,00	75.700,00	4.177.100,00	3.980.100,00	4.449.500,00	4.226.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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>17.200.500,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>17.386.500,00</b>	<b>17.674.700,00</b>	<b>18.831.500,00</b>	<b>19.115.900,00</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	246.000,00		246.000,00	461.000,00	625.000,00	732.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.607.700,00	50.700,00	5.658.400,00	5.885.400,00	5.815.800,00	6.042.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.858.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>5.909.400,00</b>	<b>6.351.400,00</b>	<b>6.445.800,00</b>	<b>6.779.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.341.800,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>11.477.100,00</b>	<b>11.323.300,00</b>	<b>12.385.700,00</b>	<b>12.336.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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>11.341.800,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>11.477.100,00</b>	<b>11.323.300,00</b>	<b>12.385.700,00</b>	<b>12.336.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.860.000,00	2.320.000,00	4.180.000,00	3.174.000,00	6.809.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	518.000,00	-63.000,00	455.000,00	499.000,00	614.000,00	693.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>6.195.000,00</b>	<b>-693.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>12.683.800,00</b>	<b>2.518.300,00</b>	<b>15.202.100,00</b>	<b>13.998.300,00</b>	<b>18.580.700,00</b>	<b>11.643.700,00</b>



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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.30 Finanzverwaltung
- 11.1.40 EDV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen  
Fachdienst 122 - Finanzverwaltung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.100,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	296.800,00		296.800,00	304.900,00	313.900,00	323.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	298.400,00	16.700,00	315.100,00	305.200,00	311.400,00	317.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.400,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>633.100,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>646.500,00</b>	<b>661.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-627.400,00</b>	<b>-642.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-627.400,00</b>	<b>-642.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-627.400,00</b>	<b>-642.800,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.100,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	296.200,00		296.200,00	304.900,00	313.900,00	323.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.000,00	16.700,00	315.700,00	305.200,00	311.400,00	317.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>617.700,00</b>	<b>615.900,00</b>	<b>631.100,00</b>	<b>646.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-596.800,00</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>-627.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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>-581.900,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-596.800,00</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>-627.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-596.800,00</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>-627.400,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 123  
- Innere Dienste -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen  
Fachdienst 123 - Innere Dienste

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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	125.100,00		125.100,00	128.000,00	130.000,00	131.700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.300,00</b>		<b>132.300,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>138.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	559.000,00		559.000,00	576.400,00	595.000,00	561.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.600,00		46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,00		49.800,00	50.300,00	50.500,00	50.500,00
160	16. Abschreibungen	9.800,00		9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.300,00	1.700,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.300,00	900,00	183.200,00	184.600,00	186.700,00	188.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>854.400,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>895.700,00</b>	<b>865.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-738.400,00</b>	<b>-758.500,00</b>	<b>-726.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-719.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-738.400,00</b>	<b>-758.500,00</b>	<b>-726.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-719.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-738.400,00</b>	<b>-758.500,00</b>	<b>-726.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	465.700,00		465.700,00	478.900,00	492.400,00	501.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	46.600,00		46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.800,00		49.800,00	50.300,00	50.500,00	50.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.300,00	1.700,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.800,00	900,00	183.700,00	184.600,00	186.700,00	188.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>751.800,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>782.900,00</b>	<b>794.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-758.700,00</b>	<b>-775.700,00</b>	<b>-787.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000,00</b>		<b>-21.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-765.600,00</b>	<b>-764.700,00</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>-793.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-765.600,00</b>	<b>-764.700,00</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>-793.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0017 Austausch Büromöbel Rathaus	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 132  
- Kindertagesstätten -**

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

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	35.200,00		35.200,00	36.500,00	37.800,00	39.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	13.200,00		13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.792.600,00		2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	3.500,00	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.847.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.850.600,00</b>	<b>2.906.200,00</b>	<b>2.964.400,00</b>	<b>3.023.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.843.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-2.902.600,00</b>	<b>-2.960.800,00</b>	<b>-3.020.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.843.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-2.902.600,00</b>	<b>-2.960.800,00</b>	<b>-3.020.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.843.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-2.902.600,00</b>	<b>-2.960.800,00</b>	<b>-3.020.300,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	35.200,00		35.200,00	36.500,00	37.800,00	39.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.792.600,00		2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.100,00	3.500,00	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.833.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.837.400,00</b>	<b>2.891.400,00</b>	<b>2.949.600,00</b>	<b>3.009.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.837.400,00</b>	<b>-2.891.400,00</b>	<b>-2.949.600,00</b>	<b>-3.009.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00		50.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.883.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-2.891.400,00</b>	<b>-2.949.600,00</b>	<b>-3.009.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.883.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-2.891.400,00</b>	<b>-2.949.600,00</b>	<b>-3.009.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0018 Einrichtung neuer Gruppenraum Kindergarten Apen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0019 Einrichtung Anbau Krippe Apen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	35.200,00		35.200,00	36.500,00	37.800,00	39.100,00
	Dienstaufw. Beamte	4.700,00		4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.200,00		22.200,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.600,00		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	13.200,00		13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.200,00		13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.792.600,00		2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.792.600,00		2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	3.500,00	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	sonstige EDV-Programmkosten	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	1.200,00	3.500,00	4.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	3.400,00		3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.847.100,00	3.500,00	2.850.600,00	2.906.200,00	2.964.400,00	3.023.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.843.500,00	-3.500,00	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.843.500,00	-3.500,00	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.843.500,00	-3.500,00	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>						
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>35.200,00</b>		<b>35.200,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>39.100,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	4.700,00		4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.200,00		22.200,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.600,00		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
1200	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
1300	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>						
1400	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.792.600,00</b>		<b>2.792.600,00</b>	<b>2.848.800,00</b>	<b>2.905.700,00</b>	<b>2.963.900,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.792.600,00		2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	sonstige EDV-Programmkosten	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	1.200,00	3.500,00	4.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	3.400,00		3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.833.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.837.400,00</b>	<b>2.891.400,00</b>	<b>2.949.600,00</b>	<b>3.009.100,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.837.400,00</b>	<b>-2.891.400,00</b>	<b>-2.949.600,00</b>	<b>-3.009.100,00</b>
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	50.000,00		50.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00		-50.000,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.883.900,00	-3.500,00	-2.887.400,00	-2.891.400,00	-2.949.600,00	-3.009.100,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.883.900,00	-3.500,00	-2.887.400,00	-2.891.400,00	-2.949.600,00	-3.009.100,00



