



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 41	grün
Haushaltssatzung 2021	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Stellenplan	11	blau
Teilhaushalt 111 – Verwaltungsleitung	19	weiß
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	23	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	27	weiß
Teilhaushalt 122 – Finanzverwaltung, EDV	31	weiß
Teilhaushalt 123 – Innere Dienste	35	weiß
Teilhaushalt 126 – Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung	39	weiß
Teilhaushalt 131 – Bürgerdienste	43	weiß
Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten	47	weiß
Teilhaushalt 133 – Jugendarbeit	55	weiß
Teilhaushalt 134 – Ordnungswesen	59	weiß
Teilhaushalt 135 – Schulen	67	weiß
Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung	83	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	89	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	103	weiß
Teilhaushalt 144 – Sport, Kultur und Freibad	109	weiß
Teilhaushalt 145 – Bauhof	117	weiß
Teilhaushalt 151 – Arbeit und Soziales	125	weiß
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2021	131	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2021	133	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	135	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	137	gelb
Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 gebildeten Budgets	139	gelb
Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2021	141	gelb
Investitionsprogramm für den Planungs- zeitraum bis 2024	145	grün
Schlussbilanz zum 31.12.2015	165	weiß
Beteiligungsbericht der Gemeinde Apen 2021	169	weiß

Gemeinde Apen

Vorbericht zum Haushalt 2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	2
2.1 Entwicklung des Überschusses/Fehlbetrages der vergangenen Jahre	2
2.2 Ergebnisübersicht.....	3
2.3 Finanzplanübersicht	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
4.3 Transferaufwendungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
5 Ergebnis.....	29
6 Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanzentwicklung	35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	36
8.1 Bevölkerung	36
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	37
9 Schlussbetrachtung.....	40



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushalt der Gemeinde Apen wird seit 2009 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er ist aufgebaut in 17 Teilhaushalte (in Anlehnung an die bei der Gemeinde Apen eingerichteten Fachdienste). Die Anzahl der Produkte liegt bei 98. Aufgrund der schrittweisen Einführung der IGS Augustfehn sind für das Jahr 2020 die Produkte 21.8.10 - Integrierte Gesamtschule - ohne Gebäudekosten und 21.8.20 - Integrierte Gesamtschule - Gebäudekosten eingeführt worden.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und wurden vom Rat der Gemeinde Apen am 25.06.2019 beschlossen. Die weiteren offenen Jahresabschlüsse sollen zügig abgeschlossen werden. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht worden. Nach erfolgter Prüfung, werden die Jahresabschlüsse dem Gemeinderat vermutlich im Jahr 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Entwicklung des Überschusses/Fehlbetrages der vergangenen Jahre

Ergebnisentwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamterträge	13.845.123	15.165.244	15.104.570	16.245.019	17.536.010	19.087.600	20.261.165
Gesamtaufwendungen	13.792.588	14.001.723	14.756.120	15.169.540	16.810.793	15.877.429	17.453.810
Gesamtergebnis	52.534	1.163.521	348.450	1.075.479	725.217	3.210.171	2.807.355

Bei den Ergebnissen für die Jahre 2016 bis 2019 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.



Vorbericht zum Haushalt 2021

2.2 Ergebnisübersicht

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Vergleich zum Vorjahr (1. Nachtragshaushalt 2020) wie folgt dar:

Ergebnisübersicht

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
ordentliche Erträge	17.878.900	18.630.400	751.500 ↗
ordentliche Aufwendungen	18.696.200	18.638.500	-57.700 →
Ordentliches Ergebnis	-817.300	-8.100	809.200 ↗
Außerordentliche Erträge	39.800	17.600	-22.200 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	25.000	25.000
Außerordentliches Ergebnis	39.800	-7.400	-47.200 ↘
Jahresergebnis	-777.500	-15.500	762.000 ↗

2.3 Finanzplanübersicht

Finanzplanübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.156.910	16.780.000	17.376.400	17.028.200	17.444.900	17.959.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.442.056	16.478.300	16.562.900	16.450.800	16.584.800	16.872.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.854	301.700	813.500	577.400	860.100	1.087.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.973	5.069.000	2.273.300	930.700	3.580.300	326.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.646	9.837.100	6.185.400	2.949.600	4.177.600	589.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.673	-4.768.100	-3.912.100	-2.018.900	-597.300	-263.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.399.181	-4.466.400	-3.098.600	-1.441.500	262.800	824.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	3.900.000	3.500.000	2.018.900	420.000	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.096	489.000	545.000	779.000	697.000	595.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-435.096	3.411.000	2.955.000	1.239.900	-277.000	-595.000
Änderung Finanzmittelbestand	1.964.085	-1.055.400	-143.600	-201.600	-14.200	229.100



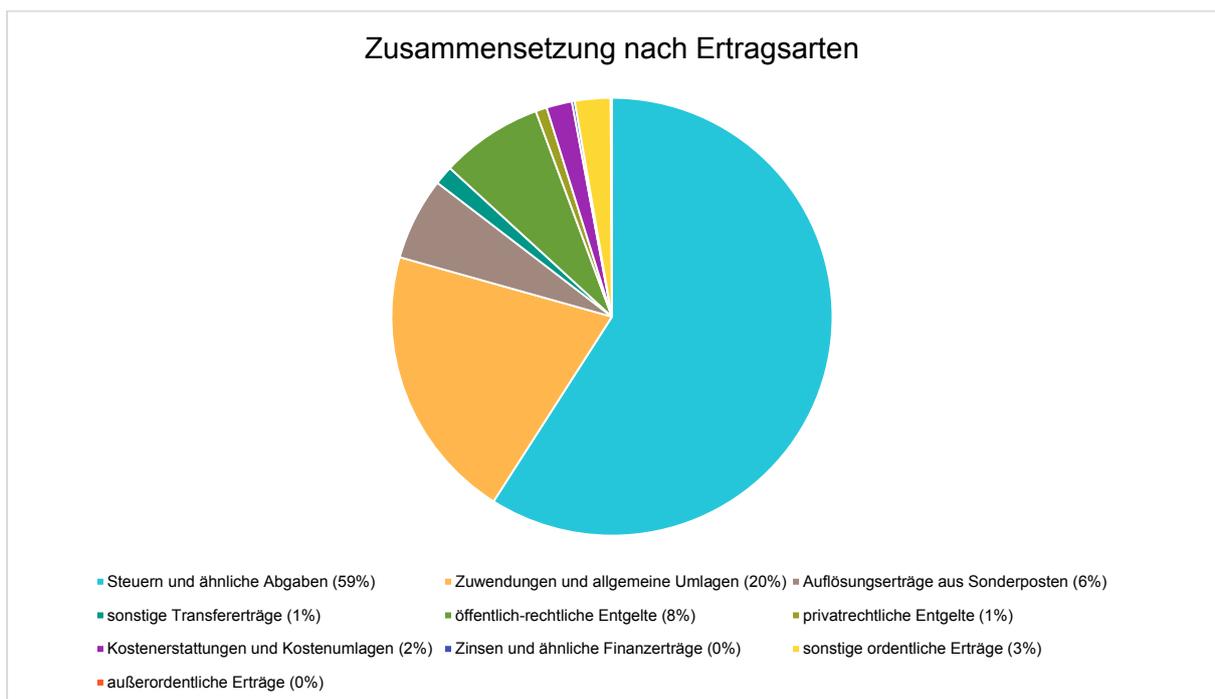
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 18.648.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.700	59,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.700	20,37
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135.800	6,09
sonstige Transfererträge	260.200	1,40
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402.400	7,52
privatrechtliche Entgelte	153.500	0,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.600	1,87
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.600	0,21
sonstige ordentliche Erträge	486.900	2,61
Ordentliche Erträge	18.630.400	99,91
außerordentliche Erträge	17.600	0,09
Summe der Erträge	18.648.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht zum Haushalt 2021

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.918.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 729.300 Euro auf 18.648.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	10.003.200	11.005.700	1.002.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.600	3.797.700	-427.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	975.400	1.135.800	160.400
sonstige Transfererträge	283.600	260.200	-23.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.700	1.402.400	15.700
privatrechtliche Entgelte	109.000	153.500	44.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.700	349.600	-2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.600	38.600	0
sonstige ordentliche Erträge	505.100	486.900	-18.200
Ordentliche Erträge	17.878.900	18.630.400	751.500
außerordentliche Erträge	39.800	17.600	-22.200
Summe der Erträge	17.918.700	18.648.000	729.300

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

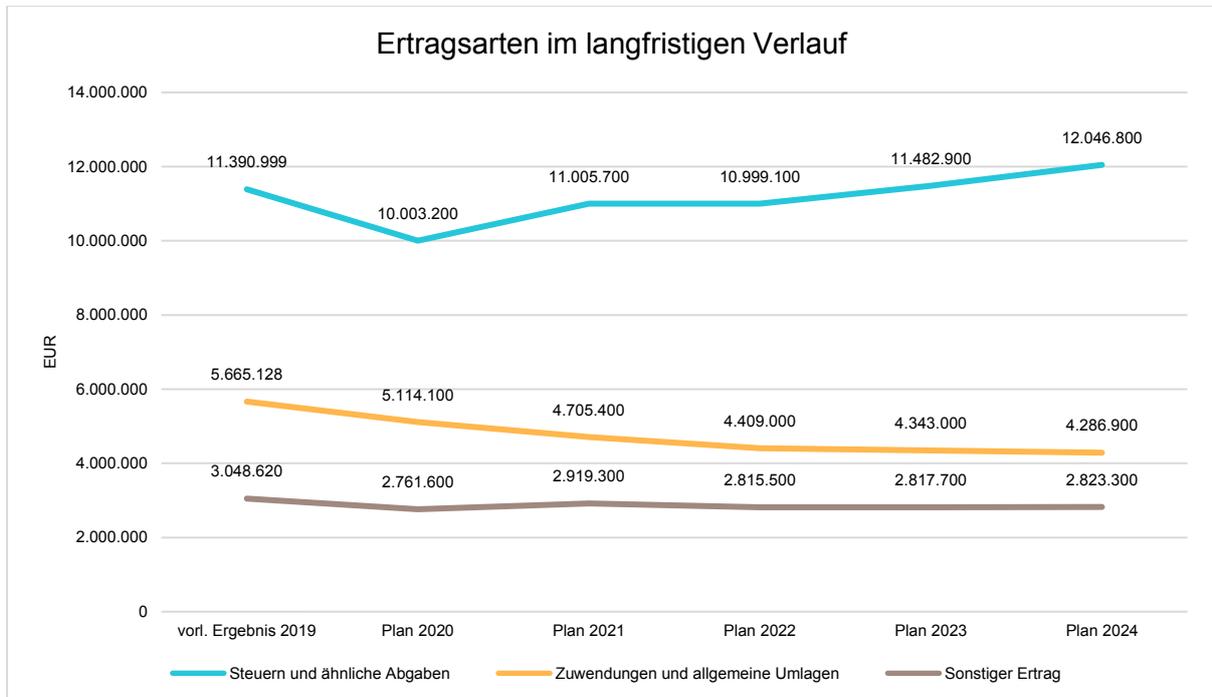
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	11.390.999	10.003.200	11.005.700	10.999.100	11.482.900	12.046.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.249	4.225.600	3.797.700	3.463.700	3.397.700	3.346.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	990.087	975.400	1.135.800	1.073.400	1.073.400	1.069.000
sonstige Transfererträge	318.622	283.600	260.200	260.000	259.800	259.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.639.738	1.386.700	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400
privatrechtliche Entgelte	184.473	109.000	153.500	153.500	153.500	153.500



Vorbericht zum Haushalt 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	361.123	351.700	349.600	342.200	341.300	344.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.614	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
sonstige ordentliche Erträge	373.841	505.100	486.900	490.700	494.000	496.800
Ordentliche Erträge	20.104.748	17.878.900	18.630.400	18.223.600	18.643.600	19.157.000
außerordentliche Erträge	156.417	39.800	17.600	--	--	--
Summe der Erträge	20.261.165	17.918.700	18.648.000	18.223.600	18.643.600	19.157.000

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





3.1 Steuern

Am 30.09.2020 hat das Niedersächsische Innenministerium die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 - 2024 bekannt gegeben. Danach entwickeln sich die kommunalen Steuereinnahmen wie folgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A+B	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Gewerbesteuer	- 21,4 %	+ 17,9 %	+ 4,0 %	+ 4,0 %	+ 6,0 %
Gem.anteil a.d. Einkommensteuer	- 7,1 %	+ 7,6 %	+ 6,0 %	+ 6,0 %	+ 5,5 %
Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer	+ 8,9 %	- 5,7 %	- 11,0 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer wurden die Orientierungsdaten für 2021 und 2022 nicht zugrunde gelegt, hier wurden die Ansätze auf der Grundlage der zu erwartenden Entwicklung vor Ort ermittelt. Speziell im Bereich der Gewerbesteuererträge gibt es regionale Besonderheiten. Die in den Orientierungsdaten prognostizierte Steigerungsrate in Höhe von 17,9 % gegenüber dem Vorjahresetrag kann für die Gemeinde Apen nicht angewendet werden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Gemeinde Apen im Jahr 2020 nicht so hohe Gewerbesteuererträge zu beklagen hatte, wie es in anderen Regionen der Fall war. Für die Haushaltsjahre ab 2022 wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden für die Folgejahre entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, werden sich die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Einbrüche, in den nächsten Jahren schrittweise wieder erholen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden in den Jahren 2021 und 2022 deutlich zu spüren sein. Die Gemeinde Apen hat ihre Haushaltsansätze dieser Entwicklung angepasst.

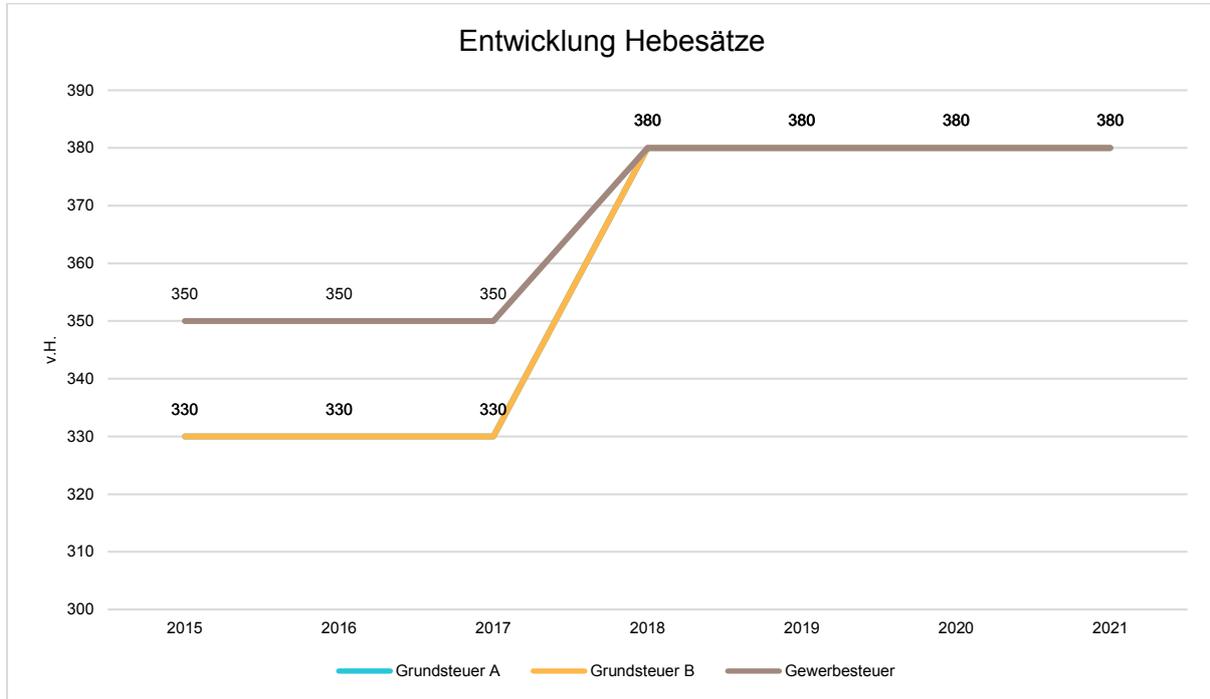
Der Hebesatz für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) lag in der Gemeinde Apen von 2004 bis 2010 einheitlich bei 330 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde 2011 auf 350 % angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B blieb bei 330 %.

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



Vorbericht zum Haushalt 2021

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

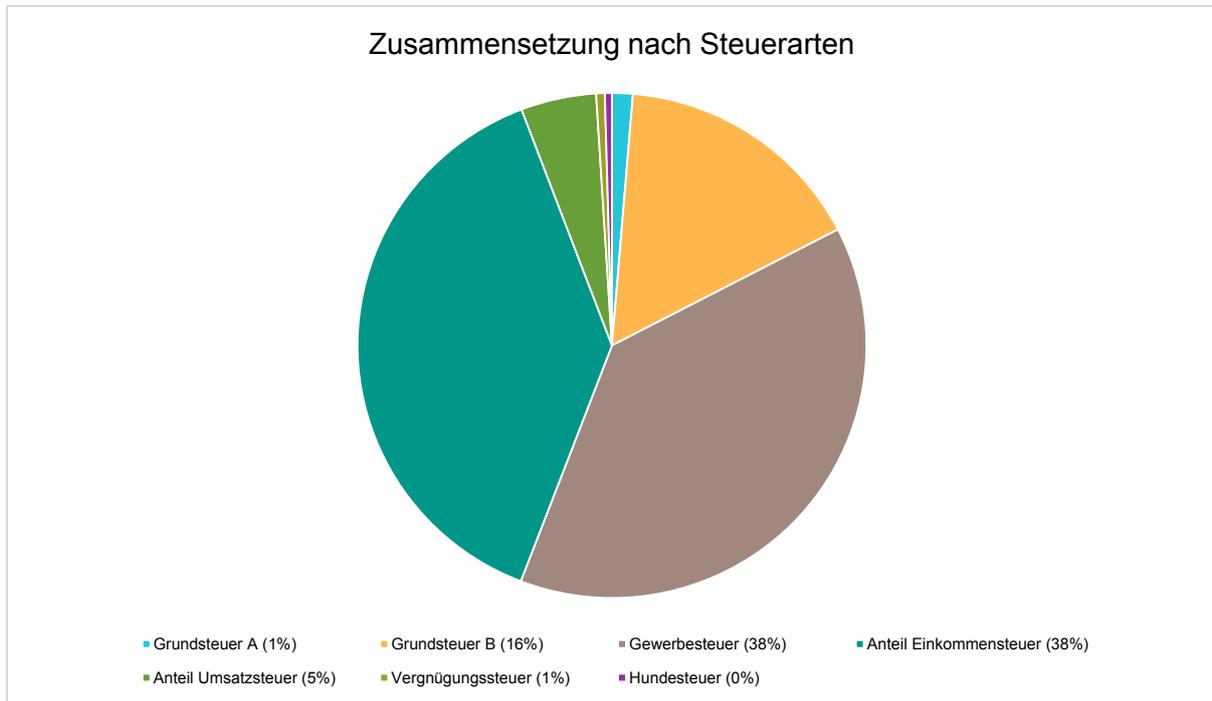
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	154.977	151.200	145.000	146.400	147.800	149.200
Grundsteuer B	1.725.509	1.748.000	1.770.000	1.796.500	1.823.400	1.850.700
Gewerbesteuer	4.901.908	3.900.000	4.230.000	4.000.000	4.160.000	4.409.600
Anteil Einkommensteuer	3.906.942	3.660.100	4.224.400	4.477.900	4.746.600	5.007.600
Anteil Umsatzsteuer	533.582	475.900	526.800	468.800	480.600	490.200
Vergnügungssteuer	119.102	20.000	60.000	60.000	75.000	90.000
Hundesteuer	48.980	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500