**Teilhaushalt  
Fachdienst 134  
- Ordnungswesen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
- 12.6.10 Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten\*
- 12.8.10 Katastrophenschutz
- 57.3.10 Märkte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie  
Fachdienst 134 - Ordnungswesen

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.700,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	31.300,00		31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00		3.000,00	-800,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.300,00</b>		<b>72.300,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	87.400,00		87.400,00	90.800,00	94.300,00	97.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400,00	21.800,00	220.200,00	165.200,00	165.300,00	165.400,00
160	16. Abschreibungen	115.400,00		115.400,00	118.100,00	123.400,00	125.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900,00	700,00	54.600,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>479.500,00</b>	<b>429.900,00</b>	<b>438.800,00</b>	<b>444.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-366.500,00</b>	<b>-372.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-366.500,00</b>	<b>-372.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	7.100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.200,00</b>		<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-400.900,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-423.400,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-382.700,00</b>	<b>-379.400,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.700,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	31.300,00		31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00		3.000,00	-800,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.700,00</b>		<b>66.700,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	87.400,00		87.400,00	90.800,00	94.300,00	97.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.400,00	21.800,00	220.200,00	165.200,00	165.300,00	165.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.900,00	700,00	54.600,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.600,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>364.100,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>319.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-252.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00		60.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.200,00		113.200,00	10.000,00	120.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	10.000,00	21.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-252.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-252.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0015 Neuanschaffung Boot Feuerwehr Apen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0020 Anschaffungen aus dem Sirenenförderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0021 Dachkasten Feuerwehrfahrzeug Bokel-Augustfehn	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0022 Dachkasten Feuerwehrfahrzeug Nordloh-Tange	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0023 Handfunkgeräte Feuerwehr Apen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0024 Schlammsauger Feuerwehr Apen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0025 Kombidämpfer Kreisverpflegungszug	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0026 Wechselstromerzeuger Feuerwehr Apen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0027 Schere + Spreizer Feuerwehr Apen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0028 Hydraulische Pumpe Feuerwehr Apen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0029 Beteiligung an der Drohnengruppe Ammerland	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0052 Beteiligung a.d. Ansch. von Notstrom f. Digitalfunk	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0014 Schere + Spreizer Feuerwehr Bokel-Augustfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV25.0014 Einsatzleitwagen (ELW 1,5) Feuerwehr Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>124.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.400,00</b>		<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.800,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	8.400,00		8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	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>125.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	800,00	3.000,00	3.800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	13.200,00	10.000,00	23.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	19.000,00	5.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kraftstoffe	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	50.500,00		50.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	7.200,00	800,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für Ehrungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>113.300,00</b>		<b>113.300,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>125.400,00</b>
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	80.500,00		80.500,00	81.300,00	86.000,00	90.600,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.800,00		18.800,00	20.700,00	21.300,00	20.800,00
	Auflösung Sammelposten	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Gesundheitsunters. u.ä. für ehrenamtlich Tätige	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltungen f. ehrenamtl. Tät.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Inventarversicherung	500,00	700,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.300,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>324.800,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>295.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-259.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Landkreis	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.800,00</b>		<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.800,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	8.400,00		8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>125.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	800,00	3.000,00	3.800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	13.200,00	10.000,00	23.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	19.000,00	5.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kraftstoffe	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	50.500,00		50.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	7.200,00	800,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen für Ehrungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>53.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Gesundheitsuntersuch. u. ä. für ehrenamtl. Tätige	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltung f. ehrenamtl. Tät.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Inventarversicherung	500,00	700,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>170.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-161.200,00	-19.500,00	-180.700,00	-138.200,00	-138.700,00	-139.200,00
1901	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	3.600,00		3.600,00			
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.600,00		3.600,00			
2000	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
2100	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
2200	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
2300	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
2400	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.600,00		3.600,00			
2501	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
2600	<b>Baumaßnahmen</b>						
2700	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	56.800,00		56.800,00	10.000,00	120.000,00	
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	56.800,00		56.800,00	10.000,00	120.000,00	
2800	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
2900	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	11.000,00		11.000,00			
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.	11.000,00		11.000,00			
3000	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
3100	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	67.800,00		67.800,00	10.000,00	120.000,00	
3200	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-64.200,00		-64.200,00	-10.000,00	-120.000,00	
3300	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-225.400,00	-19.500,00	-244.900,00	-148.200,00	-258.700,00	-139.200,00
3401	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
3500	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
3600	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3700	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-225.400,00	-19.500,00	-244.900,00	-148.200,00	-258.700,00	-139.200,00