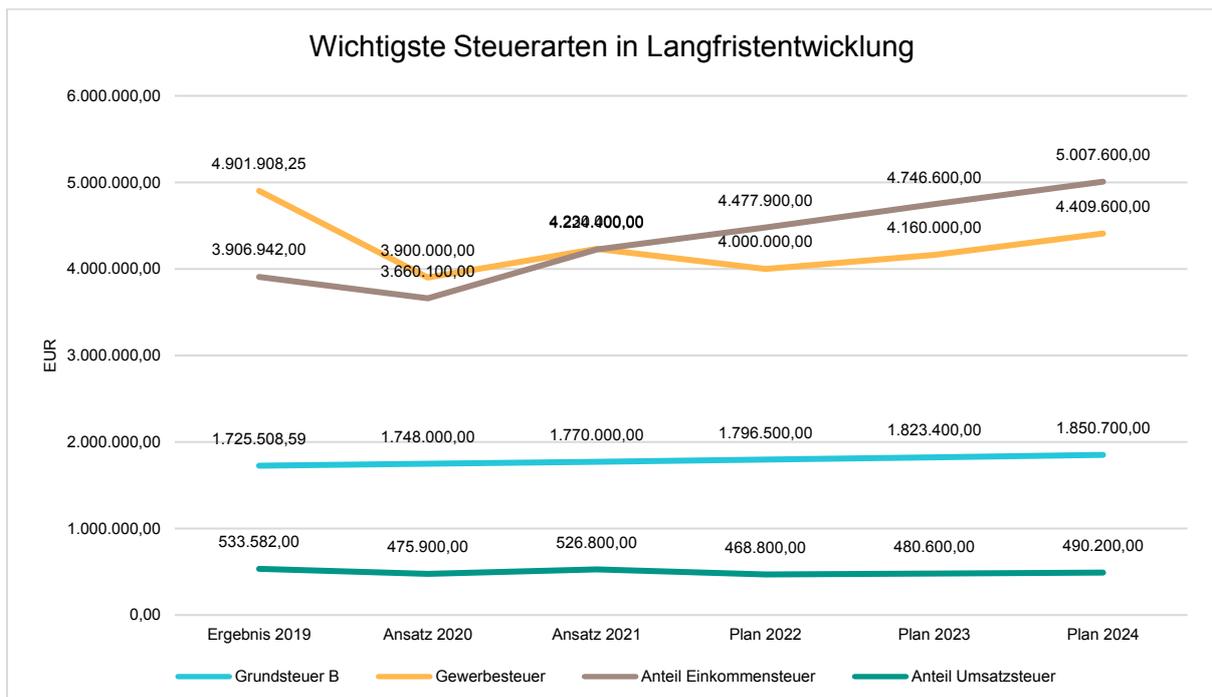


Zusammensetzung Steueraufkommen



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



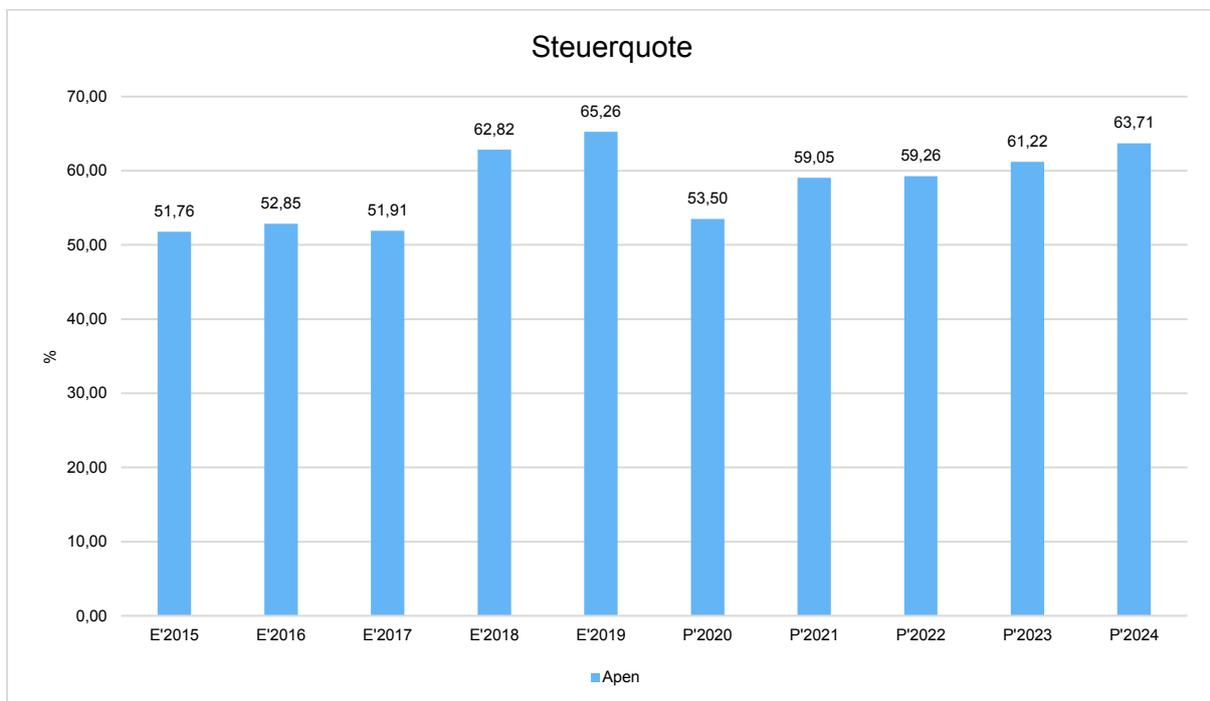


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

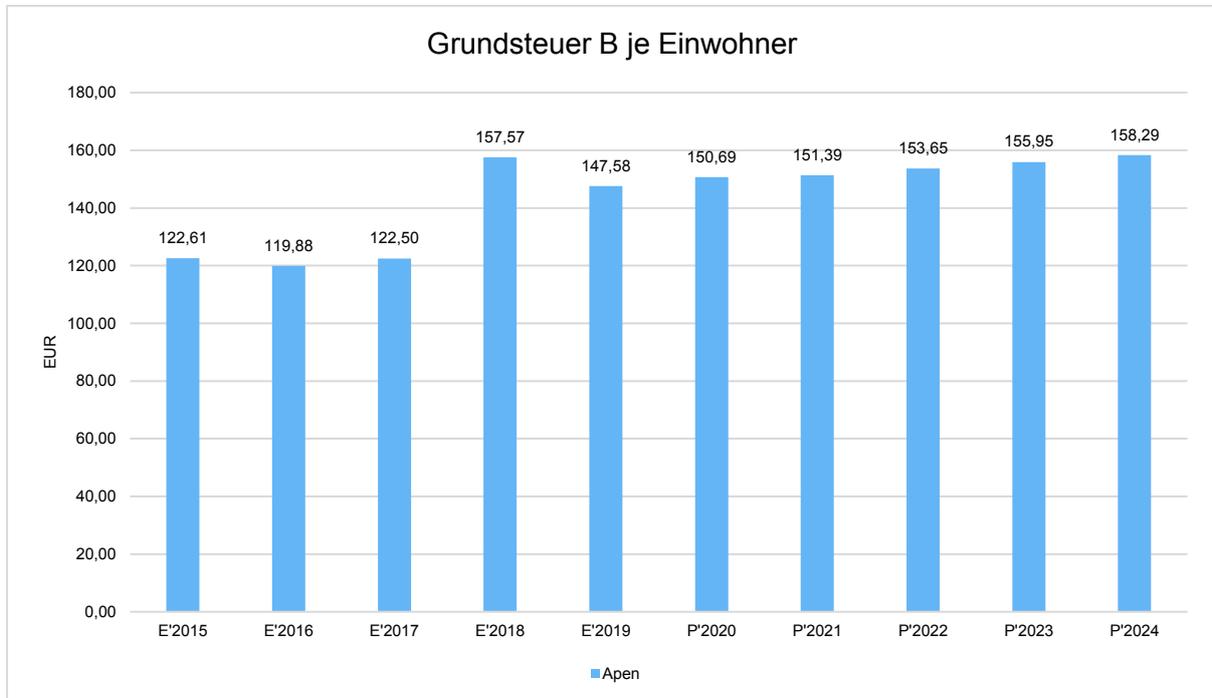
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

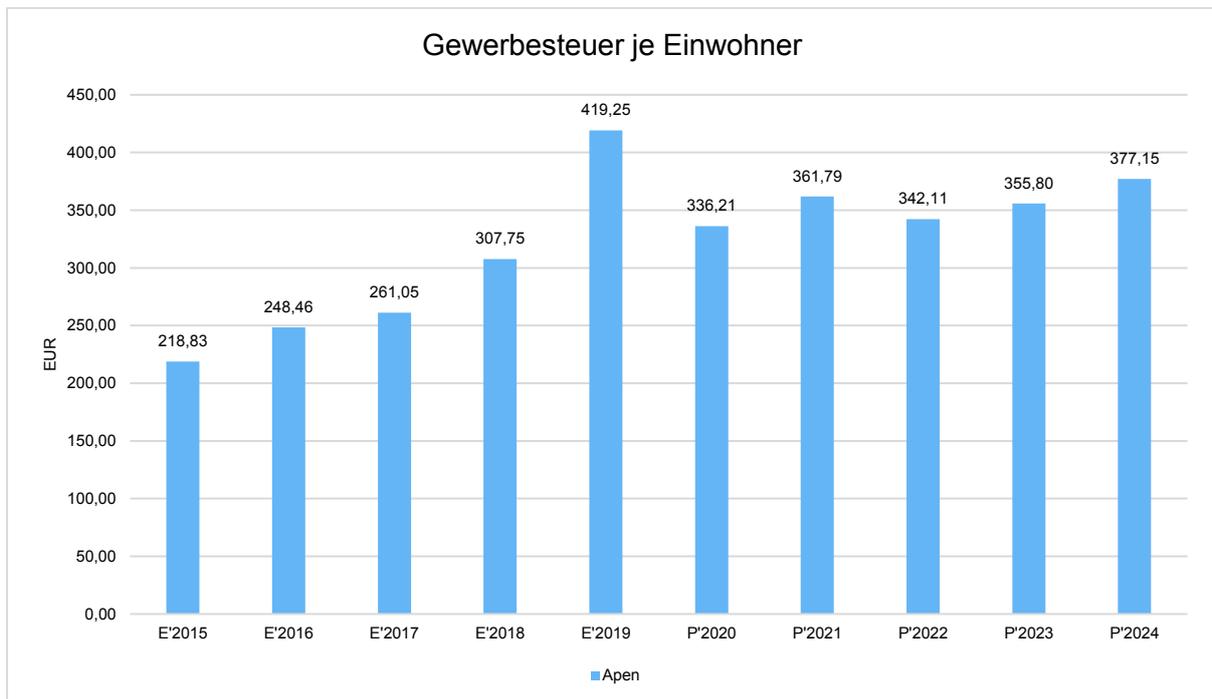
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Der sprunghafte Anstieg im Jahr 2018 resultiert aus der Erhöhung des Hebesatzes.





Gewerbesteuer je Einwohner

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

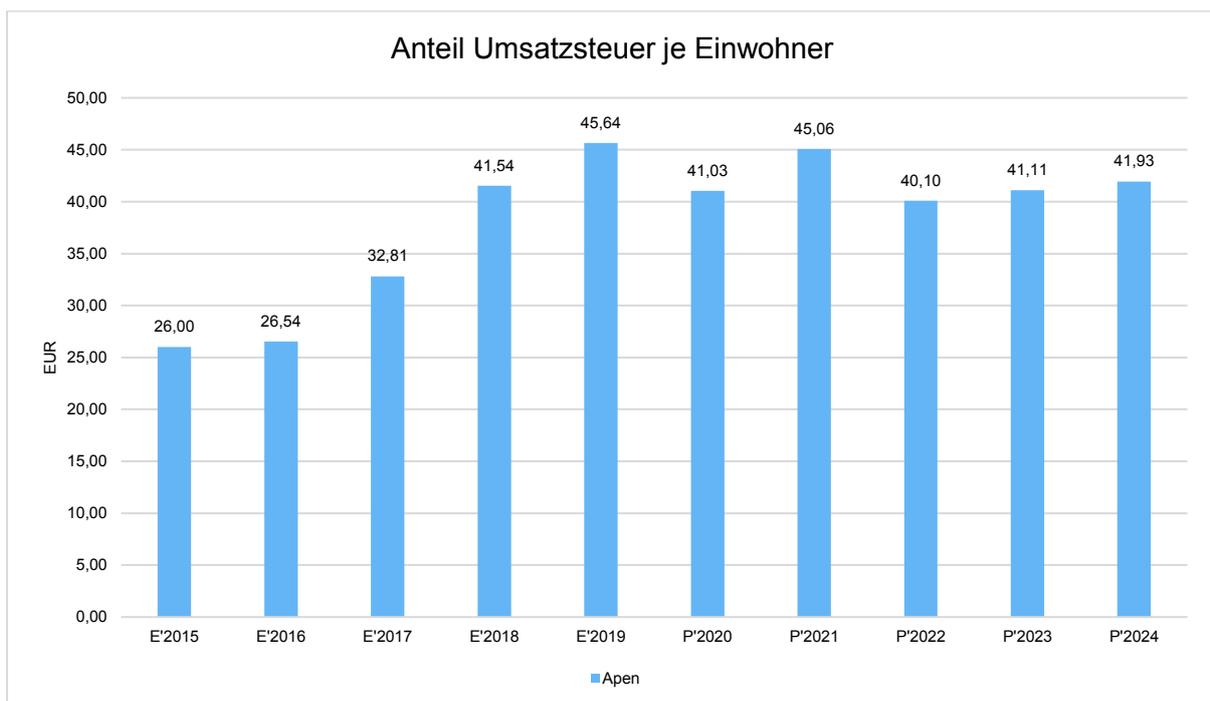
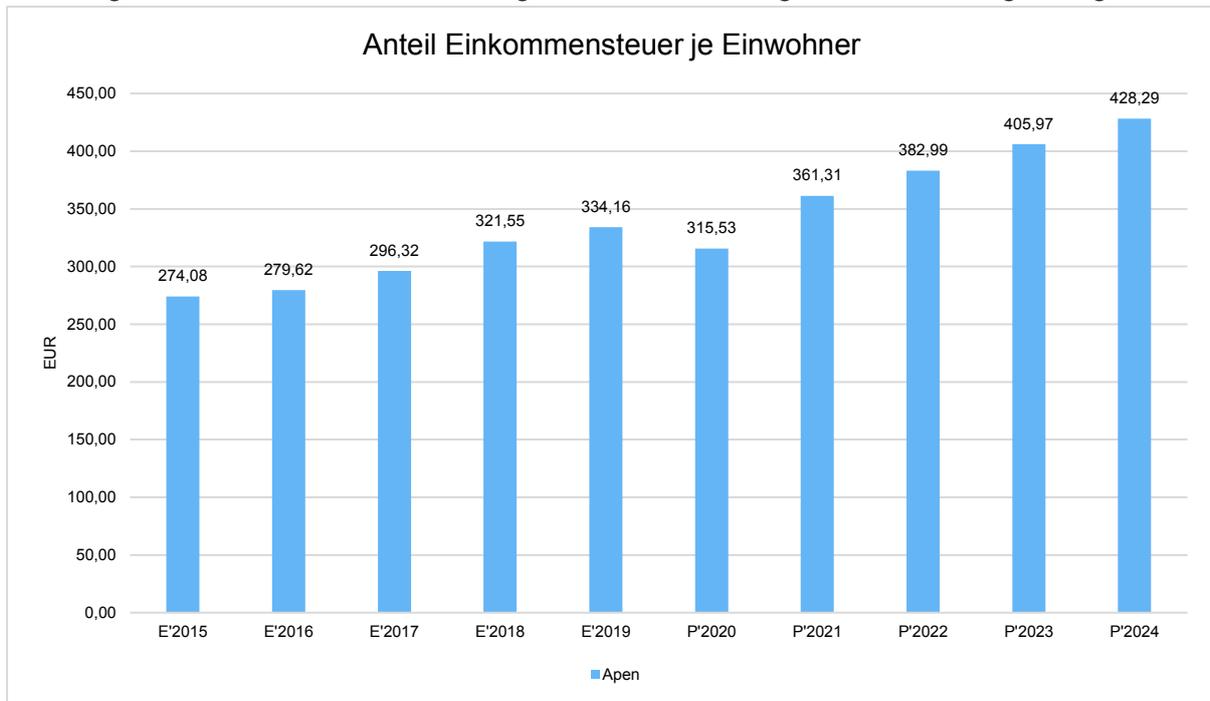




Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





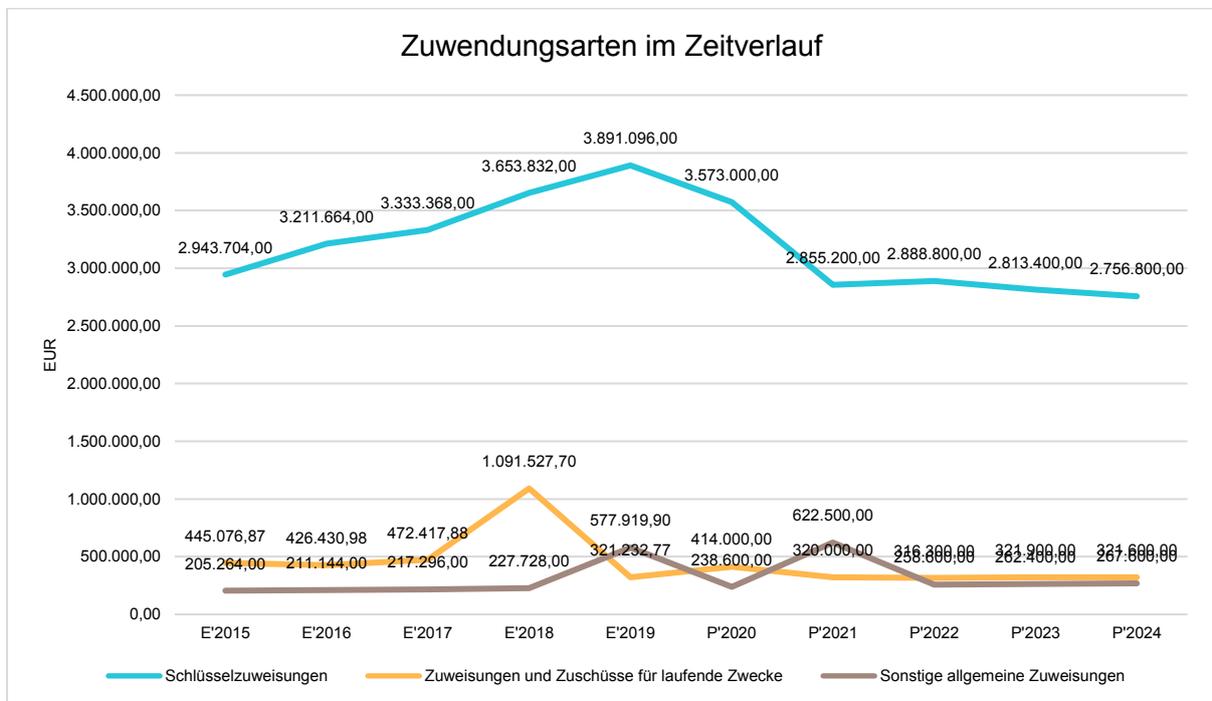
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.249	4.225.600	3.797.700	3.463.700	3.397.700	3.346.000
Schlüsselzuweisungen	3.891.096	3.573.000	2.855.200	2.888.800	2.813.400	2.756.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	321.233	414.000	320.000	316.300	321.900	321.600
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	577.920	238.600	622.500	258.600	262.400	267.600





Vorbericht zum Haushalt 2021

Die Schlüsselzuweisungen für 2021 wurden auf Grundlage der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten vom 30.09.2020 und der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung, welche vom 10. Bis 12. November 2020 stattgefunden hat, berechnet. Der vorläufige Grundbetrag wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie noch nicht bekanntgegeben. Die Gemeinde Apen hat für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen Grundbetrag in Höhe von 1.100 angesetzt. Der endgültige Grundbetrag des Jahres 2020 betrug 1.162,31.

Nach dem Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums wurden für die Jahre 2020 bis 2024 folgende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	6,2 %	-5,8 %	2,0 %	1,0 %	3,5 %
Zuweisungen des übertr. WK	0,5 %	4,4 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %

Die Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen wurden für die Jahre 2022 bis 2024 vorsichtig geschätzt, so dass für die einzelnen Jahre jeweils die Hälfte der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass angewandt wurde.

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

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um Zuschüsse des Landkreises Ammerland für Aufwendungen der Schülerbeförderung und zur anteiligen Deckung des laufenden Defizits beim Freibad. Im Jahr 2019 hat der Landkreis Ammerland einen allgemeinen Zuschuss an die kreisangehörigen Gemeinden ausbezahlt. Der Zuschuss für die Gemeinde Apen betrug 343.818 €. Dieser Zuschuss diente der allgemeinen Deckung. In Anerkennung der besonderen Finanzsituation, die durch die COVID-19-Pandemie bei den kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2020 eingetreten und auch für das Jahr 2021 bereits absehbar sind, wurden für die Jahre 2020 im Nachhinein und für das Jahr 2021 weitere allgemeine Zuweisungen für die kreisangehörigen Kommunen zugesagt. Der Landkreis Ammerland unterstützt die Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 mit einem Betrag in Höhe von jeweils 4,5 Mio. €. Die Verteilung erfolgt anhand der jeweiligen Kreisumlagezahlungen der Kommunen im Jahr 2020. Die Zuschüsse, die die Gemeinde Apen erhalten wird, betragen jeweils ca. 375.000 €.

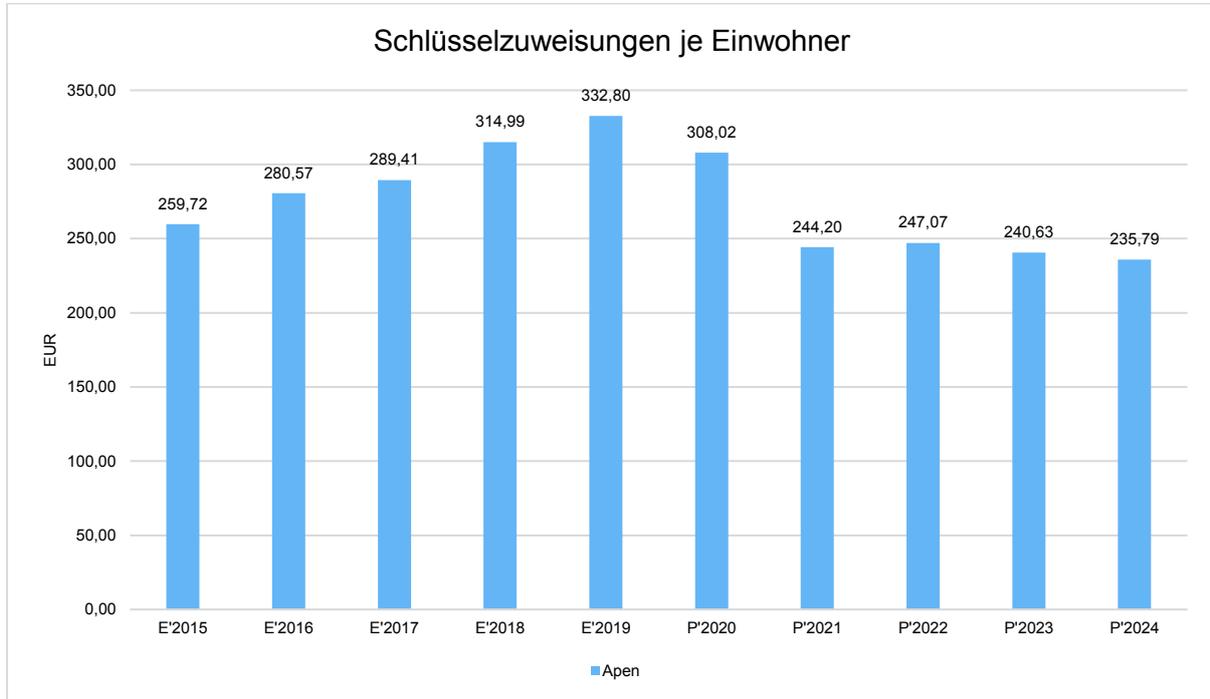
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. Die Einbrüche in den Jahren 2020 und 2021 resultieren aus



Vorbericht zum Haushalt 2021

den Folgen der COVID-19-Pandemie.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	990.087	975.400	1.135.800	1.073.400	1.073.400	1.069.000
sonstige Transfererträge	318.622	283.600	260.200	260.000	259.800	259.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.639.738	1.386.700	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400
privatrechtliche Entgelte	184.473	109.000	153.500	153.500	153.500	153.500
Kostenerstattungen und -umlagen	361.123	351.700	349.600	342.200	341.300	344.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.614	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
sonstige ordentliche Erträge	373.841	505.100	486.900	490.700	494.000	496.800
außerordentliche Erträge	156.417	39.800	17.600	--	--	--



Vorbericht zum Haushalt 2021

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

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

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 18.663.500 Euro.