**Teilhaushalt  
Fachdienst 135  
- Schulen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 21 - 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	200.400,00		200.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300,00		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.300,00		163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.300,00</b>		<b>378.300,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>253.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	355.800,00		355.800,00	366.800,00	377.900,00	389.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.600,00		398.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
160	16. Abschreibungen	145.800,00		145.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	645.100,00	7.500,00	652.600,00	645.600,00	647.000,00	648.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.545.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.552.800,00</b>	<b>1.381.700,00</b>	<b>1.394.200,00</b>	<b>1.407.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.167.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.174.500,00</b>	<b>-1.128.500,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.154.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.167.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.174.500,00</b>	<b>-1.128.500,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.154.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00		46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.000,00</b>		<b>-46.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.220.500,00</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-1.195.200,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	200.400,00		200.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	163.300,00		163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.000,00</b>		<b>376.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	355.800,00		355.800,00	366.800,00	377.900,00	389.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	398.600,00		398.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.100,00	7.500,00	652.600,00	645.600,00	647.000,00	648.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.224.700,00</b>	<b>1.237.200,00</b>	<b>1.250.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.023.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.031.000,00</b>	<b>-973.700,00</b>	<b>-986.200,00</b>	<b>-999.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.900,00		68.900,00	64.300,00	61.500,00	57.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.900,00</b>		<b>68.900,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.390.000,00	291.000,00	1.681.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.321.100,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-1.612.100,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.344.600,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-2.643.100,00</b>	<b>-1.009.400,00</b>	<b>-964.700,00</b>	<b>-981.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.344.600,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-2.643.100,00</b>	<b>-1.009.400,00</b>	<b>-964.700,00</b>	<b>-981.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 135 Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
INV20.0015 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen - Möbel	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)	-68.900,00	0,00	-68.900,00	0,00	-64.300,00	-61.500,00 -57.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	64.300,00	61.500,00 57.500,00
INV23.0030 Ankauf Erweiterungsmodule Janosch-Grundschule	1.250.000,00	231.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250.000,00	231.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0031 Mobiliar Jahrgang 1 Janosch-Grundschule	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0032 Möbel Klassenräume Modulerweiterung Janosch-GS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0033 Ausstattung Mittagsverpflegung Module Janosch-GS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0017 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Möbel	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-61.500,00</b> <b>-57.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.321.100,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>1.612.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-21.500,00</b> <b>-17.500,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	700,00		700,00	600,00	600,00	600,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.100,00</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>95.600,00</b>		<b>95.600,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>106.400,00</b>
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	74.100,00		74.100,00	76.200,00	78.300,00	80.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.900,00		4.900,00	5.400,00	5.900,00	6.400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	16.200,00		16.200,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400,00		400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.400,00</b>		<b>61.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Unterh. des bewegl. Verm. -Sportger./Feuerlöscher	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	21.500,00		21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000,00		13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Kosten der Schulbücherei	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulveranstaltungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.600,00		27.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	Auflösung Sammelposten	21.900,00		21.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
	Bürobedarf	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bücher und Zeitschriften	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Portokosten	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	1.600,00	2.900,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	220.600,00	2.900,00	223.500,00	234.400,00	238.000,00	241.600,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-213.500,00	-2.900,00	-216.400,00	-227.400,00	-231.000,00	-234.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-213.500,00	-2.900,00	-216.400,00	-227.400,00	-231.000,00	-234.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-30.000,00		-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	-243.500,00	-2.900,00	-246.400,00	-252.400,00	-256.000,00	-259.600,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>95.600,00</b>		<b>95.600,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>106.400,00</b>
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.100,00		74.100,00	76.200,00	78.300,00	80.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.900,00		4.900,00	5.400,00	5.900,00	6.400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.200,00		16.200,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>61.400,00</b>		<b>61.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	21.500,00		21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Lernmittel	13.900,00		13.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	Kosten der Schulbücherei	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulveranstaltungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>13.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
	Bürobedarf	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bücher und Zeitschriften	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Portokosten	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	1.600,00	2.900,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>180.400,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1800	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	-164.200,00	-2.900,00	-167.100,00	-166.800,00	-170.400,00	-174.000,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u> <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.380.000,00	231.000,00	1.611.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	1.380.000,00	231.000,00	1.611.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<u>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</u>	1.380.000,00	231.000,00	1.611.000,00			
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-1.380.000,00	-231.000,00	-1.611.000,00			
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u> <u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	-1.544.200,00	-233.900,00	-1.778.100,00	-166.800,00	-170.400,00	-174.000,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	-1.544.200,00	-233.900,00	-1.778.100,00	-166.800,00	-170.400,00	-174.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	63.800,00		63.800,00	65.600,00	67.400,00	69.300,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	50.000,00		50.000,00	51.300,00	52.600,00	54.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200,00		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.300,00		10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.800,00		63.800,00	65.600,00	67.400,00	69.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-63.800,00		-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-63.800,00		-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-63.800,00		-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>						
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>63.800,00</b>		<b>63.800,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>69.300,00</b>
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.000,00		50.000,00	51.300,00	52.600,00	54.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200,00		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.300,00		10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen						
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.800,00</b>		<b>63.800,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>69.300,00</b>
1800	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-63.800,00</u>		<u>-63.800,00</u>	<u>-65.600,00</u>	<u>-67.400,00</u>	<u>-69.300,00</u>
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>						
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<u>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</u>						
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>						
3300	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-63.800,00</b>		<b>-63.800,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-69.300,00</b>
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.800,00		-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
040	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	19.300,00		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	19.300,00		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	20.600,00		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	12.000,00		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	9.400,00		9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	600,00		600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100,00		100,00	200,00	300,00	400,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Kosten der Schulbücherei	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Schulinterne Fahrtkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auflösung Sammelposten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	193.700,00	1.400,00	195.100,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
	Bürobedarf	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	300,00	1.400,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	191.000,00		191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	215.200,00	1.400,00	216.600,00	215.800,00	216.400,00	217.000,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-194.600,00	-1.400,00	-196.000,00	-195.200,00	-195.800,00	-196.400,00
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-194.600,00	-1.400,00	-196.000,00	-195.200,00	-195.800,00	-196.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-199.600,00	-1.400,00	-201.000,00	-200.200,00	-200.800,00	-201.400,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.300,00</b>		<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	19.300,00		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.600,00</b>		<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.800,00</b>
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.400,00		9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	600,00		600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	100,00		100,00	200,00	300,00	400,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Lernmittel	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Kosten der Schulbücherei	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Schulinterne Fahrtkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>193.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>193.700,00</b>
	Bürobedarf	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	300,00	1.400,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	191.000,00		191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>214.800,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1800	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	-192.400,00	-1.400,00	-193.800,00	-193.000,00	-193.600,00	-194.200,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<u>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</u>						
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>						
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	-192.400,00	-1.400,00	-193.800,00	-193.000,00	-193.600,00	-194.200,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	-192.400,00	-1.400,00	-193.800,00	-193.000,00	-193.600,00	-194.200,00



**Teilhaushalt  
Fachdienst 141  
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.400,00		63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.500,00</b>		<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	244.400,00		244.400,00	251.800,00	259.300,00	266.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.900,00	-35.000,00	257.900,00	195.900,00	75.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	10.000,00		10.000,00			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00		9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>405.100,00</b>	<b>412.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-294.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-294.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-295.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.100,00</b>		<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	244.400,00		244.400,00	251.800,00	259.300,00	266.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292.900,00	-35.000,00	257.900,00	195.900,00	75.900,00	75.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00		10.000,00			
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000,00		9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.300,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>521.300,00</b>	<b>452.300,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>347.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-466.200,00</b>	<b>-397.200,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-292.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	887.400,00		887.400,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.400,00</b>		<b>887.400,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					710.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	1.282.400,00		1.282.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.400,00</b>		<b>1.282.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.000,00</b>		<b>-395.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-730.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-1.015.300,00</b>	<b>-313.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-1.015.300,00</b>	<b>-313.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	461.400,00	0,00	461.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	598.600,00	0,00	598.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	710.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	710.000,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen	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
INV23.0034 Neubau Bushaltestelle Apen Schützenstraße	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.800,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	217.400,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
INV25.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV26.0003 Infrastrukturzuschläge 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
INV26.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 109.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.282.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.400,00</b>	<b>966.200,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>960.000,00</b> <b>250.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-887.400,00	0,00	-887.400,00	0,00	-229.500,00	-229.500,00 -229.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	395.000,00	0,00	395.000,00	966.200,00	20.500,00	730.500,00 20.500,00