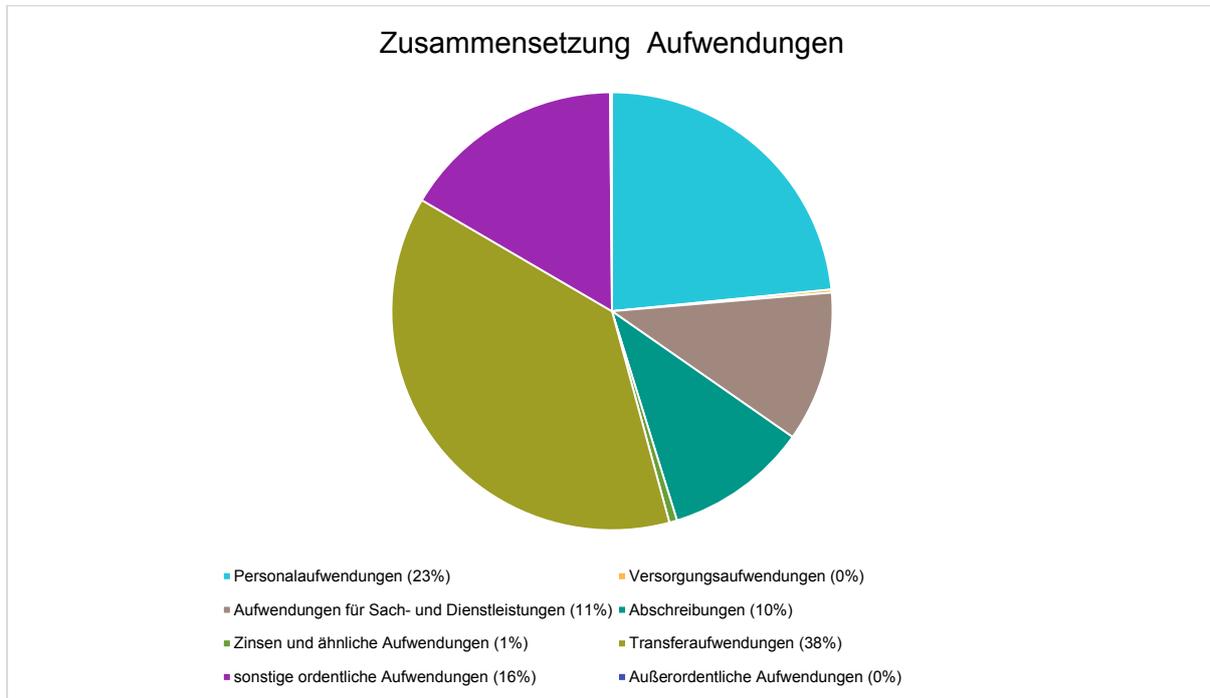
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	in %
Personalaufwendungen	4.369.800	23,41
Versorgungsaufwendungen	42.900	0,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.200	11,10
Abschreibungen	1.958.700	10,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.100	0,57
Transferaufwendungen	7.029.400	37,66
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060.400	16,40
Summe ordentliche Aufwendungen	18.638.500	99,87
Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0,13
Aufwendungen Gesamt	18.663.500	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.696.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -32.700 Euro auf 18.663.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.787.200	4.369.800	-417.400 ↓
Versorgungsaufwendungen	35.900	42.900	7.000 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.900	2.071.200	-429.700 ↓
Abschreibungen	1.900.600	1.958.700	58.100 ↑
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.400	106.100	-5.300 ↓
Transferaufwendungen	6.502.500	7.029.400	526.900 ↑
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.700	3.060.400	202.700 ↑
Summe ordentliche Aufwendungen	18.696.200	18.638.500	-57.700 →
Außerordentliche Aufwendungen	--	25.000	25.000
Aufwendungen Gesamt	18.696.200	18.663.500	-32.700 →



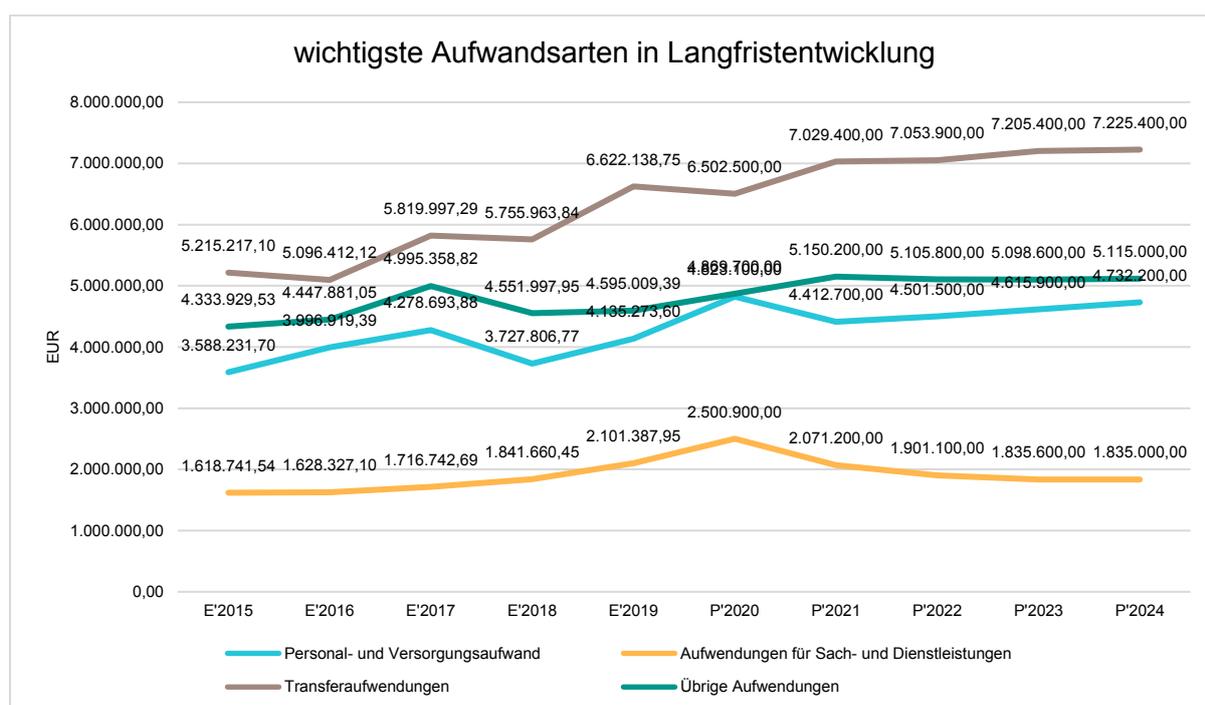
Vorbericht zum Haushalt 2021

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.101.053	4.787.200	4.369.800	4.457.700	4.571.200	4.686.600
Versorgungsaufwendungen	34.221	35.900	42.900	43.800	44.700	45.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.388	2.500.900	2.071.200	1.901.100	1.835.600	1.835.000
Abschreibungen	1.636.800	1.900.600	1.958.700	2.026.400	2.025.200	2.023.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.229	111.400	106.100	121.100	116.100	111.100
Transferaufwendungen	6.622.139	6.502.500	7.029.400	7.053.900	7.205.400	7.225.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869.980	2.857.700	3.060.400	2.958.300	2.957.300	2.980.900
Summe ordentliche Aufwendungen	17.453.809	18.696.200	18.638.500	18.562.300	18.755.500	18.907.600
Außerordentliche Aufwendungen	1	--	25.000	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	17.453.810	18.696.200	18.663.500	18.562.300	18.755.500	18.907.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	2.891.432	3.002.000	3.181.800	3.251.200	3.321.500	3.393.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	398.001	412.400	461.300	477.500	494.000	510.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	520.129	549.400	589.800	606.300	623.100	640.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.329	27.400	29.600	34.900	40.200	45.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	222.042	673.400	92.200	75.500	79.400	83.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.120	122.600	15.100	12.300	13.000	13.700

Für das Jahr 2021 wurde die bereits beschlossene Erhöhung des Tabellenentgeltes zum 01.04.2021 um 1,4 %, mindestens aber 50 € bei den Beschäftigten in den Personalkosten berücksichtigt. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 1,4 % zum 01.03.2021 zugrunde gelegt.

Personalaufstockungen wurden für die Systemadministration an den Schulen und zur Aufstockung des Fachbereiches 1 um eine zusätzliche Stelle berücksichtigt.

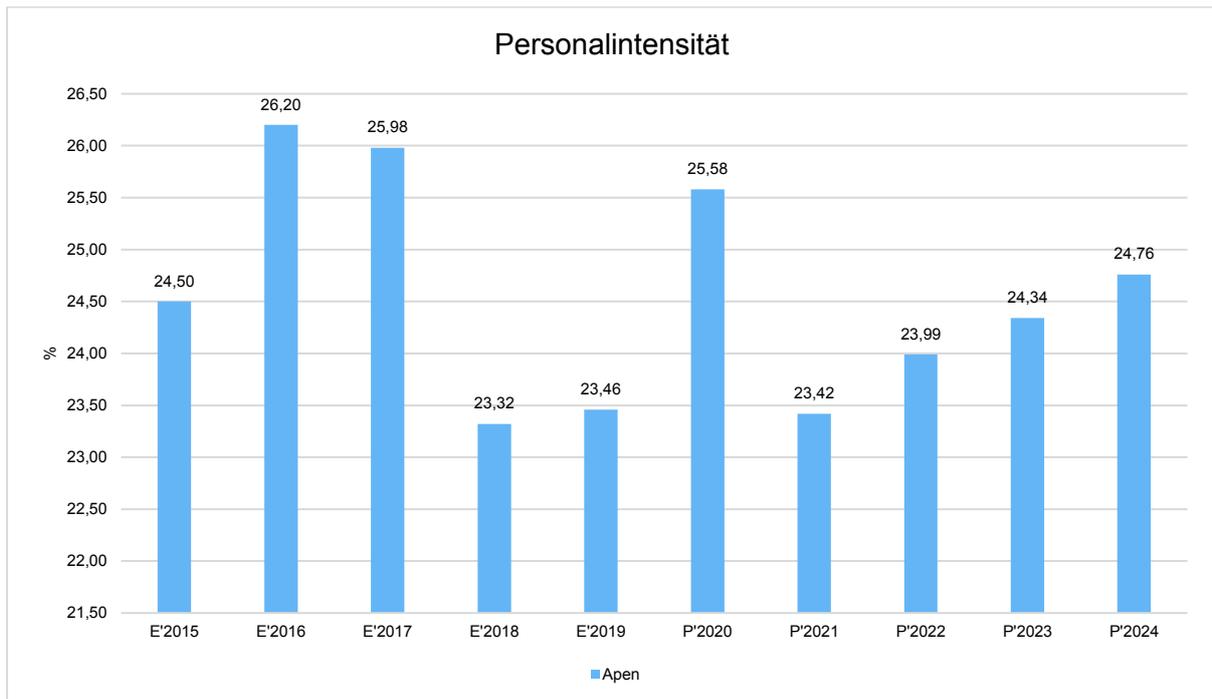
Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden jährliche Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,5 % eingeplant.

Seit der Umstellung auf die Doppik mit dem Haushalt 2009 sind die von den aktuell beschäftigten Beamten erworbenen Ansprüche auf Versorgung als laufender Aufwand nachzuweisen. Dadurch wird der Ergebnishaushalt zusätzlich belastet. Die von der Versorgungskasse beim Bezirksverband Oldenburg ermittelten Zuführungsbeträge für die derzeit aktiven Beamten erhöhen die Pensionsrückstellungen in der Bilanz. Umgekehrt nehmen die Versorgungsansprüche für die bereits im Ruhestand befindlichen Pensionäre ab. Die sich daraus ergebenden Auflösungsbeträge werden als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen und verringern die Rückstellungen in der Bilanz. Aufgrund der Wiederwahl des Hauptverwaltungsbeamten, der Neubesetzung der allgemeinen Vertretung und der Anpassung der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der "Heubeck-Richttafeln 2018 G" sind die Aufwendungen in diesem Bereich im Jahr 2020 deutlich angestiegen. In den Jahren 2022 ff normalisieren sich die Ansätze wieder.



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.186.680	1.417.700	1.092.500	990.700	928.800	930.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	365.598	480.600	377.800	332.800	330.200	332.100
Mieten und Pachten, Leasing	55.785	65.000	62.300	62.300	62.300	61.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	493.325	537.600	538.600	515.300	514.300	510.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	2.101.388	2.500.900	2.071.200	1.901.100	1.835.600	1.835.000



Vorbericht zum Haushalt 2021

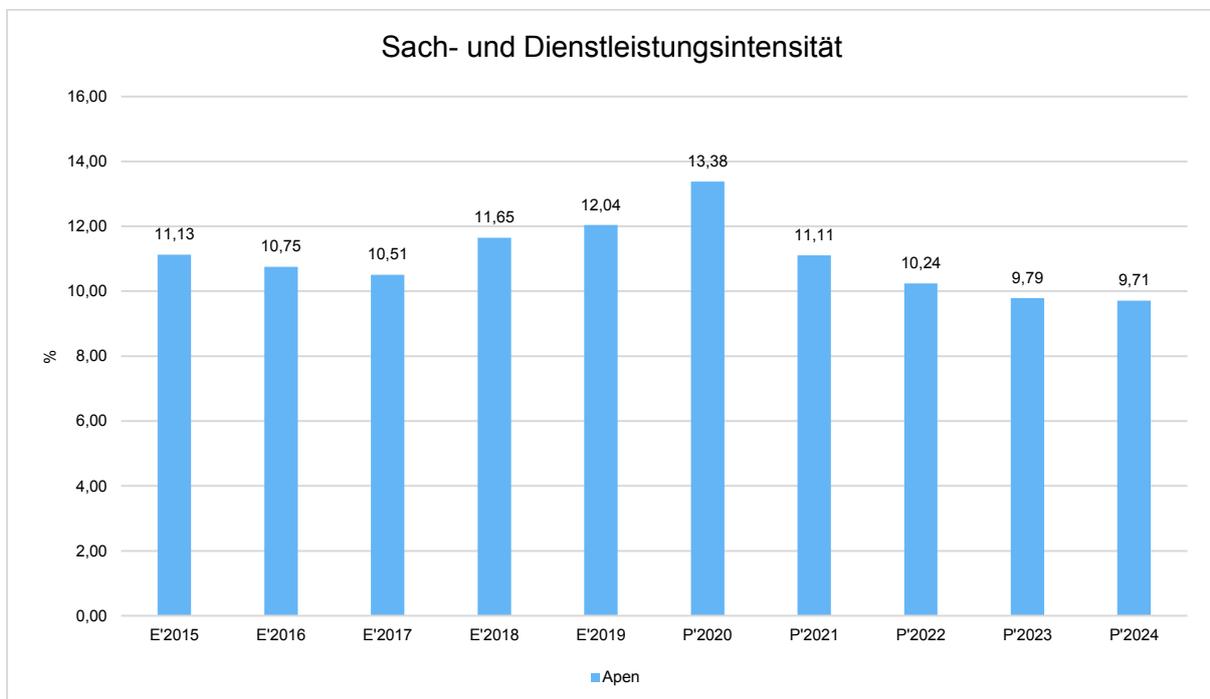
Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2021 insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Betrag in Euro
Sanierung der Heeren-Wehren-Brücke in Apen	25.000
Rückbau der Schulküche in der IGS	40.000
Umbau des Chemieraumes in einen Multifunktionsraum in der IGS	30.000
Sanitätsanierung Sporthalle Mühlenstraße	10.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.3 Transferaufwendungen

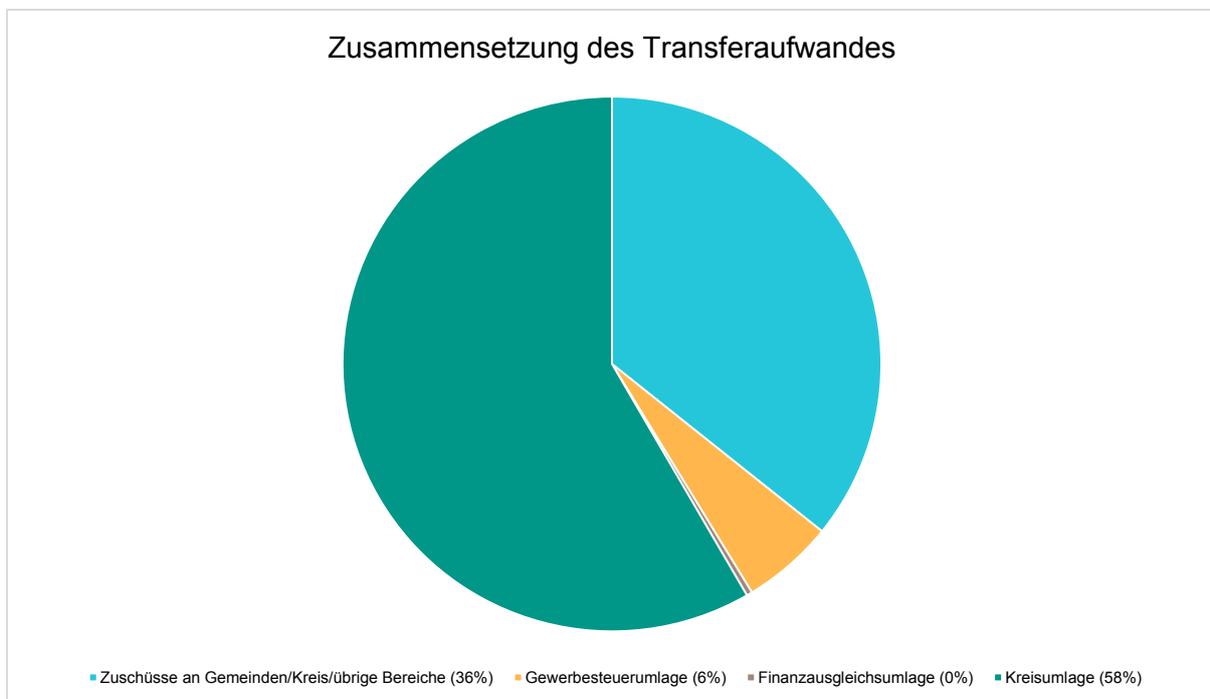
Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.794.381	2.206.000	2.513.900	2.562.300	2.611.400	2.661.500
Gewerbesteuerumlage	826.742	368.500	389.700	368.500	383.200	406.200
Finanzausgleichsumlage	20.704	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kreisumlage	3.980.312	3.907.000	4.101.800	4.099.100	4.186.800	4.133.700
Transferaufwendungen	6.622.139	6.502.500	7.029.400	7.053.900	7.205.400	7.225.400

Bei der Position "Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche" handelt es sich um den Defizitausgleich bei den Kindertagesstätten. Hier wurden ab dem Jahr 2020 zusätzliche Aufwendungen für den Betrieb des Familienzentrums eingeplant.

Ab dem Jahr 2020 konnte der geplante Aufwand für die Gewerbesteuerumlage reduziert werden. Grund hierfür ist der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage aufgrund der Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs.

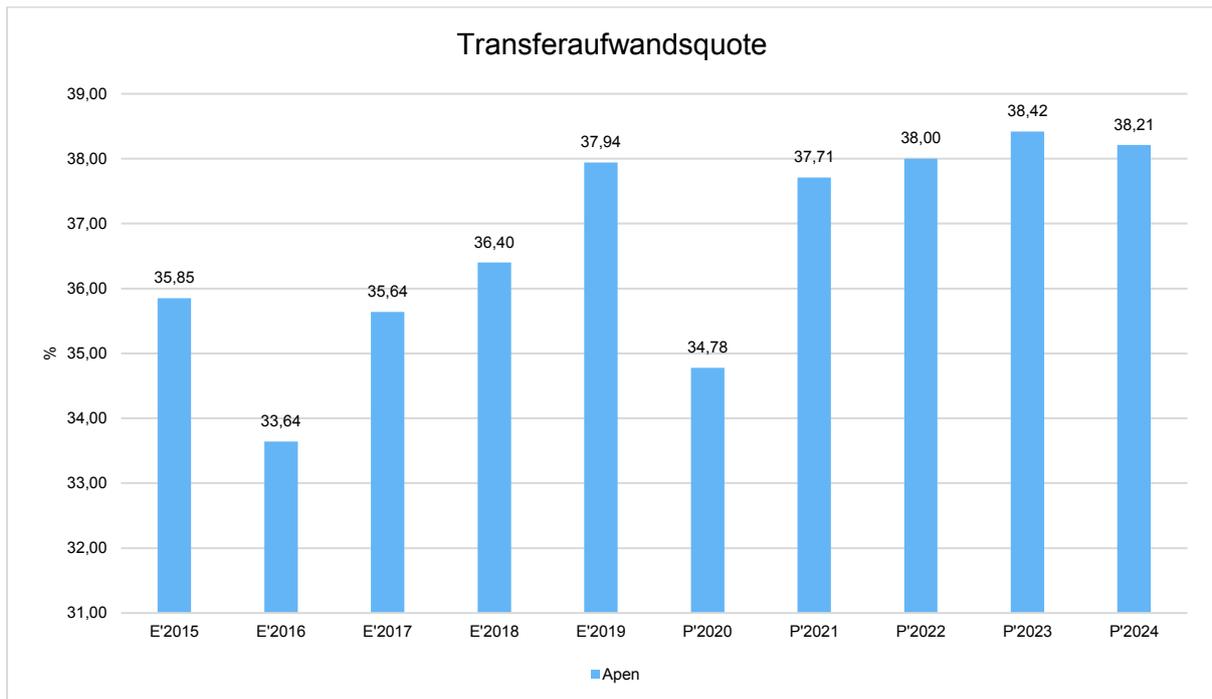
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Kreisumlage

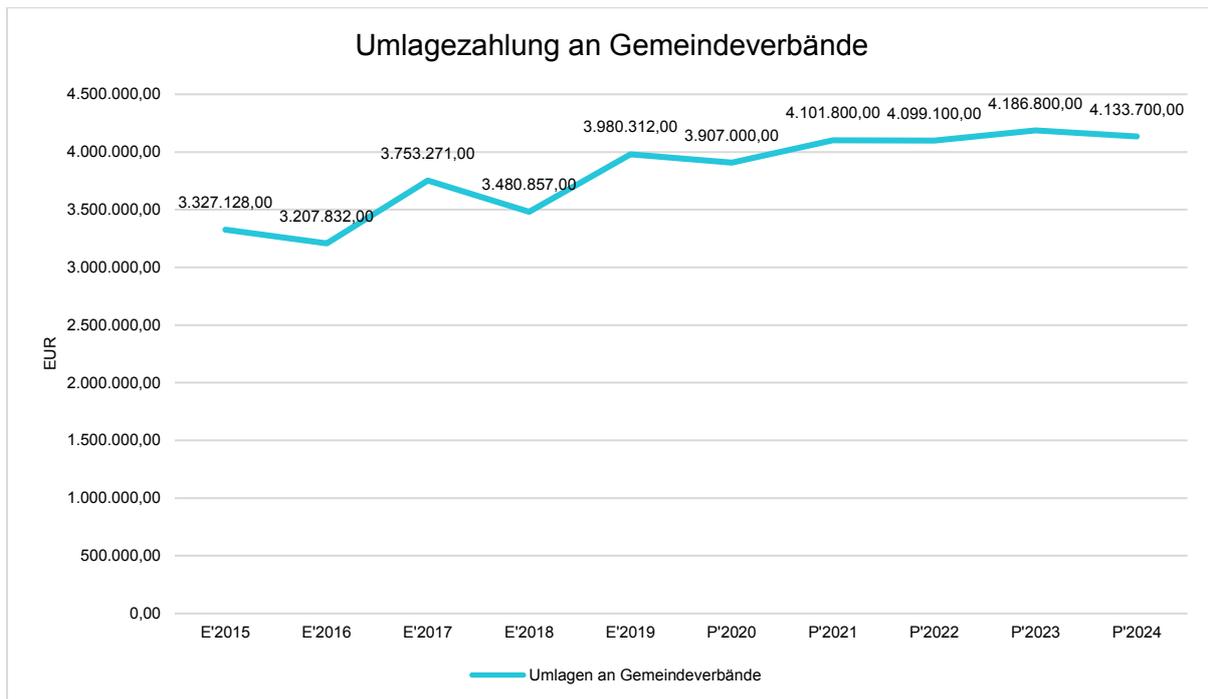
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.907.000	4.101.800	194.800



Vorbericht zum Haushalt 2021



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

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

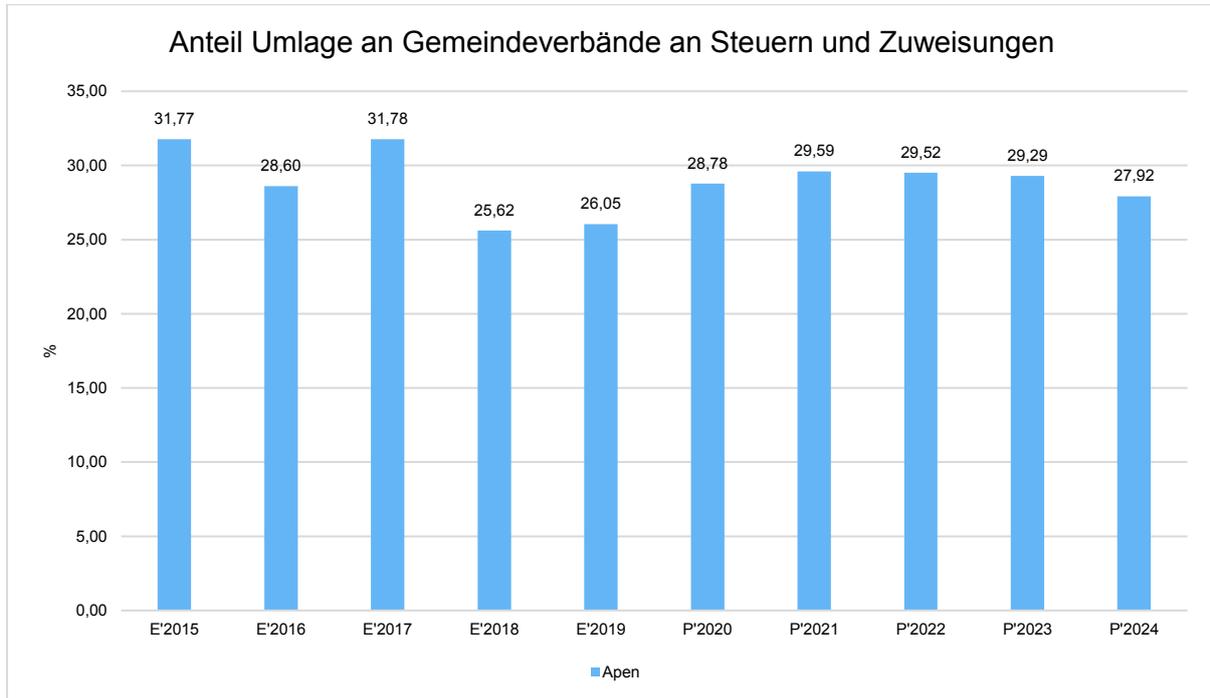
2011	34,5 %
2012	35,5 %
2013	35,5 %
2014	35,5 %
2015	35,5 %
2016	35,5 %
2017	34,0 %
2018	34,0 %
2019	34,0 %
2020	34,0 %
2021	34,0 %

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



Vorbericht zum Haushalt 2021



4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

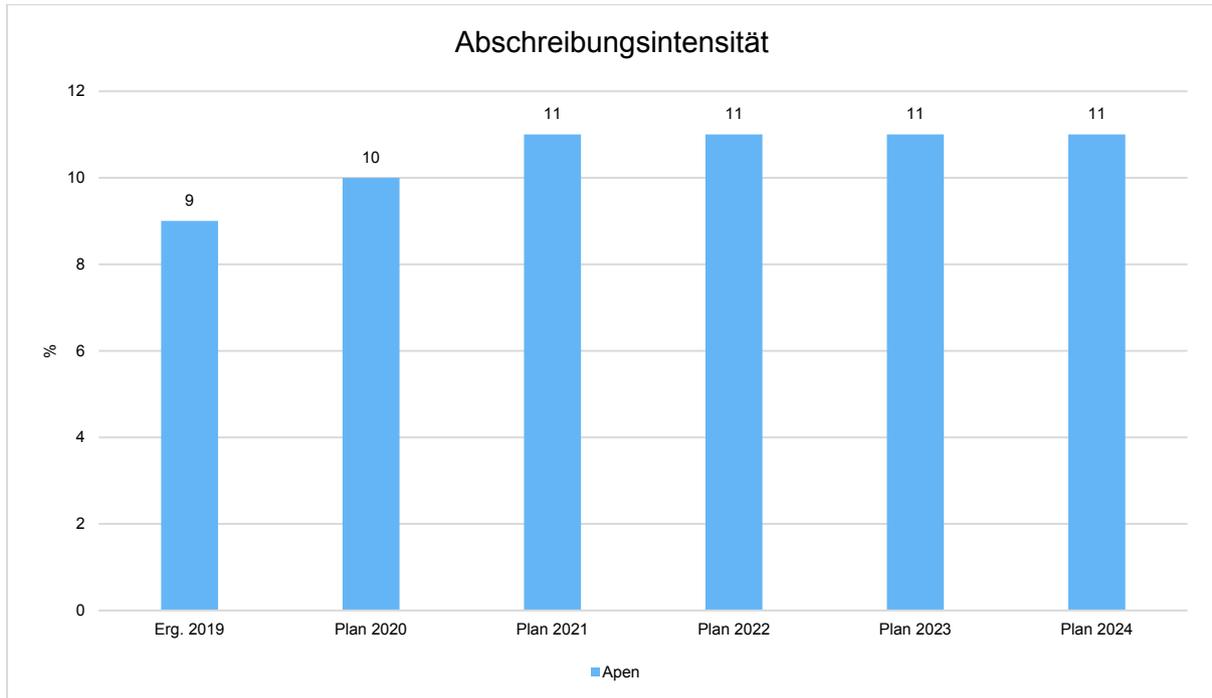
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.591.649	1.900.400	1.958.500	2.026.400	2.025.200	2.023.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	45.151	200	200	--	--	--
Abschreibungen gesamt	1.636.800	1.900.600	1.958.700	2.026.400	2.025.200	2.023.000

Abschreibungsintensität

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



Vorbericht zum Haushalt 2021



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

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

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	990.087	975.400	1.135.800	1.073.400	1.073.400	1.069.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.636.800	1.900.600	1.958.700	2.026.400	2.025.200	2.023.000
Saldo aus Sopo und AfA	-646.713	-925.200	-822.900	-953.000	-951.800	-954.000

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

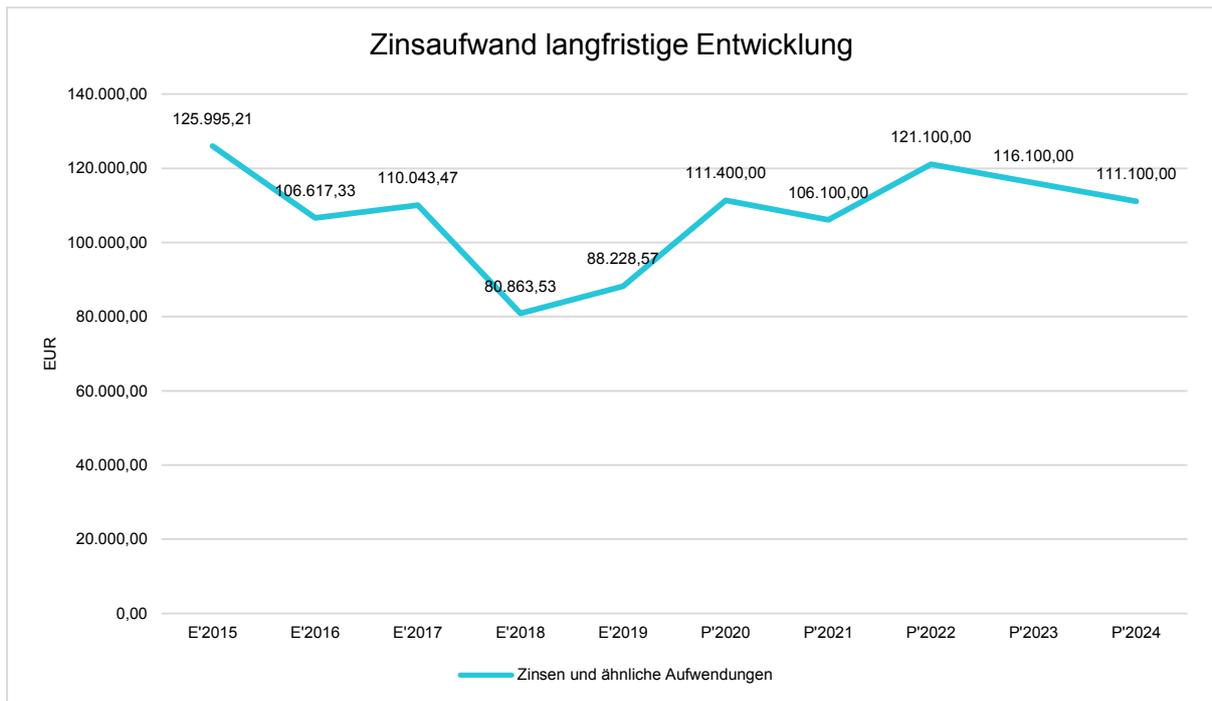
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Vorbericht zum Haushalt 2021

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.229	111.400	106.100	121.100	116.100	111.100



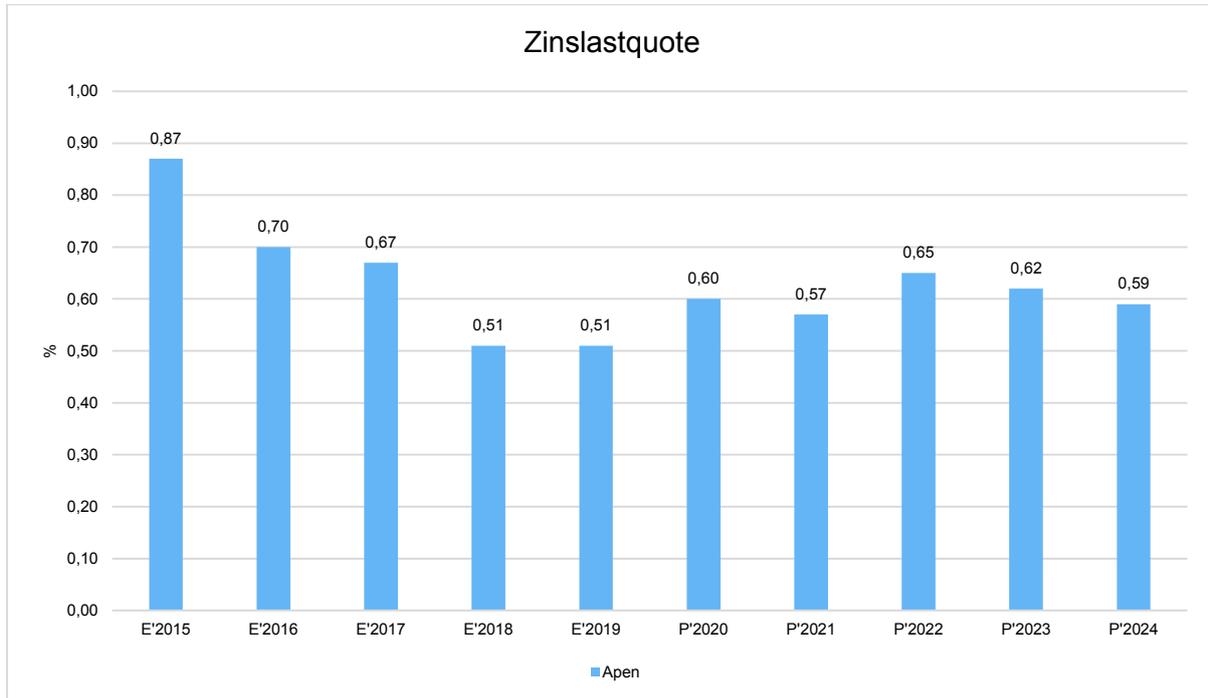
Aufgrund der Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird die Zinslast trotz der aktuell niedrigen Zinssätze bis zum Jahr 2022 deutlich ansteigen und den Ergebnishaushalt belasten.

Zinslastquote

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



Vorbericht zum Haushalt 2021



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-817.300	-8.100	809.200
Außerordentliches Ergebnis	39.800	-7.400	-47.200
Jahresergebnis	-777.500	-15.500	762.000

Das Jahresergebnis 2021 fällt im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 um 762.000 Euro besser aus. Das Jahresergebnis 2020 wurde allerdings im Juni 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie in einem 1. Nachtragshaushalt deutlich nach unten korrigiert. Es lässt sich allerdings bereits jetzt feststellen, dass sich die tatsächliche Ergebnisentwicklung im Vergleich zur Planung für das Jahr 2020 deutlich verbessern wird.

Aufgrund von geplanten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der zugesicherten Zuwendung des Landkreises Ammerland fällt



Vorbericht zum Haushalt 2021

das planerische Defizit im Haushaltsjahr 2021 geringer aus, als zu Anfang der Haushaltsplanung 2021 angenommen. Das geplante Defizit von 15.500 € kann aus den Überschussrücklagen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

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

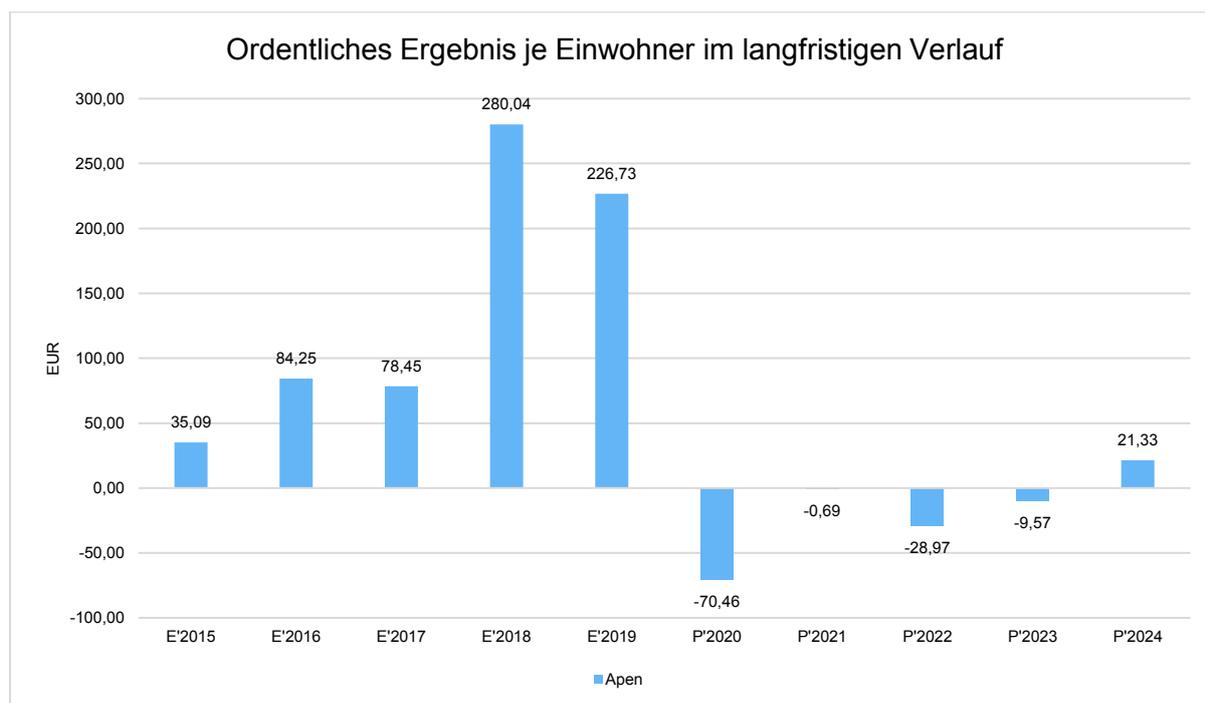
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	2.650.939	-817.300	-8.100	-338.700	-111.900	249.400
Außerordentliches Ergebnis	156.416	39.800	-7.400	--	--	--
Jahresergebnis	2.807.355	-777.500	-15.500	-338.700	-111.900	249.400

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich das Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 nochmal deutlich verschlechtern, so dass hier mit einem Defizit in Höhe von 338.700 € gerechnet werden muss. In den Folgejahren entspannt sich die finanzielle Lage wieder.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.156.910	16.780.000	17.376.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.442.056	16.478.300	16.562.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.854	301.700	813.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.973	5.069.000	2.273.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.646	9.837.100	6.185.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.673	-4.768.100	-3.912.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.399.181	-4.466.400	-3.098.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	3.900.000	3.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.096	489.000	545.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-435.096	3.411.000	2.955.000
Änderung Finanzmittelbestand	1.964.085	-1.055.400	-143.600

6.1 Investitionstätigkeit

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



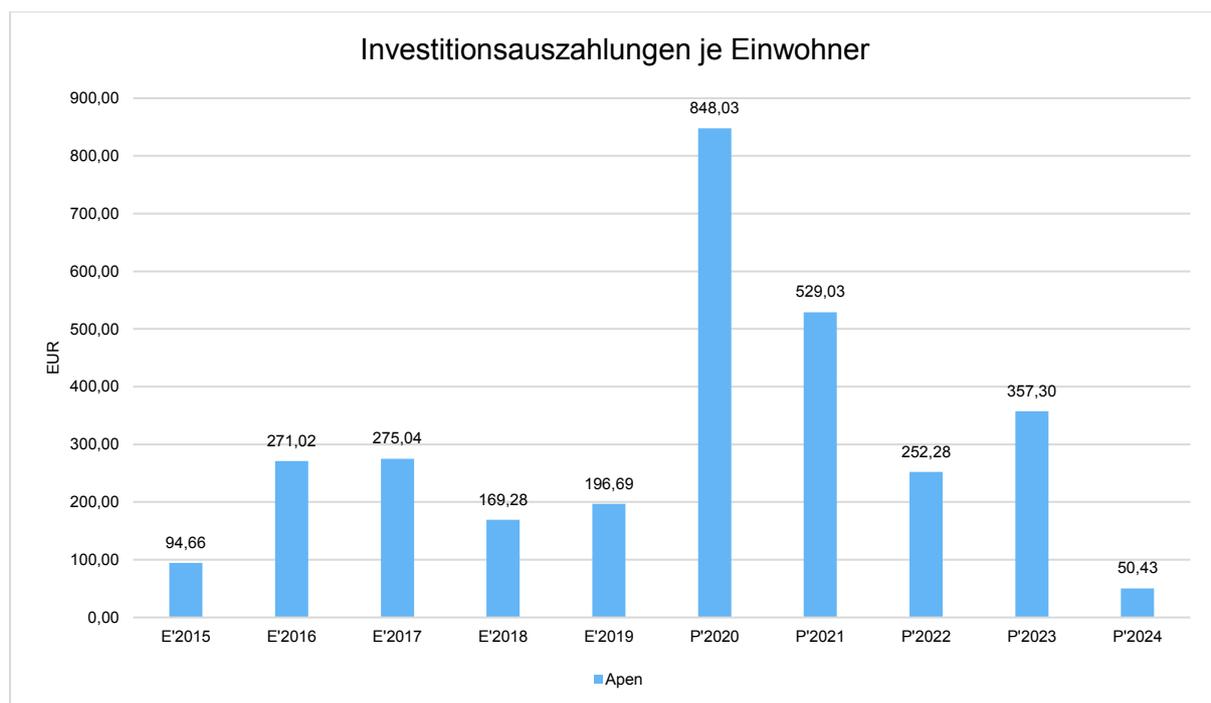
Vorbericht zum Haushalt 2021

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	575.353	4.491.800	1.919.800	824.500	3.129.500	229.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	8.049	--	--	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272.311	484.500	268.000	30.000	380.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	28.441	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	99.819	92.700	85.500	76.200	70.800	66.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.973	5.069.000	2.273.300	930.700	3.580.300	326.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.534	858.300	24.100	16.600	3.239.600	16.600
Baumaßnahmen	1.354.008	7.849.400	5.558.700	2.557.000	710.000	460.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	330.783	1.061.500	534.600	308.000	160.000	45.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.839	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	70.482	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.646	9.837.100	6.185.400	2.949.600	4.177.600	589.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.673	4.768.100	3.912.100	2.018.900	-597.300	-263.400

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.1.1 Wesentliche Investitionen

Die einzelnen Investitionen für das Jahr 2021 und für den Planungszeitraum bis 2024 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm, welches dem Haushalt 2021 beigefügt ist.