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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629.200,00		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.300,00		33.300,00	33.300,00	31.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00		15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>677.700,00</b>		<b>677.700,00</b>	<b>678.200,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>677.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	83.900,00		83.900,00	87.500,00	91.100,00	94.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.300,00	59.800,00	548.100,00	432.900,00	432.600,00	434.300,00
160	16. Abschreibungen	960.600,00		960.600,00	960.600,00	957.300,00	957.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	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>1.547.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>1.607.600,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.501.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.100,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-929.900,00</b>	<b>-817.800,00</b>	<b>-819.300,00</b>	<b>-824.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-870.100,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-929.900,00</b>	<b>-817.800,00</b>	<b>-819.300,00</b>	<b>-824.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.500,00		827.500,00	859.800,00	883.100,00	937.100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827.500,00</b>		<b>-827.500,00</b>	<b>-859.800,00</b>	<b>-883.100,00</b>	<b>-937.100,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.697.600,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-1.757.400,00</b>	<b>-1.677.600,00</b>	<b>-1.702.400,00</b>	<b>-1.761.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.300,00		33.300,00	33.300,00	31.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.200,00		15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.500,00</b>		<b>48.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	83.900,00		83.900,00	87.500,00	91.100,00	94.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	488.300,00	59.800,00	548.100,00	432.900,00	432.600,00	434.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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>587.200,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>535.400,00</b>	<b>538.700,00</b>	<b>544.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.700,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-486.400,00</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-496.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	384.900,00	64.900,00	449.800,00			
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>384.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>449.800,00</b>			
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000,00	136.000,00	276.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	105.000,00	729.300,00	834.300,00	885.000,00	405.000,00	405.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>865.300,00</b>	<b>1.115.300,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.900,00</b>	<b>-800.400,00</b>	<b>-665.500,00</b>	<b>-894.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-860.200,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-1.380.400,00</b>	<b>-905.200,00</b>	<b>-910.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-860.200,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-1.380.400,00</b>	<b>-905.200,00</b>	<b>-910.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	239.800,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0037 Sanierung Grüne Straße	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0038 Neubau sog. Ripken-Brücke	-384.900,00	118.600,00	-266.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	384.900,00	64.600,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	183.200,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0035 Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses	136.000,00	136.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0051 Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	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
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV25.0004 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
INV25.0005 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
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025	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
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
INV25.0008 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
INV26.0004 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
INV26.0005 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
INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026	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
INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
INV26.0008 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>250.000,00</b>	<b>865.300,00</b>	<b>1.115.300,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-384.900,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>800.400,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>	585.100,00		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.000,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	585.100,00		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.000,00
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>	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
070	<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>	594.800,00		594.800,00	594.800,00	594.800,00	594.700,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	47.800,00		47.800,00	49.300,00	50.800,00	52.400,00
	Dienstaufw. Beamte	7.700,00		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	29.400,00		29.400,00	30.200,00	31.000,00	31.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.000,00		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	214.500,00	36.000,00	250.500,00	195.700,00	197.200,00	198.700,00
	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	187.700,00	36.000,00	223.700,00	169.200,00	170.700,00	172.200,00
	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)	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	800,00		800,00	500,00	500,00	500,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	846.300,00		846.300,00	846.300,00	843.000,00	843.000,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	844.000,00		844.000,00	844.000,00	840.700,00	840.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auflösung Sammelposten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	1.115.600,00	36.000,00	1.151.600,00	1.098.300,00	1.098.000,00	1.101.100,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-520.800,00	-36.000,00	-556.800,00	-503.500,00	-503.200,00	-506.400,00
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-520.800,00	-36.000,00	-556.800,00	-503.500,00	-503.200,00	-506.400,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>683.500,00</b>		<b>683.500,00</b>	<b>725.800,00</b>	<b>750.100,00</b>	<b>814.100,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.500,00		683.500,00	725.800,00	750.100,00	814.100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-683.500,00</b>		<b>-683.500,00</b>	<b>-725.800,00</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-814.100,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.204.300,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-1.240.300,00</b>	<b>-1.229.300,00</b>	<b>-1.253.300,00</b>	<b>-1.320.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b><u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	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	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</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>
	<b><u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>						
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>47.800,00</b>		<b>47.800,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>52.400,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	7.700,00		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.400,00		29.400,00	30.200,00	31.000,00	31.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.000,00		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
1200	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
1300	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>214.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>198.700,00</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	187.700,00	36.000,00	223.700,00	169.200,00	170.700,00	172.200,00
	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)	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	800,00		800,00	500,00	500,00	500,00
1400	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</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
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>305.300,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.100,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.600,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-248.400,00</b>
	<b><u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u></b>						
1901	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>449.800,00</b>			
	Investitionszuweisungen vom Land	384.900,00	64.900,00	449.800,00			
2000	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
2100	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
2200	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>449.800,00</b>			
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.000,00	136.000,00	273.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	137.000,00	136.000,00	273.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	Baumaßnahmen	100.000,00	694.300,00	794.300,00	580.000,00	400.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	694.300,00	794.300,00	580.000,00	400.000,00	400.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>237.000,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>1.067.300,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.900,00	-765.400,00	-617.500,00	-581.000,00	-401.000,00	-401.000,00
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-823.300,00</b>	<b>-646.300,00</b>	<b>-649.400,00</b>
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. Inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-823.300,00</b>	<b>-646.300,00</b>	<b>-649.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>	142.200,00	10.000,00	152.200,00	106.200,00	106.400,00	106.600,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000,00	10.000,00	46.000,00	36.200,00	36.400,00	36.600,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	96.200,00		96.200,00	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>	158.600,00	10.000,00	168.600,00	122.600,00	122.800,00	123.000,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-148.400,00	-10.000,00	-158.400,00	-112.400,00	-112.600,00	-112.800,00
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-148.400,00	-10.000,00	-158.400,00	-112.400,00	-112.600,00	-112.800,00
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>	-161.400,00	-10.000,00	-171.400,00	-125.400,00	-125.600,00	-125.800,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	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	<u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	142.200,00	10.000,00	152.200,00	106.200,00	106.400,00	106.600,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000,00	10.000,00	46.000,00	36.200,00	36.400,00	36.600,00
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	96.200,00		96.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	<u>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.200,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>152.200,00</u>	<u>106.200,00</u>	<u>106.400,00</u>	<u>106.600,00</u>
1800	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-139.200,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-149.200,00</u>	<u>-103.200,00</u>	<u>-103.400,00</u>	<u>-103.600,00</u>
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>						
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen	5.000,00	35.000,00	40.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	35.000,00	40.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<u>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-305.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-408.200,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-108.600,00</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>-144.200,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-408.200,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-108.600,00</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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.800,00		116.800,00	112.600,00	126.800,00	133.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.500,00</b>		<b>122.500,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	824.900,00		824.900,00	850.300,00	876.300,00	902.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.300,00	74.100,00	1.098.400,00	539.900,00	540.300,00	532.300,00
160	16. Abschreibungen	459.000,00		459.000,00	489.600,00	556.800,00	599.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.700,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>2.037.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.188.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-2.262.300,00</b>	<b>-1.763.700,00</b>	<b>-1.843.400,00</b>	<b>-1.897.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.188.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-2.262.300,00</b>	<b>-1.763.700,00</b>	<b>-1.843.400,00</b>	<b>-1.897.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000,00		134.000,00	129.000,00	129.500,00	126.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.000,00</b>		<b>-134.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-126.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.322.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-2.396.300,00</b>	<b>-1.892.700,00</b>	<b>-1.972.900,00</b>	<b>-2.023.700,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	824.900,00		824.900,00	850.300,00	876.300,00	902.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.024.300,00	74.100,00	1.098.400,00	539.900,00	540.300,00	532.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.851.700,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>1.392.400,00</b>	<b>1.419.100,00</b>	<b>1.437.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.846.000,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-1.920.100,00</b>	<b>-1.386.700,00</b>	<b>-1.413.400,00</b>	<b>-1.431.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00		60.000,00		1.780.000,00	
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>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>1.780.000,00</b>	
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	650.000,00	906.900,00	1.556.900,00	2.850.000,00	8.655.000,00	105.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	6.000,00	16.500,00	135.000,00		
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>660.500,00</b>	<b>912.900,00</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>8.655.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.500,00</b>	<b>-912.900,00</b>	<b>-1.513.400,00</b>	<b>-2.985.000,00</b>	<b>-6.875.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.446.500,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-3.433.500,00</b>	<b>-4.371.700,00</b>	<b>-8.288.400,00</b>	<b>-1.536.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.446.500,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-3.433.500,00</b>	<b>-4.371.700,00</b>	<b>-8.288.400,00</b>	<b>-1.536.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV17.0054 Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0017 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen-Baukosten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00 0,00
INV22.0033 Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus	585.000,00	592.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	645.000,00	592.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	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
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100.000,00	1.810.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100.000,00	3.050.000,00 0,00
INV23.0036 Tellerschleifer Gebäudedienst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0037 Abdeckung für Anhänger	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0038 Bautrockner Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0049 Reinigungsmaschine Anbau Janosch-Grundschule	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0050 Schule Apen - Erweiterung Aula - Multifunktional-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	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
INV24.0015 Lüftungsanlage Sporthalle Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV24.0016 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV24.0018 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Baukosten	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00 0,00
INV24.0019 Bau einer KiTa im Baugebiet A'fehn-Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00 0,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0015 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV26.0009 Neubau Wartehäuser 2026	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
INV26.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>660.500,00</b>	<b>912.900,00</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>8.655.000,00 105.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780.000,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>600.500,00</b>	<b>912.900,00</b>	<b>1.513.400,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>6.875.000,00 105.000,00</b>