Die nachfolgende Liste zeigt die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten wesentlichen Investitionen ab einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro:

Bezeichnung	Betrag in €
Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	3.179.000,00
Erschließungsstraße Dockgelände	1.100.000,00
Straßenbauprogramm 2021	300.000,00
Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	200.000,00
Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	180.000,00
Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	173.000,00
Dorferneuerung Dorfregion Apen	150.000,00
Fahrstuhl Schule Apen	120.000,00
Fahrstuhl Schule Apen	120.000,00
Erneuerung nördliche Nebenanlagen Kastanienstraße	100.000,00
Neubau Betriebshof Hengstforde (Restsumme in 2022)	100.000,00

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

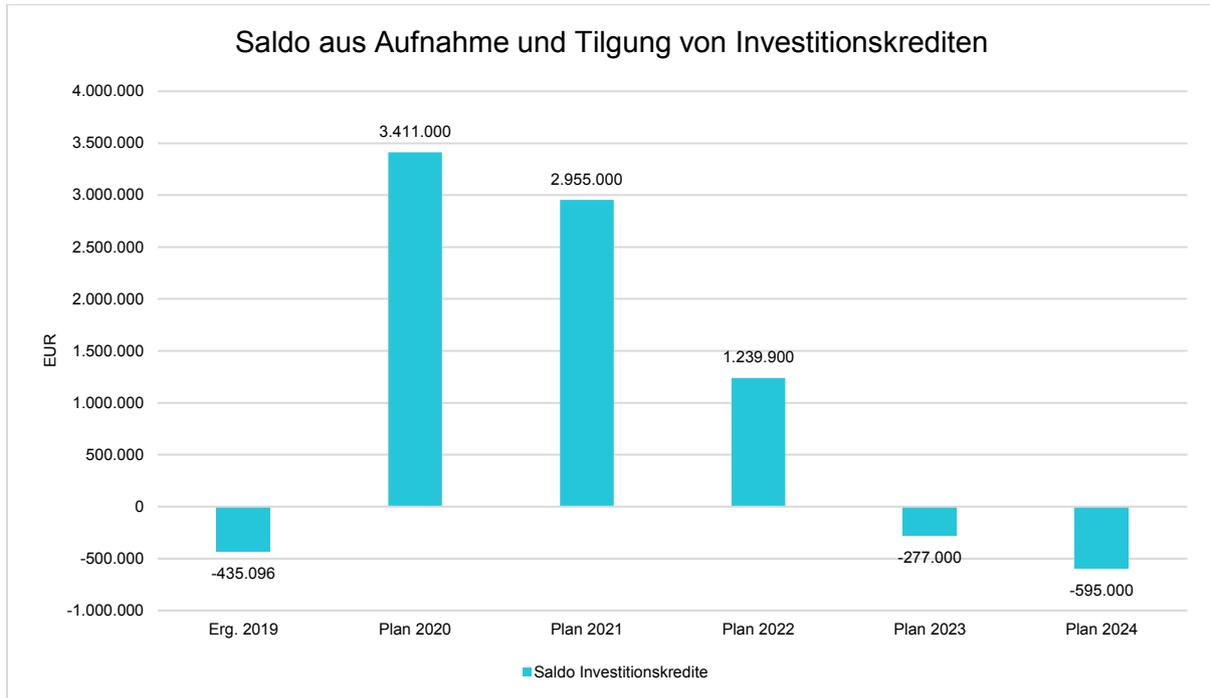
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	3.900.000	3.500.000	2.018.900	420.000	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	3.900.000	3.500.000	2.018.900	420.000	--
Tilgung von Investitionskrediten	435.096	489.000	545.000	779.000	697.000	595.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.096	489.000	545.000	779.000	697.000	595.000

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



Vorbericht zum Haushalt 2021



Entwicklung der Verschuldung

Die Höhe der Geldschulden hat sich in den Jahren 2009 bis 2020 wie folgt entwickelt:

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



Vorbericht zum Haushalt 2021

Im Planungszeitraum 2021 bis 2024 werden sich die Geldschulden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12.
2021	8.000.000 €	545.000 €	+ 7.455.000 €	9.698.959 €
2022	2.018.900 €	779.000 €	+ 1.239.900 €	10.938.859 €
2023	420.000 €	697.000 €	- 277.000 €	10.661.859 €
2024	0 €	595.000 €	-595.000 €	10.066.859 €

Die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2021 setzt sich aus der Kreditermächtigung 2019 (600.000 €), der Kreditermächtigung 2020 (3.900.000 €) und der Kreditermächtigung 2021 (3.500.000 €) zusammen. Von der ursprünglichen Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 1.000.000 € werden nur noch 600.000 € benötigt.

Entwicklung der Liquidität

Im Jahr 2020 wurden aufgrund der durchgängig guten Liquidität keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Andererseits waren auch keine Zinserträge durch die Anlage von Festgeld zu erzielen.

7 Bilanzentwicklung

Zum jetzigen Zeitpunkt sind lediglich die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2015 beschlossen. Aufgrund dessen können keine belastbaren Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Bilanzwerte getroffen werden. Aus der nachfolgenden Tabelle geht die Entwicklung der Bilanzwerte bis zum 31.12.2015 hervor:

Bilanzentwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015
1 - Immaterielles Vermögen	202.771	410.335	922.830	997.268	1.024.078
2 - Sachvermögen	42.153.448	42.210.685	43.960.417	45.721.908	44.868.133
3 - Finanzvermögen	2.083.758	1.984.548	2.400.763	2.501.684	2.029.524
4 - Liquide Mittel	631.991	2.629.623	506.949	1.754.891	2.079.837
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.950	31.268	32.099	95.492	94.835
Aktiva	45.098.918	47.266.459	47.823.058	51.071.243	50.096.409
1 - Nettoposition	34.935.539	35.882.221	36.717.132	39.789.426	39.540.529
2 - Schulden	4.976.781	6.114.397	5.754.597	6.104.701	5.105.595
3 - Rückstellungen	5.186.598	5.266.062	5.347.549	5.171.446	5.444.615
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.780	3.780	5.670	5.670
Passiva	45.098.918	47.266.459	47.823.058	51.071.243	50.096.409



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

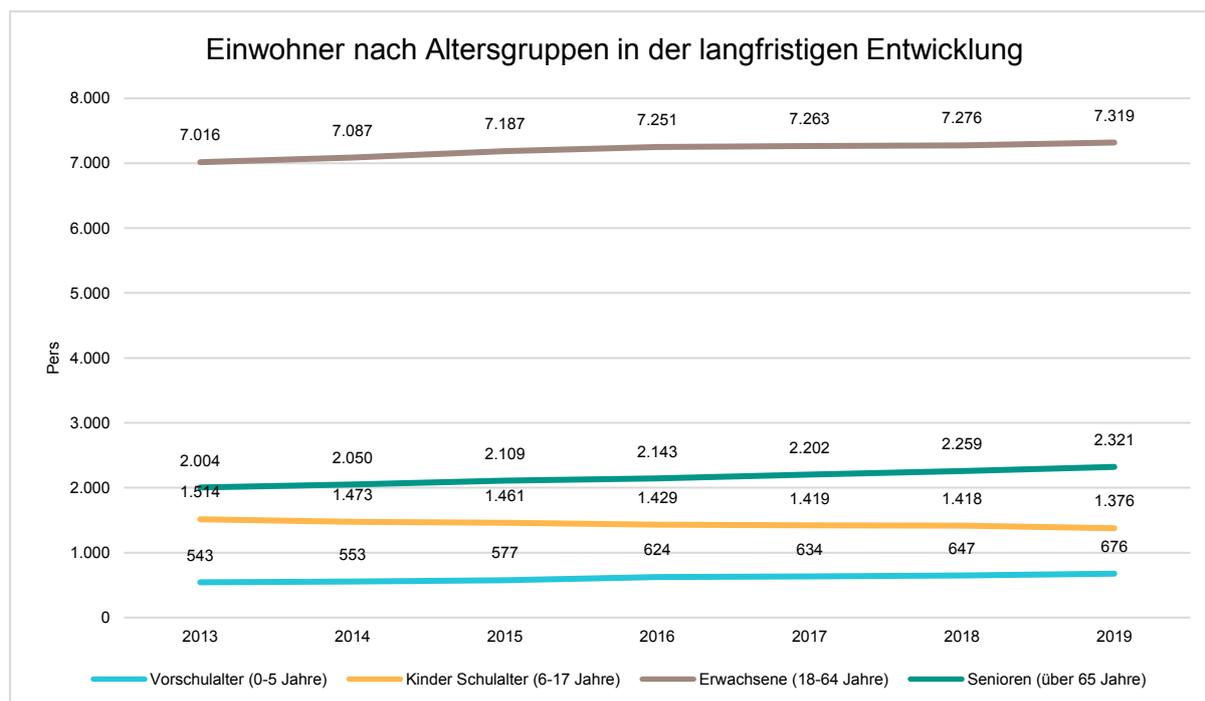
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	11.334	11.447	11.518	11.600	11.692
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	577	624	634	647	676
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	281	315	332	324	355
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	296	309	302	323	321
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.461	1.429	1.419	1.418	1.376
Senioren (über 65 Jahre)	2.109	2.143	2.202	2.259	2.321

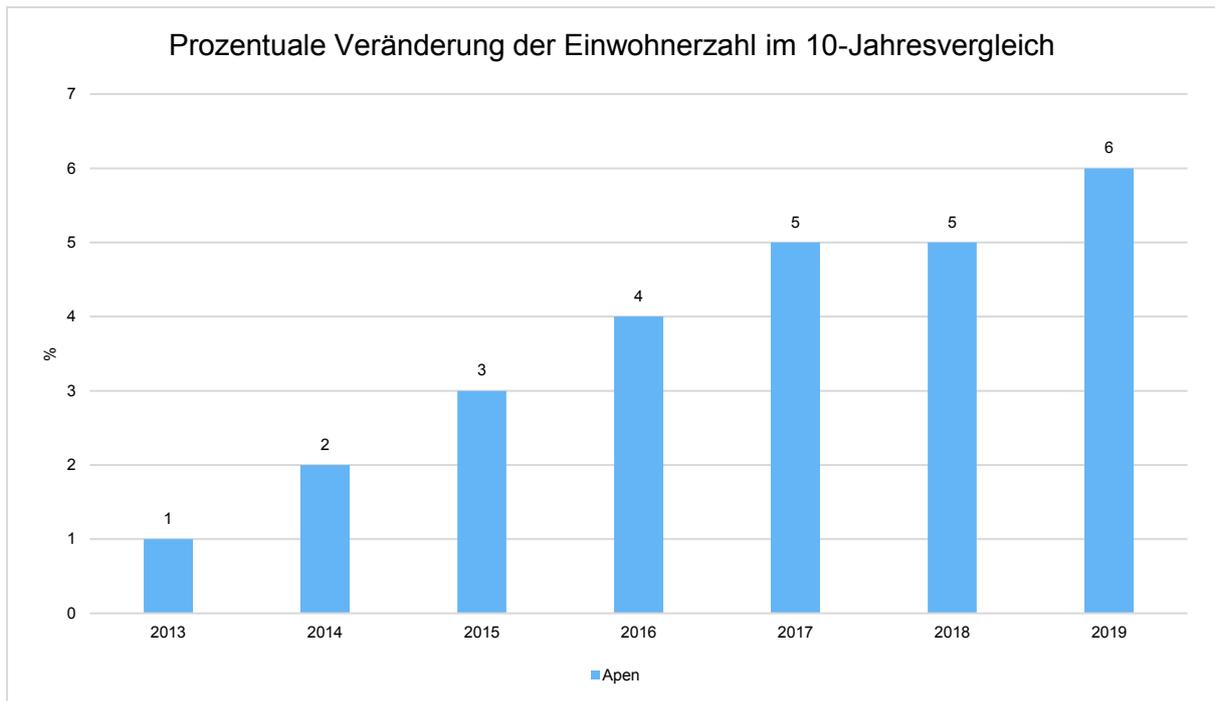
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

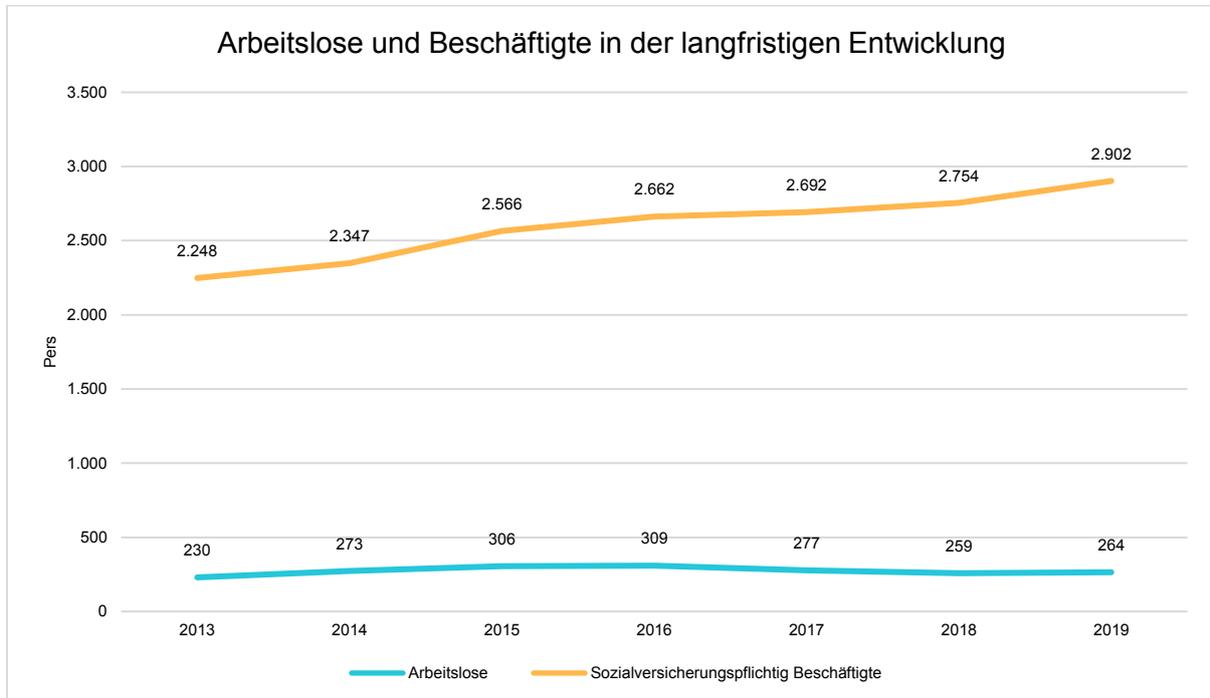
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	306	309	277	259	264
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	17	23	21	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	70	57	68	69	69
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.566	2.662	2.692	2.754	2.902



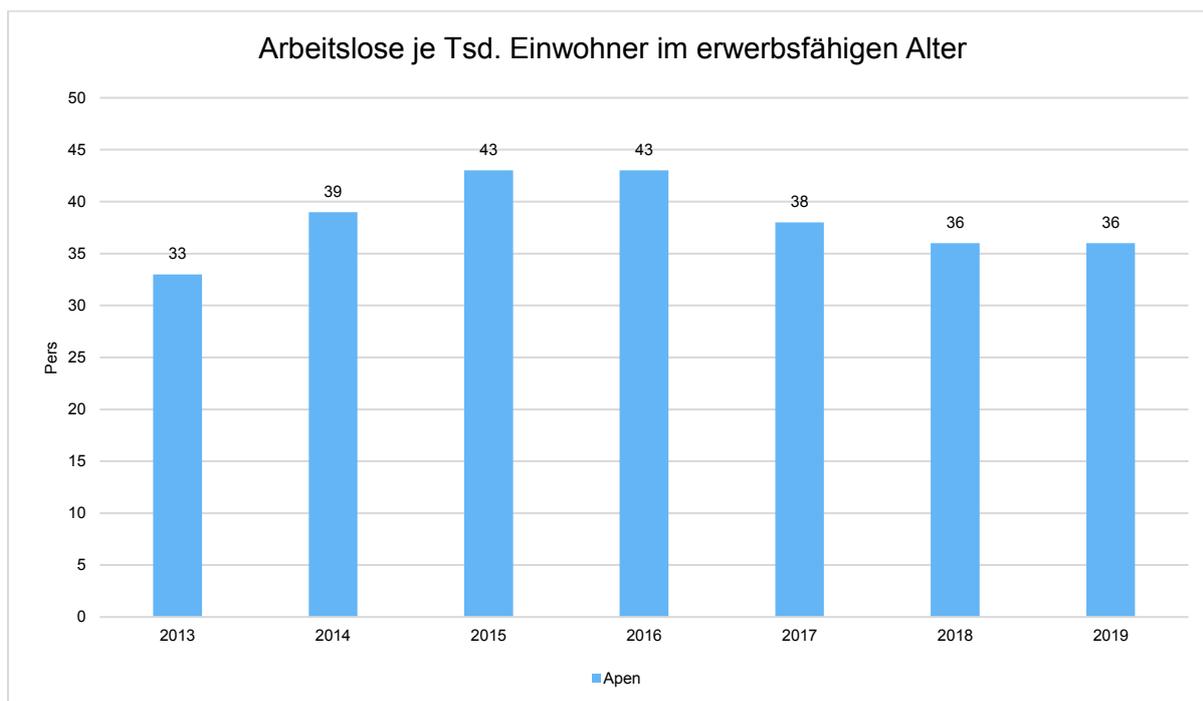
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

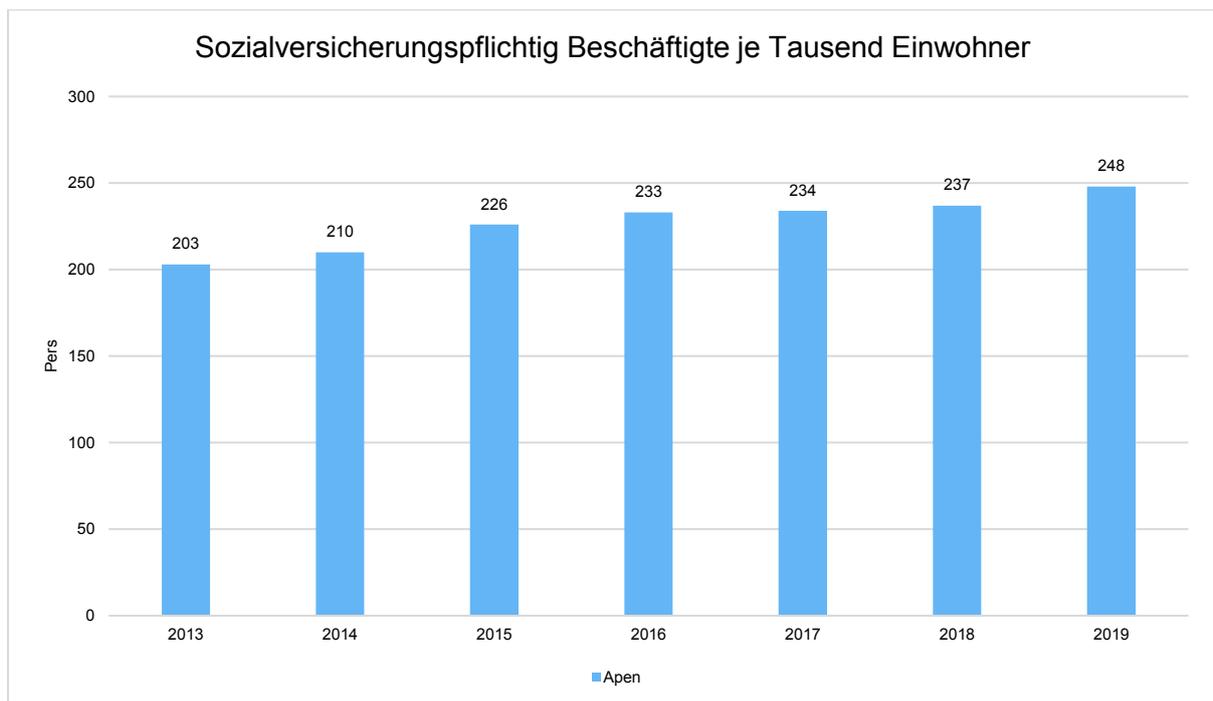
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Schlussbetrachtung

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2021 der Gemeinde Apen sind deutlich spürbar. Durch das Verschieben einzelner Unterhaltungsmaßnahmen und durch die Möglichkeit, zusätzliche Erträge in Form eines Zuschusses des Landkreises Ammerland einplanen zu können, konnte der angestrebte Haushaltsausgleich beinahe erreicht werden. Durch die zu erwartenden Mindererträge im Finanzausgleich wird die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Apen in den nächsten Jahren sinken. Die Verwaltung hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, bereits eingeplante Investitionsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit kritisch zu hinterfragen. Aus diesem Grund mussten einige Maßnahmen verschoben oder sogar vorerst gestrichen werden.

Nach § 110 (5) Nr. 1 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Sowohl die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, als auch die Rücklage aus Überschüssen des



Vorbericht zum Haushalt 2021

außerordentlichen Ergebnisses reichen aus, um das Defizit im ordentlichen Ergebnis (8.100 €), beziehungsweise das Defizit im außerordentlichen Ergebnis (7.400 €) auszugleichen. Der Haushalt 2021 gilt somit als ausgeglichen.

Im Planungszeitraum bis 2024 wird die Gemeinde Apen Investitionen in Höhe von knapp 14 Millionen Euro tätigen. Um diese Investitionen durchführen zu können, sind zusätzliche Kreditaufnahmen notwendig, die wiederum einen höheren Schuldendienst auslösen. Diesen Schuldendienst muss die Gemeinde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bedienen können. Deshalb stehen in den nächsten Jahren weniger Mittel für die Unterhaltung des vorhandenen Vermögens zur Verfügung.

Die Gemeinde Apen muss ihr Hauptaugenmerk auf bereits beschlossene Maßnahmen richten und die damit einhergehenden notwendigen und unvorhergesehenen Zwangspunkte abbilden. Insbesondere die Folgekosten (z.B. Betriebs- und Unterhaltungskosten) müssen erprobt und abgebildet werden. Daher sind kaum mehr weitere freiwillige Maßnahmen abzubilden.

Vor Beginn der COVID-19-Pandemie entwickelte sich die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Apen sehr positiv. Ziel muss es daher sein, die Wirtschaftskraft in der Gemeinde Apen durch eine gezielte Wirtschaftsförderung weiter zu stärken. Ebenso wichtig ist es, zusätzliche Investitionsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit kritisch zu hinterfragen, um somit neue Kreditaufnahmen und somit zusätzliche Folgekosten zu vermeiden.