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	146.500,00		146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.600,00		32.600,00	32.500,00	32.600,00	32.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	65.800,00		65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.300,00</b>		<b>245.300,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	324.800,00		324.800,00	333.600,00	342.700,00	352.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.900,00	500,00	270.400,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
160	16. Abschreibungen	95.700,00		95.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900,00	-10.900,00				
180	18. Transferaufwendungen	65.300,00		65.300,00	65.500,00	65.700,00	65.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.200,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>672.900,00</b>	<b>682.200,00</b>	<b>691.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-446.500,00</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>-523.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-446.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-438.700,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-455.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	146.500,00		146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.800,00		65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.700,00</b>		<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	324.800,00		324.800,00	333.600,00	342.700,00	352.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.900,00	500,00	270.400,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900,00	-10.900,00				
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	65.300,00		65.300,00	65.500,00	65.700,00	65.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,00	3.200,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.300,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>666.100,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>595.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-383.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800,00	-1.800,00				
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>-395.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>-395.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0039 Elektrische Sackkarre Freibad	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
INV26.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</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>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>65.800,00</b>		<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
	Mieten und Pachten	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.700,00</b>		<b>237.700,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>237.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>311.800,00</b>		<b>311.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>328.100,00</b>	<b>336.600,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	7.700,00		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	238.700,00		238.700,00	244.700,00	250.900,00	257.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.300,00		13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	48.000,00		48.000,00	49.200,00	50.500,00	51.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>226.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pflege der Außenanlagen	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherungen	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	48.100,00		48.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	69.300,00		69.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>83.800,00</b>		<b>83.800,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
	Abschreibungen auf Gebäude	45.700,00		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.100,00		34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	Auflösung Sammelposten	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	Bürobedarf	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten mit Vorsteuer	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.300,00	2.500,00	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>626.900,00</b>	<b>537.700,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>554.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-316.800,00</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>-386.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-316.800,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-391.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-321.800,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b><u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Landkreis	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>65.800,00</b>		<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
	Mieten und Pachten	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b><u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>206.200,00</u></b>		<b><u>206.200,00</u></b>	<b><u>206.200,00</u></b>	<b><u>206.200,00</u></b>	<b><u>206.200,00</u></b>
	<b><u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>311.800,00</b>		<b>311.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>328.100,00</b>	<b>336.600,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	7.700,00		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	238.700,00		238.700,00	244.700,00	250.900,00	257.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.300,00		13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	48.000,00		48.000,00	49.200,00	50.500,00	51.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>226.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500,00		27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o. USt)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherung	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	48.100,00		48.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	69.300,00		69.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Bürobedarf	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.300,00	2.500,00	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>543.100,00</b>	<b>453.700,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>470.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-264.300,00</b>
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	4.000,00		4.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-264.300,00</b>
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-264.300,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 145  
- Bauhof -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 57            Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 57.3.40    Bauhof*</li></ul>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr Fachdienst 145 - Bauhof</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.</p> <p>Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>- keine -</p>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	822.100,00		822.100,00	842.900,00	864.200,00	886.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.400,00		138.400,00	140.400,00	142.400,00	144.400,00
160	16. Abschreibungen	104.800,00		104.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	500,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.066.900,00</b>	<b>1.094.200,00</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>1.141.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.062.400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.062.900,00</b>	<b>-1.090.200,00</b>	<b>-1.113.500,00</b>	<b>-1.137.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.062.400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.062.900,00</b>	<b>-1.090.200,00</b>	<b>-1.113.500,00</b>	<b>-1.137.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.300,00		1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.057.300,00</b>		<b>1.057.300,00</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>1.103.400,00</b>	<b>1.127.300,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	822.100,00		822.100,00	842.900,00	864.200,00	886.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.400,00		138.400,00	140.400,00	142.400,00	144.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100,00	500,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>984.400,00</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>1.031.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-1.027.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000,00		99.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.000,00</b>		<b>-99.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.056.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-1.027.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.056.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-1.027.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Investitionen Fachdienst 145 Bauhof</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0040 Radlader Bauhof	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0041 Anschaffung Wildkrautbürsten Bauhof	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0042 Werkzeugbox für Pritschenwagen	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>						
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>	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erträge aus Verkauf	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	822.100,00		822.100,00	842.900,00	864.200,00	886.100,00
	Dienstaufw. Beamte	7.700,00		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	635.500,00		635.500,00	651.400,00	667.700,00	684.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.500,00		41.500,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	130.700,00		130.700,00	134.000,00	137.400,00	140.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4.300,00		4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	138.400,00		138.400,00	140.400,00	142.400,00	144.400,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000,00		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	42.000,00		42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
	Kraftstoffe	32.500,00		32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	104.800,00		104.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	81.200,00		81.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Auflösung Sammelposten	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.100,00	500,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Telefongebühren	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	100,00	500,00	600,00	100,00	100,00	100,00
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	1.066.400,00	500,00	1.066.900,00	1.094.200,00	1.117.500,00	1.141.400,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-1.062.400,00	-500,00	-1.062.900,00	-1.090.200,00	-1.113.500,00	-1.137.400,00
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-1.062.400,00	-500,00	-1.062.900,00	-1.090.200,00	-1.113.500,00	-1.137.400,00
260	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.057.300,00		1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.300,00		1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.057.300,00		1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	-5.100,00	-500,00	-5.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Einzahlungen aus Verkauf	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<u>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>		<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>822.100,00</b>		<b>822.100,00</b>	<b>842.900,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>886.100,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	7.700,00		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	635.500,00		635.500,00	651.400,00	667.700,00	684.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.500,00		41.500,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	130.700,00		130.700,00	134.000,00	137.400,00	140.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	4.300,00		4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1200	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
1300	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>138.400,00</b>		<b>138.400,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>144.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000,00		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	42.000,00		42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
	Kraftstoffe	32.500,00		32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1400	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Telefongebühren	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	100,00	500,00	600,00	100,00	100,00	100,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>984.400,00</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>1.031.600,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-1.027.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000,00		99.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	99.000,00		99.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>			
3200	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.000,00</b>		<b>-99.000,00</b>			
3300	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.056.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-1.027.600,00</b>
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3700	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.056.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-1.027.600,00</b>

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 31 - 35 Soziale Hilfen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

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

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	248.800,00		248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.100,00	123.000,00	402.100,00	217.600,00	218.100,00	218.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>530.900,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>470.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	429.600,00		429.600,00	441.000,00	452.700,00	464.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
160	16. Abschreibungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	87.400,00	123.000,00	210.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.700,00		272.700,00	272.900,00	273.100,00	273.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.600,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>772.200,00</b>	<b>784.100,00</b>	<b>796.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.700,00</b>		<b>-291.700,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-325.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-291.700,00</b>		<b>-291.700,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-325.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-292.700,00</b>		<b>-292.700,00</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>-315.200,00</b>	<b>-326.800,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	248.800,00		248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	279.100,00	123.000,00	402.100,00	217.600,00	218.100,00	218.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.900,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>470.400,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	429.600,00		429.600,00	441.000,00	452.700,00	464.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.400,00	123.000,00	210.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.700,00		272.700,00	272.900,00	273.100,00	273.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.300,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>945.300,00</b>	<b>771.900,00</b>	<b>783.800,00</b>	<b>795.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.400,00</b>		<b>-291.400,00</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-325.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-291.400,00</b>		<b>-291.400,00</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-325.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-291.400,00</b>		<b>-291.400,00</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-325.500,00</b>



# **Übersichten**

**Stand: 1. Nachtrag 2023**



## Übersichten Ergebnishaushalt 2023 Stand: 1. Nachtrag 2023

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes									
<b>Teilhaushalt</b>									
		Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis		
111	Verwaltungsleitung	4.900,00	431.100,00	-426.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
112	Wirtschaftsförderung	10.800,00	180.600,00	-169.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
121	Allgemeine Finanzen	17.494.000,00	5.660.700,00	11.833.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
122	Finanzverwaltung	19.100,00	633.100,00	-614.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123	Innere Dienste	132.300,00	854.400,00	-722.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
126	Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	1.957.500,00	1.583.800,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
131	Bürgerdienste	134.900,00	260.500,00	-125.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
132	Kindertagesstätten	3.600,00	2.850.600,00	-2.847.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	Jugendarbeit	39.500,00	213.900,00	-174.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
134	Ordnungswesen	72.300,00	479.500,00	-407.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
135	Schulen	378.300,00	1.552.800,00	-1.174.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
141	Bauverwaltung	118.500,00	586.500,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
142	Straßen, Natur und Landschaft	677.700,00	1.607.600,00	-929.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
143	Gebäudedienst	122.500,00	2.384.800,00	-2.262.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
144	Sport, Kultur und Freibad	245.300,00	761.800,00	-516.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
145	Bauhof	4.000,00	1.066.900,00	-1.062.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
151	Arbeit und Soziales	653.900,00	945.600,00	-291.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## Übersichten Finanzhaushalt 2023 Stand: 1. Nachtrag 2023

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

Gemeinde Fachbereich Fachdienst		Einz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz. Kred. u. Inneren Darl.	Ausz. Tilg. v. Kred. u. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	Verwaltungseleitung	4.900,00	430.400,00	-425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.500,00
112	Wirtschaftsförderung	9.000,00	126.000,00	-117.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
121	Allgemeine Finanzen	17.386.500,00	5.909.400,00	11.477.100,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	455.000,00	3.725.000,00	15.202.100,00
122	Finanzverwaltung	19.100,00	617.700,00	-598.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.600,00
123	Innere Dienste	7.200,00	751.800,00	-744.600,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-765.600,00
126	Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	1.825.300,00	1.579.300,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
131	Bürgerdienste	134.900,00	260.500,00	-125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.600,00
132	Kindertagesstätten	0,00	2.837.400,00	-2.837.400,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.887.400,00
133	Jugendarbeit	39.500,00	212.800,00	-173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.300,00
134	Ordnungswesen	66.700,00	364.100,00	-297.400,00	60.000,00	134.200,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00	-371.600,00
135	Schulen	376.000,00	1.407.000,00	-1.031.000,00	68.900,00	1.681.000,00	-1.612.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.643.100,00
141	Bauverwaltung	55.100,00	521.300,00	-466.200,00	887.400,00	1.282.400,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	-861.200,00
142	Straßen, Natur und Landschaft	48.500,00	647.000,00	-598.500,00	449.800,00	1.115.300,00	-665.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.264.000,00
143	Gebäudedienst	5.700,00	1.925.800,00	-1.920.100,00	60.000,00	1.573.400,00	-1.513.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.433.500,00
144	Sport, Kultur und Freibad	212.700,00	666.100,00	-453.400,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-469.400,00
145	Bauhof	4.000,00	962.100,00	-958.100,00	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.057.100,00
151	Arbeit und Soziales	653.900,00	945.300,00	-291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.400,00