Apen, im Dezember 2020


Huber
(Bürgermeister)


Kock
(Gemeindekämmerer)

Haushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 58 Abs. 1 Ziff. 9 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf	18.630.400 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	18.638.500 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	17.600 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	25.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.376.400 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.562.900 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.273.300 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.185.400 Euro
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	545.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.149.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.293.300 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am

31.12.2020 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 850.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.850.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Apen, den 15. Dezember 2020


Huber
Bürgermeister

Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2021:

Hundesteuer

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

Spielgerätesteuersatzung

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

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

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

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

Abwassergebühren

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

Fäkalschlammgebühren

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

Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.390.999,37	10.003.200,00	11.005.700,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.790.248,67	4.225.600,00	3.797.700,00	3.463.700,00	3.397.700,00	3.346.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	990.087,18	975.400,00	1.135.800,00	1.073.400,00	1.073.400,00	1.069.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	318.622,19	283.600,00	260.200,00	260.000,00	259.800,00	259.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.639.738,40	1.386.700,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	184.473,28	109.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.123,15	351.700,00	349.600,00	342.200,00	341.300,00	344.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.613,80	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	373.841,46	505.100,00	486.900,00	490.700,00	494.000,00	496.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.104.747,50	17.878.900,00	18.630.400,00	18.223.600,00	18.643.600,00	19.157.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.101.052,82	4.787.200,00	4.370.100,00	4.458.000,00	4.571.500,00	4.680.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	34.220,78	35.900,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.387,95	2.500.900,00	2.071.200,00	1.901.100,00	1.835.600,00	1.835.000,00
160	16. Abschreibungen	1.636.800,09	1.900.600,00	1.958.700,00	2.026.400,00	2.025.200,00	2.023.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.228,57	111.400,00	106.100,00	121.100,00	116.100,00	111.100,00
180	18. Transferaufwendungen	6.622.138,75	6.502.500,00	7.029.400,00	7.053.900,00	7.205.400,00	7.225.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869.979,73	2.857.700,00	3.060.100,00	2.958.000,00	2.957.000,00	2.986.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.453.808,69	18.696.200,00	18.638.500,00	18.562.300,00	18.755.500,00	18.907.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.650.938,81	-817.300,00	-8.100,00	-338.700,00	-111.900,00	249.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	156.417,03	39.800,00	17.600,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1,00		25.000,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis	156.416,03	39.800,00	-7.400,00			
250	25. Jahresergebnis	2.807.354,84	-777.500,00	-15.500,00	-338.700,00	-111.900,00	249.400,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.431.063,18	10.003.200,00	11.005.700,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.765.385,19	4.225.600,00	3.797.700,00	3.463.700,00	3.397.700,00	3.346.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	317.733,62	283.600,00	260.200,00	260.000,00	259.800,00	259.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.635.160,77	1.386.700,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.402.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	188.550,02	109.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	339.725,53	351.700,00	349.600,00	342.200,00	341.300,00	344.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.229,28	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.062,25	381.600,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.156.909,84	16.780.000,00	17.376.400,00	17.028.200,00	17.444.900,00	17.959.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	3.829.172,76	3.987.000,00	4.258.300,00	4.365.200,00	4.473.600,00	4.583.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	38.606,27	35.900,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.042.696,77	2.500.900,00	2.096.200,00	1.901.100,00	1.835.600,00	1.835.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.238,16	111.400,00	106.100,00	121.100,00	116.100,00	111.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.493.861,95	6.981.200,00	6.994.800,00	7.056.600,00	7.152.300,00	7.310.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.944.479,73	2.861.900,00	3.064.600,00	2.963.000,00	2.962.500,00	2.986.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.442.055,64	16.478.300,00	16.562.900,00	16.450.800,00	16.584.800,00	16.872.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.854,20	301.700,00	813.500,00	577.400,00	860.100,00	1.087.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.353,19	4.491.800,00	1.919.800,00	824.500,00	3.129.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	8.049,09					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	300.751,71	484.500,00	268.000,00	30.000,00	380.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	99.819,04	92.700,00	85.500,00	76.200,00	70.800,00	66.700,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	983.973,03	5.069.000,00	2.273.300,00	930.700,00	3.580.300,00	326.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.533,84	858.300,00	24.100,00	16.600,00	3.239.600,00	16.600,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.354.008,12	7.849.400,00	5.558.700,00	2.557.000,00	710.000,00	460.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.783,25	1.061.500,00	534.600,00	308.000,00	160.000,00	45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.839,18	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	70.481,85	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.299.646,24	9.837.100,00	6.185.400,00	2.949.600,00	4.177.600,00	589.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.673,21	-4.768.100,00	-3.912.100,00	-2.018.900,00	-597.300,00	-263.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.399.180,99	-4.466.400,00	-3.098.600,00	-1.441.500,00	262.800,00	824.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		3.900.000,00	3.500.000,00	2.018.900,00	420.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	435.095,77	489.000,00	545.000,00	779.000,00	697.000,00	595.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-435.095,77	3.411.000,00	2.955.000,00	1.239.900,00	-277.000,00	-595.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	1.964.085,22	-1.055.400,00	-143.600,00	-201.600,00	-14.200,00	229.100,00

Budgetregeln, Haushaltsvermerke

Budgets

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

Deckungsfähigkeit

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Stellenplan

der Gemeinde Apen

2021

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 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

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

Summe

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsangestellte	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Bautechniker/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte	09c	2,00	2,00	1,64	0,36	1 x 25 Std.
4	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	0,85	0,15	
5	Verwaltungsangestellte	09b	2,50	2,50	2,03	0,47	1 x 1 Std.
6	Verwaltungsangestellte	09a	6,00	6,00	4,91	1,09	1 x 25 Std., 1 x 30 Std.
7	Fachinformatiker/in Systemintegration	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Bauhofsleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Gebäudedienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Schwimmeister	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte	08	7,50	7,50	5,97	1,53	1 x 30 Std., 1 x 19,5 Std. Altersteilzeit, 1 x 8 Std. 1 x 25 Stunden
12	Verwaltungsangestellte	07	3,50	3,50	1,96	1,54	1 x 12 Std. 1 x 25,5 Std.
13	Bauhofmitarbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Schulsekretärin	06	1,00	1,00	0,69	0,31	1 x 27 Std.
15	Verwaltungsangestellte	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
16	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	2,00	2,00	0,87	1,13	1 x 35 Std., 1 x 27 Std.
17	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	10,00	10,00	0,00	
18	Gebäudedienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	Schulsekretärin	05	1,50	1,50	1,40	0,10	1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std.
20	Verwaltungsangestellte	05	2,00	2,00	1,72	0,28	1 x 28 Std.
21	Raumpflege	04	1,00	1,00	0,81	0,19	1 x 31,5 Std., 1 x 8 Std.
22	Recyclinghof	02	0,50	0,50	0,21	0,30	
23	Raumpflege	02	3,50	5,00	3,99	1,01	1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 17,75 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.
24	Raumpflege	01	9,00	7,50	5,99	1,50	1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 7 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 4 Std.
25	Mensbeschäftigte	01	1,50	1,50	1,18	0,33	1 x 6 Std., 4 x 7,5 Std., 1 x 10 Std.
26	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	2,00	2,00	1,60	0,40	1 x 23,3 Std. ATZ
Summe Beschäftigte TVöD				70,50	70,50	58,82	11,69

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
2	Auszubildende Kauffrau Büromanagement	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
3	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	1,00	1,00	
Insgesamt			5,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen
Datum: 01.01.2021

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 12	A 10			
Verwaltung								
	Bürgermeister	1,00					1,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltstfähige 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 ruhegehaltstfähige 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	
	- Fachdienst Bauhof				1,00		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

011100 Gemeinde Apen
Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung			
		11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01			S 11 b		
Verwaltung																	
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung															2,00	
	Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen	1,00	1,00	1,00		1,00	0,50	1,00								7,00	1 x 25 Stunden 1 x 12 Std.
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie		1,00	0,50	1,00	2,00	2,00	2,00	3,50				1,50	2,00		15,50	1 x 25 Std. 1 x 1 Std. 1 x 25,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28 Std. 1 x 28,5 Std. 1 x 6 Std., 4x 7,5 Std., 1x 10 Std. 1 x 23,3 Std. ATZ
	Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					3,00		1,00								4,00	1 x 30 Std., 1 x 19,5 Std. Altersteilzeit, 1 x 8 Std.
	- Fachdienst Gebäudedienst		0,80													0,80	
	- Gebäudedienst					1,00			3,00							4,00	
	- Reinigungsdienst									1,00	3,50	9,00				13,50	1 x 31,5 Std., 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 17,75 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std. 1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 7 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 4 Std.
	- Fachdienst Bauhof		0,20	1,00												1,20	
	- Bauhof					1,00		1,00	10,00					0,50		12,50	1 x 8 Std.
	- Freibad					1,00			2,00							3,00	1 x 35 Std., 1 x 27 Std.
	Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales	1,00		1,00	5,00											7,00	1 x 25 Std., 1 x 30 Std.
Gesamtsumme		2,00	3,00	3,50	6,00	11,50	3,50	5,00	18,50	1,00	4,00	10,50	2,00	70,50			

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeoberinspektor	09c	A10	00059226	1.4.2019		

insgesamt 1 Beschäftigte

**Teilhaushalt
Fachdienst 111
- Verwaltungssteuerung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.10 Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung
Fachdienst 111 - Verwaltungssteuerung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	862,00	4.800,00	800,00	800,00	4.800,00	800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	405,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.518,53	4.900,00	900,00	900,00	4.900,00	900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	261.266,64	270.700,00	292.800,00	299.900,00	307.200,00	310.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,36	22.300,00	19.400,00	19.400,00	24.400,00	19.400,00
160	16. Abschreibungen	544,26	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.232,01	127.300,00	127.500,00	129.900,00	132.400,00	138.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	400.722,27	421.200,00	440.400,00	449.900,00	464.700,00	469.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-399.203,74	-416.300,00	-439.500,00	-449.000,00	-459.800,00	-468.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-399.203,74	-416.300,00	-439.500,00	-449.000,00	-459.800,00	-468.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-399.203,74	-417.800,00	-441.000,00	-450.500,00	-461.300,00	-470.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	862,00	4.800,00	800,00	800,00	4.800,00	800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	405,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	127,00					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394,53	4.900,00	900,00	900,00	4.900,00	900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	258.413,93	267.300,00	289.400,00	296.300,00	303.400,00	310.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.358,90	22.300,00	19.400,00	19.400,00	24.400,00	19.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.297,60	130.700,00	130.900,00	133.500,00	136.200,00	138.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.070,43	420.300,00	439.700,00	449.200,00	464.000,00	468.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.675,90	-415.400,00	-438.800,00	-448.300,00	-459.100,00	-467.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-398.675,90	-415.400,00	-438.800,00	-448.300,00	-459.100,00	-467.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-398.675,90	-415.400,00	-438.800,00	-448.300,00	-459.100,00	-467.900,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 112
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 57.1.10 Wirtschaftsförderung
- 57.1.20 Kommunalmarketing
- 57.5.10 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung
Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	482,26	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	10.587,97	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	12.530,00	12.500,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	26.100,23	23.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	33.240,60	33.900,00	53.500,00	55.400,00	57.300,00	58.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.007,71	33.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
160	16. Abschreibungen	51.002,85	64.200,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	23.655,20	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,42	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.607,78	159.000,00	175.700,00	177.600,00	179.500,00	181.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-120.507,55	-135.700,00	-164.900,00	-166.800,00	-168.700,00	-170.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	76,35					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	76,35					
250	25. Jahresergebnis	-120.431,20	-135.700,00	-164.900,00	-166.800,00	-168.700,00	-170.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.230,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-130.661,37	-143.700,00	-172.900,00	-174.800,00	-176.700,00	-178.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.520,77	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	12.530,00	12.500,00				
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.050,77	21.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	32.998,66	33.600,00	53.100,00	54.900,00	56.700,00	58.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.482,57	33.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.655,20	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.953,42	6.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.089,85	94.800,00	111.100,00	113.000,00	114.900,00	116.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.039,08	-73.300,00	-102.100,00	-104.000,00	-105.900,00	-107.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	8.040,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	8.540,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.378,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.883,25	43.100,00	173.000,00	100.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	41.688,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	312.949,81	103.100,00	233.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.409,32	-73.100,00	-203.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-367.448,40	-146.400,00	-305.100,00	-234.000,00	-135.900,00	-137.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-367.448,40	-146.400,00	-305.100,00	-234.000,00	-135.900,00	-137.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0001 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
INV20.0002 Ankauf Gewerbegrundstücke	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-33.450,64
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	33.450,64
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV20.0019 Investitionszuschuss Radwegbeschilderung	0,00	16.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.100,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.100,00	0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	0,00	27.000,00 173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000,00 173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
INV21.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2021	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV21.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV22.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	0,00	0,00 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	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	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV24.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 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	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	312.949,81	103.100,00 233.000,00	0,00	160.000,00	60.000,00 60.000,00	1.714.500,00	1.285.431,48
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.464,14	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-249.600,00	-416.691,01
Gesamtsumme	304.485,67	73.100,00 203.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00 30.000,00	1.464.900,00	868.740,47

**Teilhaushalt
Fachdienst 121
- Allgemeine Finanzen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.390.999,37	10.003.200,00	11.005.700,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.468.626,00	3.811.600,00	3.477.700,00	3.147.400,00	3.075.800,00	3.024.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.549,71	109.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.887,41	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.700,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.250,51	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	4.388,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.998.701,73	13.937.900,00	14.604.800,00	14.267.700,00	14.679.700,00	15.191.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	12.988,39					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.916,58	101.000,00	96.000,00	111.000,00	106.000,00	101.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.827.758,00	4.296.500,00	4.515.500,00	4.491.600,00	4.594.000,00	4.563.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.923.041,43	4.399.000,00	4.613.000,00	4.604.100,00	4.701.500,00	4.666.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	11.075.660,30	9.538.900,00	9.991.800,00	9.663.600,00	9.978.200,00	10.525.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	11.075.660,30	9.538.900,00	9.991.800,00	9.663.600,00	9.978.200,00	10.525.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	11.075.660,30	9.538.900,00	9.991.800,00	9.663.600,00	9.978.200,00	10.525.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.431.063,18	10.003.200,00	11.005.700,00	10.999.100,00	11.482.900,00	12.046.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.468.626,00	3.811.600,00	3.477.700,00	3.147.400,00	3.075.800,00	3.024.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.887,41	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.700,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.436,51	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	635,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.923.648,10	13.828.900,00	14.497.300,00	14.160.200,00	14.572.200,00	15.084.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.926,17	101.000,00	96.000,00	111.000,00	106.000,00	101.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.723.100,00	4.775.200,00	4.480.900,00	4.494.300,00	4.540.900,00	4.648.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.378,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.810.404,63	4.877.700,00	4.578.400,00	4.606.800,00	4.648.400,00	4.751.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113.243,47	8.951.200,00	9.918.900,00	9.553.400,00	9.923.800,00	10.333.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.113.243,47	8.951.200,00	9.918.900,00	9.553.400,00	9.923.800,00	10.333.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		3.900.000,00	3.500.000,00	2.018.900,00	420.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	435.095,77	489.000,00	545.000,00	779.000,00	697.000,00	595.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-435.095,77	3.411.000,00	2.955.000,00	1.239.900,00	-277.000,00	-595.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	10.678.147,70	12.362.200,00	12.873.900,00	10.793.300,00	9.646.800,00	9.738.000,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.30 Finanzverwaltung
- 11.1.40 EDV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen
Fachdienst 122 - Finanzverwaltung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200,16					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.299,99	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	48.500,15	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	288.391,24	291.900,00	259.900,00	266.500,00	273.200,00	279.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852,59	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	22.272,72	13.600,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.686,73	240.200,00	252.000,00	256.700,00	262.900,00	269.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547.203,28	550.700,00	531.900,00	544.000,00	556.900,00	569.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-498.703,13	-531.600,00	-512.800,00	-524.900,00	-537.800,00	-550.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-498.703,13	-531.600,00	-512.800,00	-524.900,00	-537.800,00	-550.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-498.703,13	-531.600,00	-512.800,00	-524.900,00	-537.800,00	-550.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.035,30	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.035,30	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	287.916,63	291.600,00	259.500,00	266.000,00	272.600,00	279.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.852,59	5.000,00	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	222.165,27	240.500,00	252.400,00	257.200,00	263.500,00	269.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.934,49	537.100,00	517.700,00	529.000,00	541.900,00	554.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.899,19	-518.000,00	-498.600,00	-509.900,00	-522.800,00	-535.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.441,00		7.600,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.441,00		7.600,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.441,00		-7.600,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-515.340,19	-518.000,00	-506.200,00	-509.900,00	-522.800,00	-535.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-515.340,19	-518.000,00	-506.200,00	-509.900,00	-522.800,00	-535.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV21.0018 Lizenz E-Akte NewSystem	0,00	0,00 4.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 4.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00
INV21.0019 Lizenz Ausschreibungssoftware (AVA)	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	20.441,00	0,00 7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.500,00	39.921,79
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	20.441,00	0,00 7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.500,00	39.921,79

**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 -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	710,13					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	276,56	200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,99					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.570,52					
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		123.500,00	118.200,00	122.000,00	125.300,00	128.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.640,20	123.700,00	125.600,00	129.400,00	132.700,00	135.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	582.406,26	1.146.600,00	565.500,00	556.900,00	572.700,00	588.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	34.220,78	35.900,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,81	30.400,00	46.700,00	49.700,00	49.900,00	49.900,00
160	16. Abschreibungen	10.320,80	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.105,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.928,08	168.200,00	171.700,00	173.400,00	175.400,00	177.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.465,73	1.393.200,00	839.100,00	836.500,00	855.400,00	874.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-822.825,53	-1.269.500,00	-713.500,00	-707.100,00	-722.700,00	-738.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-822.825,53	-1.269.500,00	-713.500,00	-707.100,00	-722.700,00	-738.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-822.825,53	-1.269.400,00	-713.400,00	-707.000,00	-722.600,00	-738.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	293,59	200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	242,99					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536,58	200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	319.380,09	350.400,00	457.900,00	468.700,00	479.800,00	490.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	38.606,27	35.900,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.543,96	30.400,00	46.700,00	49.700,00	49.900,00	49.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.105,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.235,89	168.400,00	172.000,00	173.800,00	175.900,00	177.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.871,21	589.400,00	723.800,00	740.300,00	754.600,00	768.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.334,63	-589.200,00	-716.400,00	-732.900,00	-747.200,00	-761.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.250,00	14.000,00	15.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.839,18	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.089,18	19.900,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.089,18	-19.900,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-564.423,81	-609.100,00	-737.400,00	-738.900,00	-753.200,00	-767.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-564.423,81	-609.100,00	-737.400,00	-738.900,00	-753.200,00	-767.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0026 Austausch Büromöbel Rathaus	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	14.881,87
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	14.881,87
INV21.0020 Austausch Büromöbel Rathaus	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	5.250,00	14.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.400,00	148.884,70
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.250,00	14.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.400,00	148.884,70

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.712,29	69.400,00	210.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.531.740,76	1.295.400,00	1.311.100,00	1.311.100,00	1.311.100,00	1.311.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,90	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.163,13	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	343.677,94	348.900,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.908.844,02	1.740.000,00	1.896.700,00	1.796.700,00	1.796.700,00	1.796.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.047,14	12.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
160	16. Abschreibungen	8.430,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	349,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.126,94	1.354.300,00	1.507.000,00	1.410.200,00	1.407.000,00	1.409.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.953,91	1.371.300,00	1.525.200,00	1.428.400,00	1.425.200,00	1.427.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	515.890,11	368.700,00	371.500,00	368.300,00	371.500,00	369.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	515.890,11	368.700,00	371.500,00	368.300,00	371.500,00	369.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	514.889,78	367.700,00	370.500,00	367.300,00	370.500,00	368.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.529.374,46	1.295.400,00	1.311.100,00	1.311.100,00	1.311.100,00	1.311.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.459,50	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.163,13	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	359.345,29	348.900,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.916.342,38	1.670.600,00	1.686.100,00	1.686.100,00	1.686.100,00	1.686.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.718,32	12.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	349,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386.209,05	1.354.300,00	1.507.000,00	1.410.200,00	1.407.000,00	1.409.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.276,41	1.366.800,00	1.520.700,00	1.423.900,00	1.420.700,00	1.422.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.065,97	303.800,00	165.400,00	262.200,00	265.400,00	263.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.693,33					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.693,33					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.693,33					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	518.759,30	303.800,00	165.400,00	262.200,00	265.400,00	263.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	518.759,30	303.800,00	165.400,00	262.200,00	265.400,00	263.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 131
- Bürgerdienste -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 12.1.10 Statistik und Wahlen
- 12.2.20 Bürgerbüro
- 12.2.30 Standesamt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 für Inv.-Tätigkeit	71.607,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	842,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.709,50	62.900,00	74.400,00	64.900,00	62.900,00	64.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	113.160,25	120.500,00	132.000,00	122.500,00	120.500,00	122.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	170.865,35	168.000,00	172.200,00	176.900,00	181.700,00	186.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.693,70	1.400,00	13.900,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00
160	16. Abschreibungen	148,00	400,00				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.402,57	39.100,00	61.600,00	47.100,00	39.100,00	47.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.109,62	208.900,00	247.700,00	226.900,00	222.200,00	236.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-121.949,37	-88.400,00	-115.700,00	-104.400,00	-101.700,00	-113.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-121.949,37	-88.400,00	-115.700,00	-104.400,00	-101.700,00	-113.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,17		500,00	500,00	500,00	500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-649,17		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-122.598,54	-88.400,00	-116.200,00	-104.900,00	-102.200,00	-114.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	71.167,60	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	801,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.553,97	62.900,00	74.400,00	64.900,00	62.900,00	64.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.523,52	120.500,00	132.000,00	122.500,00	120.500,00	122.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	170.883,73	168.000,00	172.200,00	176.900,00	181.700,00	186.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.960,66	1.400,00	13.900,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.832,08	39.100,00	61.600,00	47.100,00	39.100,00	47.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.676,47	208.500,00	247.700,00	226.900,00	222.200,00	236.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.152,95	-88.000,00	-115.700,00	-104.400,00	-101.700,00	-113.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-123.152,95	-88.000,00	-115.700,00	-104.400,00	-101.700,00	-113.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-123.152,95	-88.000,00	-115.700,00	-104.400,00	-101.700,00	-113.900,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 132
- Kindertagesstätten -**

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.072,95	17.800,00	3.900,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.522,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.595,75	21.400,00	7.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.024,87	10.100,00	9.800,00	10.500,00	11.200,00	11.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,94	11.000,00				
160	16. Abschreibungen	11.937,63	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.704.158,20	2.086.700,00	2.396.400,00	2.444.600,00	2.493.500,00	2.543.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,71	6.100,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.731.130,35	2.124.600,00	2.424.800,00	2.472.600,00	2.522.200,00	2.572.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.703.534,60	-2.103.200,00	-2.417.300,00	-2.469.000,00	-2.518.600,00	-2.569.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.703.534,60	-2.103.200,00	-2.417.300,00	-2.469.000,00	-2.518.600,00	-2.569.200,00
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.	-1.703.534,60	-2.103.200,00	-2.417.300,00	-2.469.000,00	-2.518.600,00	-2.569.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.546,61	17.800,00	3.900,00			
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.546,61	17.800,00	3.900,00			
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	10.017,55	10.100,00	9.800,00	10.500,00	11.200,00	11.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.915,94	11.000,00				
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.672.683,77	2.086.700,00	2.396.400,00	2.444.600,00	2.493.500,00	2.543.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.238,51	6.100,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.855,77	2.113.900,00	2.413.400,00	2.461.200,00	2.510.800,00	2.561.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.309,16	-2.096.100,00	-2.409.500,00	-2.461.200,00	-2.510.800,00	-2.561.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		409.000,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.284,80					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.284,80	409.000,00				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284,80	-409.000,00				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.675.593,96	-2.505.100,00	-2.409.500,00	-2.461.200,00	-2.510.800,00	-2.561.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.675.593,96	-2.505.100,00	-2.409.500,00	-2.461.200,00	-2.510.800,00	-2.561.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0025 Erstausrüstung Einrichtung Familienzentrum	0,00	394.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	394.000,00	154.367,66
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	394.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	394.000,00	154.367,66
INV20.0027 Erwerb von Spielgeräten KiTa "Die Brücke"	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.284,80	409.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	489.200,00	236.732,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-12.387,87
Gesamtsumme	2.284,80	409.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	478.700,00	224.344,63

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.072,95	17.800,00	3.900,00			
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.072,95					
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis		17.800,00	3.900,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.522,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	4.522,80	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	27.595,75	21.400,00	7.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.024,87	10.100,00	9.800,00	10.500,00	11.200,00	11.900,00
	Dienstaufw. Beamte	5.394,02	5.600,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.746,61	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.096,40	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	114,77	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	363,35	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	309,72	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,94	11.000,00				
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	1.915,94	11.000,00				
160	16. Abschreibungen	11.937,63	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	228,48					
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.770,12	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Auflösung Sammelposten	939,03					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.704.158,20	2.086.700,00	2.396.400,00	2.444.600,00	2.493.500,00	2.543.400,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.704.158,20	2.086.700,00	2.396.400,00	2.444.600,00	2.493.500,00	2.543.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,71	6.100,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	sonstige EDV-Programmkosten	1.900,45	900,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	543,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	649,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.731.130,35	2.124.600,00	2.424.800,00	2.472.600,00	2.522.200,00	2.572.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.703.534,60	-2.103.200,00	-2.417.300,00	-2.469.000,00	-2.518.600,00	-2.569.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.703.534,60	-2.103.200,00	-2.417.300,00	-2.469.000,00	-2.518.600,00	-2.569.200,00
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.	-1.703.534,60	-2.103.200,00	-2.417.300,00	-2.469.000,00	-2.518.600,00	-2.569.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.546,61	17.800,00	3.900,00			
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.196,61					
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis		17.800,00	3.900,00			
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350,00					
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.546,61	17.800,00	3.900,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	10.017,55	10.100,00	9.800,00	10.500,00	11.200,00	11.900,00
	Dienstbezüge Beamte	5.394,02	5.600,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.746,61	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.156,75	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	114,77	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	363,35	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	242,05	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	1.915,94	11.000,00				
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	1.915,94	11.000,00				
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.672.683,77	2.086.700,00	2.396.400,00	2.444.600,00	2.493.500,00	2.543.400,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.672.683,77	2.086.700,00	2.396.400,00	2.444.600,00	2.493.500,00	2.543.400,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.238,51	6.100,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	sonstige EDV-Programmkosten	5.613,25	900,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	543,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	1.081,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.855,77	2.113.900,00	2.413.400,00	2.461.200,00	2.510.800,00	2.561.400,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.309,16	-2.096.100,00	-2.409.500,00	-2.461.200,00	-2.510.800,00	-2.561.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		409.000,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR		409.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten						
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
2900	Aktivierbare Zuwendungen	2.284,80				
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.284,80				
3000	sonstige Investitionstätigkeit					
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.284,80	409.000,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284,80	-409.000,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.675.593,96	-2.505.100,00	-2.409.500,00	-2.461.200,00	-2.510.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.675.593,96	-2.505.100,00	-2.409.500,00	-2.461.200,00	-2.510.800,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 133
- Jugendarbeit -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	380,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316,95					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	104,40					
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.864,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.410,29	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.076,31	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	119.244,64	123.300,00	125.900,00	130.000,00	134.200,00	138.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.067,77	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
160	16. Abschreibungen	1.946,42	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.767,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,05	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.631,88	166.000,00	168.200,00	172.300,00	176.500,00	180.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-115.555,57	-132.900,00	-135.100,00	-139.200,00	-143.400,00	-147.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-115.555,57	-132.900,00	-135.100,00	-139.200,00	-143.400,00	-147.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-115.555,57	-133.000,00	-135.200,00	-139.300,00	-143.500,00	-147.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	104,40					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.864,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.190,95	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.160,02	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	119.262,41	123.300,00	125.900,00	130.000,00	134.200,00	138.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.278,84	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.767,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.601,56	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.909,81	164.500,00	167.100,00	171.200,00	175.400,00	179.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.749,79	-131.400,00	-134.000,00	-138.100,00	-142.300,00	-146.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.749,79	-131.400,00	-134.000,00	-138.100,00	-142.300,00	-146.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-114.749,79	-131.400,00	-134.000,00	-138.100,00	-142.300,00	-146.600,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 134
- Ordnungswesen -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)▪ 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise) <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten▪ 12.6.10 Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten*▪ 12.8.10 Katastrophenschutz▪ 57.3.10 Märkte
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 134 - Ordnungswesen</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.</p> <p>Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>- keine -</p>

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.054,41	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.382,04	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	33.015,44	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.560,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242,08	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	473,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	80.728,49	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	131.203,37	90.200,00	128.300,00	132.600,00	136.900,00	141.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.805,53	169.400,00	171.400,00	164.100,00	164.200,00	164.200,00
160	16. Abschreibungen	85.472,26	108.800,00	111.400,00	113.100,00	114.000,00	114.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.418,33	52.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	454.199,49	422.600,00	466.400,00	465.100,00	470.400,00	475.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-373.471,00	-350.300,00	-394.100,00	-392.800,00	-398.100,00	-403.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen			25.000,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis			-25.000,00			
250	25. Jahresergebnis	-373.471,00	-350.300,00	-419.100,00	-392.800,00	-398.100,00	-403.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.324,14	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	7.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.324,14	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-7.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-387.795,14	-366.500,00	-435.300,00	-409.000,00	-414.300,00	-410.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.783,51	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)	31.131,71	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.375,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.103,03	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	1.451,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.845,73	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	131.229,70	90.200,00	128.300,00	132.600,00	136.900,00	141.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.825,47	169.400,00	196.400,00	164.100,00	164.200,00	164.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.123,51	52.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.478,68	313.800,00	380.000,00	352.000,00	356.400,00	360.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.632,95	-247.100,00	-313.300,00	-285.300,00	-289.700,00	-294.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	770,26					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	770,26					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.515,15	136.900,00	229.000,00		15.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	34.515,15	136.900,00	232.500,00		15.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.744,89	-136.900,00	-232.500,00		-15.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-341.377,84	-384.000,00	-545.800,00	-285.300,00	-304.700,00	-294.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-341.377,84	-384.000,00	-545.800,00	-285.300,00	-304.700,00	-294.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV19.0003 Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	0,00	100.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
INV20.0028 Fog-Nail-Set Feuerwehren	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV20.0029 Abstütssystem Stab- Fast Feuerwehren	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV20.0030 Atemschutzgeräte (Poollösung)	0,00	29.900,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.900,00	23.082,83
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.900,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.900,00	23.082,83
INV21.0021 Feuerlöschbrunnen FW Nordloh-Tange	0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV21.0022 Atemschutznotfalltasche Feuerwehren	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
INV21.0023 Gasmessgerät Feuerwehren	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
INV21.0024 Schleifkorbtrage Feuerwehren	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
INV23.0015 Neuanschaffung Boot Feuerwehr Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	34.515,15	136.900,00 232.500,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	1.128.300,00	816.090,43
Gesamtsumme Einzahlungen	-770,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-43.874,07
Gesamtsumme	33.744,89	136.900,00 232.500,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	1.128.300,00	772.216,36

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.054,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Sonstige allg. Zuw. v. übrigen Bereichen	389,90					
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	29.586,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	77,73					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.382,04	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	6.672,45	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	167,00					
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	2.542,59					
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	789,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	789,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.226,18	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	13.796,19	13.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
	Dienstaufw. Beamte	9.709,12	10.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.684,48	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	402,59	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.705,03	109.200,00	109.700,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	573,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.017,24	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	30.524,15	16.500,00	20.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	18.444,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kraftstoffe	6.240,82	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	6.176,62	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	36.754,66	33.500,00	31.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	13.382,77	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	1.028,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für Ehrungen	446,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	116,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	82.165,51	106.400,00	109.300,00	111.000,00	111.900,00	112.700,00
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	69,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.024,43	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.509,86	79.600,00	79.600,00	79.600,00	80.500,00	81.300,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.913,65	12.000,00	15.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	Auflösung Sammelposten	8.647,69	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.383,83	51.700,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.809,60	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Gesundheitsunters. u.ä. für ehrenamtlich Tätige	3.733,29	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltungen f. ehrenamtl. Tät.	840,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.775,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	7.131,73	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Inventarversicherung	355,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	24.738,22	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.050,56	281.800,00	285.800,00	280.500,00	281.800,00	283.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-239.824,38	-245.400,00	-249.400,00	-244.100,00	-245.400,00	-246.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-239.824,38	-245.400,00	-249.400,00	-244.100,00	-245.400,00	-246.600,00
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.	-239.824,38	-245.400,00	-249.400,00	-244.100,00	-245.400,00	-246.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.664,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Landkreis	29.586,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	77,73					
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)	789,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	789,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.454,24	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	13.802,27	13.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
	Dienstbezüge Beamte	9.709,12	10.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.775,77	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	317,38	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	140.109,24	109.200,00	109.700,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	573,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.667,26	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	29.637,66	16.500,00	20.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	22.443,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kraftstoffe	6.102,18	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	6.176,62	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	36.293,36	33.500,00	31.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	12.582,77	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	70,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen für Ehrungen	446,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	116,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.089,01	51.700,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12.169,60	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Gesundheitsuntersuch. u. ä. für ehrenamtl. Tätige	3.987,27	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltung f. ehrenamtl. Tät.	912,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.775,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Geschäftsauszahlungen (allgemein)	7.151,23	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Inventarversicherung	355,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	24.738,22	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.000,52	175.400,00	176.500,00	169.500,00	169.900,00	170.300,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.546,28	-144.600,00	-145.700,00	-138.700,00	-139.100,00	-139.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	770,26					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Beiträge und ähnliche Entgelte	770,26					
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	770,26					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.500,00			
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden			3.500,00			
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.722,65	136.900,00	229.000,00		15.000,00	
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	21.722,65	136.900,00	229.000,00		15.000,00	
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	21.722,65	136.900,00	232.500,00		15.000,00	
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.952,39	-136.900,00	-232.500,00		-15.000,00	
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.498,67	-281.500,00	-378.200,00	-138.700,00	-154.100,00	-139.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.498,67	-281.500,00	-378.200,00	-138.700,00	-154.100,00	-139.500,00

**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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	91.467,06	173.400,00	99.400,00	100.400,00	99.400,00	100.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.827,94	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.947,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900,00	20.900,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	129.142,50	205.900,00	130.900,00	132.900,00	131.900,00	132.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	239.669,41	271.300,00	299.100,00	307.800,00	316.500,00	325.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.571,47	342.900,00	198.300,00	170.500,00	161.100,00	161.100,00
160	16. Abschreibungen	78.004,26	127.700,00	133.100,00	133.100,00	129.800,00	127.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.310,79	533.000,00	564.100,00	566.500,00	565.700,00	568.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.555,93	1.274.900,00	1.194.600,00	1.177.900,00	1.173.100,00	1.181.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-890.413,43	-1.069.000,00	-1.063.700,00	-1.045.000,00	-1.041.200,00	-1.048.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-890.413,43	-1.069.000,00	-1.063.700,00	-1.045.000,00	-1.041.200,00	-1.048.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.508,43	51.000,00	51.000,00	51.000,00	46.000,00	41.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.508,43	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-46.000,00	-41.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-895.921,86	-1.120.000,00	-1.114.700,00	-1.096.000,00	-1.087.200,00	-1.089.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.432,24	173.400,00	99.400,00	100.400,00	99.400,00	100.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.547,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.900,00	20.900,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.879,74	203.600,00	128.600,00	130.600,00	129.600,00	130.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	239.754,57	271.300,00	299.100,00	307.800,00	316.500,00	325.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.733,27	342.900,00	198.300,00	170.500,00	161.100,00	161.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.569,55	533.000,00	564.100,00	566.500,00	565.700,00	568.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.057,39	1.147.200,00	1.061.500,00	1.044.800,00	1.043.300,00	1.054.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.177,65	-943.600,00	-932.900,00	-914.200,00	-913.700,00	-924.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.018,21	75.000,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	99.819,04	92.700,00	85.500,00	76.200,00	70.800,00	66.700,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	106.837,25	167.700,00	85.500,00	76.200,00	70.800,00	66.700,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.697,75	348.500,00	15.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	64.697,75	348.500,00	15.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.139,50	-180.800,00	70.500,00	-63.800,00	-69.200,00	26.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-794.038,15	-1.124.400,00	-862.400,00	-978.000,00	-982.900,00	-897.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-794.038,15	-1.124.400,00	-862.400,00	-978.000,00	-982.900,00	-897.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 135 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV18.0063 Erneuerung EDV an Schulen	9.960,30	8.431,68 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.991,24	9.960,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.960,30	8.431,68 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.991,24	9.960,30
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	6.320,34	0,00 10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	40.573,34	6.320,34
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.320,34	0,00 10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	40.573,34	6.320,34
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	60.000,00	21.771,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	60.000,00	21.771,76
INV19.0020 Grundausstattung Anbau IGS/OBS	0,00	235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335.000,00	0,00
INV19.0023 Fachausstattung 2. Multifunktionsraum IGS/OBS	0,00	23.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.500,00	0,00
INV20.0015 Ausstattung Mensa Schule Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV20.0016 Ausstattung Mensa Janosch Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV20.0031 Digitalpakt - Grundschule Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0032 Digitalpakt - Janosch- Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0033 Digitalpakt - Grundschule Nordloh	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0034 Digitalpakt - IGS Augustfehn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0035 Digitalpakt - OBS Außenstelle Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0051 Beamer Kunstraum IGS Augustfehn	0,00	1.568,32 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.568,32	1.568,32
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.568,32 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.568,32	1.568,32
Gesamtsumme Auszahlungen	64.697,75	348.500,00 15.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00 40.000,00	1.309.600,00	642.119,12
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.018,21	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.300,00	-27.900,94
Gesamtsumme	57.679,54	273.500,00 15.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00 40.000,00	1.227.300,00	614.218,18

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.069,80	51.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.069,80	51.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.909,62	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.909,62	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	555,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erträge aus Verkauf	515,00					
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.534,42	52.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	69.477,85	89.100,00	73.300,00	76.100,00	78.900,00	81.800,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	54.471,06	69.800,00	56.900,00	58.400,00	59.900,00	61.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,79	4.200,00	3.700,00	4.200,00	4.700,00	5.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	11.792,61	14.900,00	12.400,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	213,39	200,00	300,00	600,00	900,00	1.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.376,28	126.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.224,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Unterh. des bewegl. Verm. -Sportger./Feuerlöscher	3.689,86	19.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	13.089,06	78.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	2.709,95	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.270,41	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb	501,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Kosten der Schulbücherei	99,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Schulveranstaltungen	1.496,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.118,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	2.177,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen	27.856,63	36.400,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	31.300,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	528,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.968,44	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	10.800,00
	Auflösung Sammelposten	19.360,18	24.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	20.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.964,47	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	Bürobedarf	1.140,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	3.435,71	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bücher und Zeitschriften	786,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Portokosten	1.308,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	1.428,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	179,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	1.573,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	111,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.675,23	266.200,00	169.800,00	172.600,00	175.400,00	175.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-150.140,81	-214.100,00	-162.700,00	-165.500,00	-168.300,00	-168.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-150.140,81	-214.100,00	-162.700,00	-165.500,00	-168.300,00	-168.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-152.068,13	-244.100,00	-192.700,00	-195.500,00	-198.300,00	-193.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.069,80	51.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.069,80	51.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	555,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Einzahlungen aus Verkauf	515,00					
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.624,80	51.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	69.477,85	89.100,00	73.300,00	76.100,00	78.900,00	81.800,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.471,06	69.800,00	56.900,00	58.400,00	59.900,00	61.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,79	4.200,00	3.700,00	4.200,00	4.700,00	5.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.792,61	14.900,00	12.400,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	213,39	200,00	300,00	600,00	900,00	1.200,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	47.893,62	126.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.181,58	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch	3.689,86	19.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 €o.USt)	8.909,16	78.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	2.982,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Lernmittel	14.829,93	14.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Kosten der Schulbücherei	230,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Schulveranstaltungen	1.496,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.118,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	2.456,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.954,45	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	Bürobedarf	1.148,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	3.425,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bücher und Zeitschriften	786,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Portokosten	1.308,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	1.421,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	179,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	1.573,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	111,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.325,92	229.800,00	136.000,00	138.800,00	141.600,00	144.500,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.701,12	-178.400,00	-129.600,00	-132.400,00	-135.200,00	-138.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.394,79	45.000,00				
	Investitionszuweisungen vom Land		45.000,00				
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.394,79					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.394,79	45.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.177,77	45.000,00			100.000,00	
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	15.436,40	45.000,00			100.000,00	
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	741,37					
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.177,77	45.000,00			100.000,00	
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.782,98				-100.000,00	
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.484,10	-178.400,00	-129.600,00	-132.400,00	-235.200,00	-138.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.484,10	-178.400,00	-129.600,00	-132.400,00	-235.200,00	-138.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.251,20	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.251,20	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.860,38					
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.810,58					
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	49,80					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.392,50					
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	10.392,50					
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	23.504,08	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	65.246,56	12.800,00	65.000,00	67.100,00	69.200,00	71.300,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	50.906,51	10.100,00	51.100,00	52.300,00	53.500,00	54.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.367,70	700,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.801,68	2.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	170,67		200,00	400,00	600,00	800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.241,73	35.400,00	9.400,00	9.400,00		
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.158,88	600,00	600,00	600,00		
	Unterh. des bewegl. Verm. -Sportger./Feuerlöscher	4.907,40					
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	25.000,66	19.500,00	4.000,00	4.000,00		
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	21.824,83	10.300,00	300,00	300,00		
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.720,53	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb	1.554,69					
	Kosten der Schulbücherei	481,87					
	Schulveranstaltungen	573,08	400,00	400,00	400,00		
	Schulinterne Fahrtkosten	684,80	400,00	400,00	400,00		
	Kosten der EDV-Systembetreuung	5.334,99	700,00	700,00	700,00		
160	16. Abschreibungen	42.014,59	3.700,00	3.300,00	3.300,00		
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	189,25					
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.399,44	700,00	700,00	700,00		
	Auflösung Sammelposten	20.425,90	3.000,00	2.600,00	2.600,00		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.696,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
	Bürobedarf	2.297,50	700,00	700,00	700,00		
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	6.063,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Bücher und Zeitschriften	200,16	100,00	100,00	100,00		
	Portokosten	977,84	100,00	100,00	100,00		
	Telefongebühren	2.714,84	500,00	500,00	500,00		
	Internet	114,60					
	Inventarversicherung	2.147,68	500,00	500,00	500,00		