	Einzahlungen	Auszahlungen
Zusammenfassung		
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.849.000,00	20.164.000,00
Investitionstätigkeit	1.556.100,00	5.982.300,00
Finanzierung	4.180.000,00	455.000,00



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Stand: 1. Nachtrag 2023**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	5	6	7	8	9	10
<b>2020</b>						
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreisrate)						233.400
<b>2021</b>						
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße			850.000			
<b>2022</b>						
Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	1.060.000					
<b>2023</b>						
Ankauf Gewerbegrundstücke 2025			325.000			
Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Möbel		60.000				
Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Baukosten		190.000				
Straßenbauprogramm 2024		400.000				
<b>Insgesamt</b>	<b>1.060.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.400</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.180.000	3.174.000	6.809.000	0	0	0
Deckung des Zahlungsmittelbedarfs für Verpflichtungsermächtigungen, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt	-	-	-	-	-	Die Deckung erfolgt aus dem Verkauf der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Dockgelände

<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 2023

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	1.825	3.242
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>1.825</b>	<b>3.242</b>



**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 gebildeten Budgets  
Stand: 1. Nachtrag 2023**

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



**Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2023**  
**Stand: 1. Nachtrag 2023**

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

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

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



**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum**  
**bis 2026**  
**Stand: 1. Nachtrag 2023**



## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
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
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	-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
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	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
INV24.0002 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
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	305.000,00 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	325.000,00	0,00	335.000,00 0,00
INV25.0002 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
INV26.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2026	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
INV26.0002 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>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>399.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>355.000,00 30.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0017 Austausch Büromöbel Rathaus	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0018 Einrichtung neuer Gruppenraum Kindergarten Apen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0019 Einrichtung Anbau Krippe Apen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0015 Neuanschaffung Boot Feuerwehr Apen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0020 Anschaffungen aus dem Sirenenförderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0021 Dachkasten Feuerwehrfahrzeug Bokel-Augustfehn	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0022 Dachkasten Feuerwehrfahrzeug Nordloh-Tange	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0023 Handfunkgeräte Feuerwehr Apen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0024 Schlammsauger Feuerwehr Apen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0025 Kombidämpfer Kreisverpflegungszug	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0026 Wechselstromerzeuger Feuerwehr Apen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0027 Schere + Spreizer Feuerwehr Apen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0028 Hydraulische Pumpe Feuerwehr Apen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0029 Beteiligung an der Drohnengruppe Ammerland	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0052 Beteiligung a.d. Ansch. von Notstrom f. Digitalfunk	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0014 Schere + Spreizer Feuerwehr Bokel-Augustfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV25.0014 Einsatzleitwagen (ELW 1,5) Feuerwehr Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
INV20.0015 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen - Möbel	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)	-68.900,00	0,00	-68.900,00	0,00	-64.300,00	-61.500,00 -57.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	64.300,00	61.500,00 57.500,00
INV23.0030 Ankauf Erweiterungsmodule Janosch-Grundschule	1.250.000,00	231.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250.000,00	231.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0031 Mobiliar Jahrgang 1 Janosch-Grundschule	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0032 Möbel Klassenräume Modulerweiterung Janosch-GS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0033 Ausstattung Mittagsverpflegung Module Janosch-GS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0017 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Möbel	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.321.100,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>1.612.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-21.500,00</b> <b>-17.500,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	461.400,00	0,00	461.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	598.600,00	0,00	598.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	710.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	710.000,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen	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
INV23.0034 Neubau Bushaltestelle Apen Schützenstraße	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.800,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	217.400,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
INV25.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV26.0003 Infrastrukturzuschläge 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
INV26.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 109.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>966.200,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>730.500,00</b> <b>20.500,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	0,00	0,00	0,00	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
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	239.800,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0037 Sanierung Grüne Straße	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0038 Neubau sog. Rippen-Brücke	-384.900,00	118.600,00	-266.300,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	384.900,00	64.600,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	183.200,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0004 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
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	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
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0035 Ankauf Teilfläche östlich des Rathauses	136.000,00	136.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0051 Erneuerung der Beleuchtung im Ort Apen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	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
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV25.0004 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
INV25.0005 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
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025	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
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
INV25.0008 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
INV26.0004 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
INV26.0005 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
INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026	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
INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
INV26.0008 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>-134.900,00</b>	<b>800.400,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>414.000,00 414.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV17.0054 Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0017 Modernisierung Klassenhaus Schule Apen-Baukosten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00 0,00
INV22.0033 Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus	585.000,00	592.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	645.000,00	592.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	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
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100.000,00	1.810.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100.000,00	3.050.000,00 0,00
INV23.0036 Tellerschleifer Gebäudedienst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0037 Abdeckung für Anhänger	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0038 Bautrockner Gebäudedienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0049 Reinigungsmaschine Anbau Janosch-Grundschule	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0050 Schule Apen - Erweiterung Aula - Multifunktional-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	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
INV24.0015 Lüftungsanlage Sporthalle Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV24.0016 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV24.0018 Modernisierung Verwaltung Schule Apen - Baukosten	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00 0,00
INV24.0019 Bau einer KiTa im Baugebiet A'fehn-Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00 0,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0015 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV26.0009 Neubau Wartehäuser 2026	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
INV26.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>600.500,00</b>	<b>912.900,00</b>	<b>1.513.400,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>6.875.000,00 105.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0039 Elektrische Sackkarre Freibad	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
INV26.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2026 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionen Fachdienst 145 Bauhof</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
INV23.0040 Radlader Bauhof	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0041 Anschaffung Wildkrautbürsten Bauhof	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0042 Werkzeugbox für Pritschenwagen	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