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	180,20	100,00	100,00	100,00		
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.199,66	55.100,00	80.900,00	83.000,00	69.200,00	71.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-189.695,58	-38.100,00	-78.900,00	-81.000,00	-69.200,00	-71.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-189.695,58	-38.100,00	-78.900,00	-81.000,00	-69.200,00	-71.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-191.478,83	-43.100,00	-83.900,00	-86.000,00	-69.200,00	-71.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.251,20	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.251,20	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.992,50					
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgemem.	9.992,50					
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.243,70	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	65.246,56	12.800,00	65.000,00	67.100,00	69.200,00	71.300,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.906,51	10.100,00	51.100,00	52.300,00	53.500,00	54.700,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.367,70	700,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.801,68	2.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	170,67		200,00	400,00	600,00	800,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	95.646,99	35.400,00	9.400,00	9.400,00		
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.158,88	600,00	600,00	600,00		
	Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch	4.907,40					
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	27.160,88	19.500,00	4.000,00	4.000,00		
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	22.180,42	10.300,00	300,00	300,00		
	Lehr- und Lernmittel	27.008,49	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
	Kosten der Schulbücherei	481,87					
	Schulveranstaltungen	573,08	400,00	400,00	400,00		
	Schulinterne Fahrtkosten	684,80	400,00	400,00	400,00		
	Kosten der EDV-Systembetreuung	5.491,17	700,00	700,00	700,00		
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.270,93	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
	Bürobedarf	1.900,80	700,00	700,00	700,00		
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	6.063,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Bücher und Zeitschriften	200,16	100,00	100,00	100,00		
	Portokosten	977,84	100,00	100,00	100,00		
	Telefongebühren	2.685,69	500,00	500,00	500,00		
	Internet	114,60					
	Inventarversicherung	2.147,68	500,00	500,00	500,00		
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	180,20	100,00	100,00	100,00		
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.164,48	51.400,00	77.600,00	79.700,00	69.200,00	71.300,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.920,78	-34.400,00	-75.600,00	-77.700,00	-69.200,00	-71.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.623,42	15.000,00				
	Investitionszuweisungen vom Land	3.623,42	15.000,00				
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.623,42	15.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.942,34	15.000,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	28.964,44	15.000,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	1.977,90					
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.942,34	15.000,00				
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.318,92					
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-183.239,70	-34.400,00	-75.600,00	-77.700,00	-69.200,00	-71.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.239,70	-34.400,00	-75.600,00	-77.700,00	-69.200,00	-71.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.656,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.656,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57,94					
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	57,94					
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	20.900,00	20.900,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	20.900,00	20.900,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.614,72	22.200,00	21.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.880,99	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.550,60	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	607,25	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.689,82	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	33,32					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,33	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	1.488,27	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	175,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.503,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Kosten der Schulbücherei	323,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	26,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulinterne Fahrtkosten	213,00	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	16. Abschreibungen	2.858,71	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auflösung Sammelposten	2.742,81	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.508,38	166.700,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
	Bürobedarf	590,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.159,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften	97,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten	28,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	449,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	263,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	26,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	156.894,00	164.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.001,41	188.800,00	206.200,00	206.600,00	207.000,00	207.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-156.386,69	-166.600,00	-185.000,00	-184.400,00	-184.800,00	-185.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-156.386,69	-166.600,00	-185.000,00	-184.400,00	-184.800,00	-185.200,00
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.	-156.386,69	-171.600,00	-190.000,00	-189.400,00	-189.800,00	-190.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.656,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.656,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.900,00	20.900,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	20.900,00	20.900,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.556,78	22.200,00	21.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	10.880,99	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.550,60	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	607,25	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.689,82	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	33,32					
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	5.259,11	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	918,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	175,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Lernmittel	3.579,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Kosten der Schulbücherei	323,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	26,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulinterne Fahrtkosten	213,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.399,62	166.700,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
	Bürobedarf	480,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.159,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften	97,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten	28,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	450,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	263,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	26,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	156.894,00	164.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.539,72	186.200,00	204.000,00	204.400,00	204.800,00	205.200,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.982,94	-164.000,00	-182.800,00	-182.200,00	-182.600,00	-183.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152.982,94	-164.000,00	-182.800,00	-182.200,00	-182.600,00	-183.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.982,94	-164.000,00	-182.800,00	-182.200,00	-182.600,00	-183.000,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 141
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.148,26	25.800,00	25.800,00	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	3.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.225,64	15.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,76	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.629,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	81.283,30	94.400,00	76.400,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	146.171,13	182.100,00	174.900,00	179.400,00	184.000,00	188.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.840,68	75.900,00	85.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	11.435,36	7.200,00	7.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,60	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.519,77	269.500,00	272.500,00	325.100,00	329.800,00	334.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-171.236,47	-175.100,00	-196.100,00	-211.100,00	-215.800,00	-220.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	111.874,22	39.800,00	17.600,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	111.874,22	39.800,00	17.600,00			
250	25. Jahresergebnis	-59.362,25	-135.300,00	-178.500,00	-211.100,00	-215.800,00	-220.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-60.426,05	-146.300,00	-189.500,00	-222.100,00	-226.800,00	-231.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.282,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.267,88	15.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.040,37	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.629,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.220,49	68.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	146.148,71	182.100,00	174.900,00	179.400,00	184.000,00	188.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.903,40	75.900,00	85.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.088,55	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.140,66	262.300,00	265.300,00	259.900,00	264.600,00	269.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.920,17	-193.700,00	-214.700,00	-209.300,00	-214.000,00	-218.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.505,23	357.900,00	1.919.800,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	130.860,43	454.500,00	238.000,00		350.000,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	285.365,66	812.400,00	2.157.800,00	229.500,00	579.500,00	229.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.183,45	587.000,00	2.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	28.294,03	215.000,00	3.343.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	212.477,48	802.000,00	3.345.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	72.888,18	10.400,00	-1.187.400,00	79.500,00	429.500,00	79.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.031,99	-183.300,00	-1.402.100,00	-129.800,00	215.500,00	-139.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-153.031,99	-183.300,00	-1.402.100,00	-129.800,00	215.500,00	-139.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV17.0067 Erwerb von Wohnbauflächen in Tange	136.571,19	-434.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-414.500,00	110.340,23
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	454.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	654.500,00	31.490,16
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.250,45	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240.000,00	137.221,95
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00 1.571.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.731.000,00	95.698,08
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 1.608.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.608.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 3.179.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.339.000,00	95.698,08
INV19.0019 Querungshilfe in der Hauptstraße in Apen	27.791,51	-53.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	536.500,00	582.341,51
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	27.791,51	65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	655.000,00	582.341,51
INV19.0037 Umliegung Bushaltestelle Am Kanal Afehn II	90,89	0,00 -34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.400,00	3.730,89
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 37.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.800,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90,89	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.200,00	3.730,89
INV19.0055 Neubau Bushaltestelle Friedensbrücke Augustfehn I	90,89	0,00 -33.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00	3.470,89
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 44.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90,89	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.000,00	3.470,89
INV20.0003 Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	2.000,00 -38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	19.394,80
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	19.394,80
INV20.0004 Infrastrukturbeiträge 2020	0,00	-129.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.900,00	-30.017,59
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	129.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129.900,00	30.017,59
INV20.0005 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	40.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	109.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	365.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365.000,00	247.727,30
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365.000,00	247.727,30
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
INV21.0003 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 109.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	109.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
INV21.0004 Ankauf Wohnbauflächen	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
INV21.0017 Infrastrukturzuschläge 2021	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	0,00	0,00 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	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 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	0,00	0,00 109.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	170.604,48	802.000,00 3.345.200,00	0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00	7.130.600,00	2.378.101,64
Gesamtsumme Einzahlungen	-220.237,49	-812.400,00 -2.157.800,00	0,00	-229.500,00	-579.500,00 -229.500,00	-5.675.300,00	-1.806.214,42
Gesamtsumme	-49.633,01	-10.400,00 1.187.400,00	0,00	-79.500,00	-429.500,00 -79.500,00	1.455.300,00	571.887,22

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.040,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	622.831,96	610.000,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	100,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	46.178,29	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409,69	12.300,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	683.559,94	653.600,00	674.600,00	675.000,00	675.400,00	675.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	85.684,47	73.600,00	73.600,00	76.900,00	80.200,00	83.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.141,71	528.900,00	450.200,00	423.900,00	425.600,00	426.700,00
160	16. Abschreibungen	832.478,96	919.500,00	957.600,00	960.600,00	960.600,00	960.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.444,12	1.537.000,00	1.496.400,00	1.476.400,00	1.481.400,00	1.485.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-636.884,18	-883.400,00	-821.800,00	-801.400,00	-806.000,00	-809.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	16.029,46					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	16.028,46					
250	25. Jahresergebnis	-620.855,72	-883.400,00	-821.800,00	-801.400,00	-806.000,00	-809.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.299,36	754.900,00	778.200,00	795.800,00	819.200,00	856.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.299,36	-754.900,00	-778.200,00	-795.800,00	-819.200,00	-856.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.079.155,08	-1.638.300,00	-1.600.000,00	-1.597.200,00	-1.625.200,00	-1.666.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.040,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	100,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	48.738,03	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.181,34	12.300,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.059,37	43.600,00	45.400,00	45.800,00	46.200,00	46.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	85.614,21	73.600,00	73.600,00	76.900,00	80.200,00	83.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	366.184,71	528.900,00	450.200,00	423.900,00	425.600,00	426.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.162,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.961,62	617.500,00	538.800,00	515.800,00	520.800,00	525.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.902,25	-573.900,00	-493.400,00	-470.000,00	-474.600,00	-478.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.311,53	1.108.900,00		595.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.278,83					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	112.159,79					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	240.750,15	1.108.900,00		595.000,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.688,00	259.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	443.748,18	2.202.900,00	1.870.500,00	1.132.000,00	305.000,00	305.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.204,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	14.863,97					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	643.504,66	2.466.900,00	1.881.500,00	1.141.000,00	314.000,00	314.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.754,51	-1.358.000,00	-1.881.500,00	-546.000,00	-314.000,00	-314.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-788.656,76	-1.931.900,00	-2.374.900,00	-1.016.000,00	-788.600,00	-792.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-788.656,76	-1.931.900,00	-2.374.900,00	-1.016.000,00	-788.600,00	-792.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV16.0077 Oberflächenentwässerung Apen	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00	1.710,65
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00	1.710,65
INV16.0078 Erschließung Kleefeld- Verlängerung	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	132.000,00	88.615,68
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	122.000,00	114.220,11
INV17.0068 Straßenbau Baugebiet Tange	40.274,70	191.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	413.900,00	25.525,54
2600 26. Baumaßnahmen	3.225,97	191.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	323.900,00	85.542,07
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	35.119,96	640.000,00 20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	715.400,00	81.304,19
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	880.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	880.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	35.119,96	1.520.000,00 20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.595.400,00	81.304,19
INV19.0035 Neubau Lind-Brücke	30.811,67	-182.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	198.600,00	400.111,51
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	228.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.811,67	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.500,00	400.111,51
INV20.0006 Straßenbauprogramm 2020	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	139.176,98
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	139.176,98
INV20.0008 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	574,69
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	574,69
INV20.0009 Herstellung von Regenwasseranschlüssen	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	2.806,61
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	2.806,61
INV20.0010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	1.754,94
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV20.0012 Spielgeräte	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	0,00	235.000,00 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.335.000,00	90.534,88
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.000,00	90.534,88
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100.000,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
INV21.0005 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
INV21.0006 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV21.0007 Regenwasseranschlüsse 2021	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV21.0011 Spielplätze	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV21.0013 Straßenbauprogramm 2021	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	0,00	73.000,00 0,00	0,00	232.000,00	0,00 0,00	73.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	595.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	73.000,00 0,00	0,00	827.000,00	0,00 0,00	73.000,00	0,00
INV21.0025 Fahrbahnverbreiterung Am Kanal	0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
INV21.0026 Erneuerung Gartenstraße Tange	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
INV21.0027 Erneuerung nördliche Nebenanlagen Kastanienstraße	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
INV21.0028 Entwässerung Wirtschaftsbogen an der A28	0,00	0,00 35.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.100,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.100,00	0,00
INV21.0029 Entwässerung Wachtelweg	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 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	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 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	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00 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	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00 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	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	643.504,66	2.466.900,00 1.881.500,00	0,00	1.141.000,00	314.000,00 314.000,00	11.010.700,00	7.402.817,02
Gesamtsumme Einzahlungen	-134.445,70	-1.108.900,00 0,00	0,00	-595.000,00	0,00 0,00	-2.146.400,00	-3.821.329,69
Gesamtsumme	509.058,96	1.358.000,00 1.881.500,00	0,00	546.000,00	314.000,00 314.000,00	8.864.300,00	3.581.487,33

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	532.533,26	565.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	473.051,52	565.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	59.481,74					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	100,00					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.720,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.720,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	542.353,26	574.800,00	594.800,00	594.800,00	594.800,00	594.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	46.419,91	42.200,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00
	Dienstaufw. Beamte	8.425,38	6.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.198,70	26.400,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	6.265,59	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.641,15	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.870,88	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.018,21	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.440,02	235.000,00	216.500,00	193.000,00	194.500,00	196.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.440,87		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.303,04	211.200,00	190.700,00	167.200,00	168.700,00	170.200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.474,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	16.586,49	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.304,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	82,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	258,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	-10,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	676.028,67	808.200,00	844.700,00	846.300,00	846.300,00	846.300,00
	Abschreibungen auf Gebäude	16.174,14					
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	656.705,32	805.700,00	842.400,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	101,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auflösung Sammelposten	670,12	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.377,47					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.699,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	883.587,92	1.092.400,00	1.110.400,00	1.089.800,00	1.092.600,00	1.095.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-341.234,66	-517.600,00	-515.600,00	-495.000,00	-497.800,00	-500.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-341.234,66	-517.600,00	-515.600,00	-495.000,00	-497.800,00	-500.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.230,93	610.900,00	634.200,00	651.800,00	675.200,00	732.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.230,93	610.900,00	634.200,00	651.800,00	675.200,00	732.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.230,93	-610.900,00	-634.200,00	-651.800,00	-675.200,00	-732.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-611.465,59	-1.128.500,00	-1.149.800,00	-1.146.800,00	-1.173.000,00	-1.233.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
	100,00						
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	100,00						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	9.904,40	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Mieten und Pachten						
	9.720,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgemem.						
	184,40						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	10.000,00						
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	10.000,00						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	20.004,40	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
	46.391,41	42.200,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00	
	Dienstbezüge Beamte						
	8.425,38	6.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer						
	24.198,70	26.400,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte						
	6.428,83	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer						
	1.641,15	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer						
	4.870,88	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN						
	826,47	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen						
	141.072,27	235.000,00	216.500,00	193.000,00	194.500,00	196.000,00	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	2.440,87		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	107.859,31	211.200,00	190.700,00	167.200,00	168.700,00	170.200,00	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	1.474,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)						
	16.609,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	Grundabgaben, Entgelte						
	12.304,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Wasserkosten						
	81,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Stromkosten						
	302,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Stromkosten für Betriebszwecke						
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
	1.699,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	1.699,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	189.163,00	284.200,00	265.700,00	243.500,00	246.300,00	249.100,00	
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	-169.158,60	-274.500,00	-256.000,00	-233.800,00	-236.600,00	-239.400,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	79.309,48	1.108.900,00		595.000,00			
	Investitionszuweisungen vom Land						
		1.108.900,00		450.000,00			
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden						
				145.000,00			
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen						
	13.375,78						
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen						
	65.933,70						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
	42.325,92						
	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG						
	42.325,92						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	121.635,40	1.108.900,00		595.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.661,23	236.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	72.661,23	236.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	Baumaßnahmen	425.844,94	2.190.900,00	1.810.400,00	1.127.000,00	300.000,00	300.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	425.844,94	2.190.900,00	1.810.400,00	1.127.000,00	300.000,00	300.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.097,07					
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	5.097,07					
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	503.603,24	2.426.900,00	1.811.400,00	1.128.000,00	301.000,00	301.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.967,84	-1.318.000,00	-1.811.400,00	-533.000,00	-301.000,00	-301.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-551.126,44	-1.592.500,00	-2.067.400,00	-766.800,00	-537.600,00	-540.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-551.126,44	-1.592.500,00	-2.067.400,00	-766.800,00	-537.600,00	-540.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.973,39	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.240,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä. Entg.	2.732,51					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.579,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	12.579,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.553,31	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.771,99	100.400,00	105.600,00	105.800,00	106.000,00	106.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.227,79	30.400,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	8.775,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	48.768,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	16. Abschreibungen	33.949,21	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Abschreibungen auf Gebäude	8.319,22					
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.890,86	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.739,13					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.721,20	116.600,00	122.000,00	122.200,00	122.400,00	122.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-109.167,89	-106.400,00	-111.800,00	-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-109.167,89	-106.400,00	-111.800,00	-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,54	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-109.203,43	-119.400,00	-124.800,00	-125.000,00	-125.200,00	-125.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.302,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Einzahl. aus der Abwinkl. von Schadensfällen	11.302,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.302,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	92.902,66	100.400,00	105.600,00	105.800,00	106.000,00	106.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.596,82	30.400,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	6.503,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	52.802,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.902,66	100.400,00	105.600,00	105.800,00	106.000,00	106.200,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.600,52	-97.400,00	-102.600,00	-102.800,00	-103.000,00	-103.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.239,96					
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	739,96					
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00					
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.239,96					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen	18.806,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Baumaßnahmen	18.806,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.806,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.566,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.167,45	-102.400,00	-107.600,00	-107.800,00	-108.000,00	-108.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-97.167,45	-102.400,00	-107.600,00	-107.800,00	-108.000,00	-108.200,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 143
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	801,63					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.578,09	115.300,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	112.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.431,37	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,80					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	169.005,89	119.700,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	115.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	688.135,35	758.500,00	760.600,00	780.400,00	800.300,00	820.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.684,77	894.700,00	658.800,00	581.100,00	517.400,00	517.200,00
160	16. Abschreibungen	404.076,25	446.600,00	453.800,00	456.900,00	458.100,00	458.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,02	2.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.871.943,39	2.102.400,00	1.875.800,00	1.820.300,00	1.777.700,00	1.798.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.702.937,50	-1.982.700,00	-1.756.300,00	-1.700.800,00	-1.658.200,00	-1.683.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.702.937,50	-1.982.700,00	-1.756.300,00	-1.700.800,00	-1.658.200,00	-1.683.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.527,00	156.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	131.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.527,00	-156.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-131.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.867.464,50	-2.138.700,00	-1.892.300,00	-1.836.800,00	-1.794.200,00	-1.814.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	801,63					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.582,68	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	288,17					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.672,48	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	683.113,32	758.500,00	760.600,00	780.400,00	800.300,00	820.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	736.377,35	894.700,00	658.800,00	581.100,00	517.400,00	517.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.384,65	2.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.422.875,32	1.655.800,00	1.422.000,00	1.363.400,00	1.319.600,00	1.340.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.202,84	-1.651.400,00	-1.419.300,00	-1.360.700,00	-1.316.900,00	-1.337.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.324,89	2.950.000,00			2.900.000,00	
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	21.250,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	308.574,89	2.950.000,00			2.900.000,00	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.701,75				3.223.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	881.965,91	5.431.500,00	345.000,00	1.275.000,00	255.000,00	5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.343,78	11.500,00	75.000,00	63.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	893.011,44	5.443.000,00	420.000,00	1.338.000,00	3.478.000,00	5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.436,55	-2.493.000,00	-420.000,00	-1.338.000,00	-578.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.001.639,39	-4.144.400,00	-1.839.300,00	-2.698.700,00	-1.894.900,00	-1.342.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.001.639,39	-4.144.400,00	-1.839.300,00	-2.698.700,00	-1.894.900,00	-1.342.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV17.0054 Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	89.536,49	255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.565.225,94
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.700,00	1.245.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	22.700,00
2600 26. Baumaßnahmen	112.236,49	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.587.925,94
INV18.0058 Anbau IGS/OBS	463.366,84	2.121.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.500,00	2.544.089,85
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.705.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	463.366,84	3.826.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.526.500,00	2.544.089,85
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INV19.0018 Mensa Janosch- Grundschule	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
INV20.0011 Wartehäuser	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV20.0038 Reinigungsmaschine i- Mop Schule Apen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.645,31
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.645,31
INV20.0039 Reinigungsmaschine i- Mop Krippe Apen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
INV20.0040 Elektrische Sackkarre Gebäudedienst	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
INV21.0008 Wartehäuser	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	0,00	0,00 38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	0,00	0,00 24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
INV21.0032 Reinigungsmaschine i- Mop Janosch-Grundschule	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
INV21.0033 Reinigungsmaschine i- Mop IGS Anbau	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV22.0012 Neubau Betriebs Hof Hengstforde	0,00	0,00 100.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	323.000,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.900.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.223.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00 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	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	893.011,44	5.443.000,00 420.000,00	0,00	1.338.000,00	3.478.000,00 5.000,00	13.214.358,08	8.684.045,99
Gesamtsumme Einzahlungen	-287.324,89	-2.950.000,00 0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00 0,00	-4.196.000,00	-1.408.630,28
Gesamtsumme	605.686,55	2.493.000,00 420.000,00	0,00	1.338.000,00	578.000,00 5.000,00	9.018.358,08	7.275.415,71

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	147.600,95	167.500,00	165.400,00	164.600,00	167.200,00	169.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.024,75	32.600,00	32.600,00	32.600,00	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	67.051,83	20.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	237.954,97	221.300,00	254.200,00	253.400,00	256.000,00	258.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	235.565,22	179.800,00	252.600,00	258.400,00	264.300,00	270.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.809,35	175.700,00	180.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
160	16. Abschreibungen	47.797,04	91.600,00	94.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.311,99	10.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
180	18. Transferaufwendungen	50.820,02	69.600,00	63.900,00	64.100,00	64.300,00	64.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	534.167,37	529.500,00	603.900,00	595.500,00	601.600,00	607.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-296.212,40	-308.200,00	-349.700,00	-342.100,00	-345.600,00	-349.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-296.212,40	-308.200,00	-349.700,00	-342.100,00	-345.600,00	-349.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.926,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.926,47	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-312.138,87	-319.200,00	-360.700,00	-353.100,00	-356.600,00	-360.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.144,30	167.500,00	165.400,00	164.600,00	167.200,00	169.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.051,85	20.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.277,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.064,75					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.538,34	188.700,00	221.600,00	220.800,00	223.400,00	226.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	235.555,97	179.800,00	252.600,00	258.400,00	264.300,00	270.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.738,76	175.700,00	180.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.311,99	10.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	58.595,70	69.600,00	63.900,00	64.100,00	64.300,00	64.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.184,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.387,17	437.900,00	509.500,00	500.500,00	506.600,00	512.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.848,83	-249.200,00	-287.900,00	-279.700,00	-283.200,00	-286.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.582,16	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.074,49	47.500,00	15.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	11.645,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	38.301,65	61.800,00	29.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.301,65	-61.800,00	-29.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.150,48	-311.000,00	-317.500,00	-294.300,00	-297.800,00	-301.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-332.150,48	-311.000,00	-317.500,00	-294.300,00	-297.800,00	-301.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0013 Sportförderung Drittelförderung	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV20.0014 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
INV20.0041 Personenlift Schwimmbecken Freibad	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00
INV20.0042 Spielgeräte Freibad	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
INV20.0043 Sonnenliegen Freibad	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	11.002,60
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	9.485,00
INV20.0044 Registrierkasse Freibad	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.398,37
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.175,10
INV21.0009 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV21.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
INV21.0034 Erwerb von Stühlen für Veranstaltungen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV22.0009 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 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	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 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	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	40.138,15	59.500,00 27.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	436.000,00	381.804,41
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-54.072,77
Gesamtsumme	40.138,15	59.500,00 27.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	396.000,00	327.731,64

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	142.415,83	162.200,00	159.900,00	159.100,00	161.700,00	164.400,00
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	142.415,83	162.200,00	159.900,00	159.100,00	161.700,00	164.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.020,40	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	19.020,40	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	67.051,83	20.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Mieten und Pachten	840,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	66.211,51	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	635,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	11,20					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	229.174,79	214.900,00	247.600,00	246.800,00	249.400,00	252.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	223.926,40	168.400,00	240.400,00	245.600,00	250.900,00	256.200,00
	Dienstaufw. Beamte	6.040,26	6.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	171.220,62	123.000,00	182.300,00	186.000,00	189.800,00	193.600,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.808,75	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.304,96	9.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	34.480,93	26.800,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.070,88	700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.612,22	141.900,00	146.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.040,96	13.200,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pflege der Außenanlagen	11.386,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.715,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.284,56	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)	1.496,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	10.136,00	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)	21.883,29	30.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	486,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherungen	961,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	486,99	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)	312,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %	2.737,22	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	39,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.449,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	7.653,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	20.000,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	23.123,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
160	16. Abschreibungen	36.485,05	81.300,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
	Abschreibungen auf Gebäude	32.007,23	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.849,29	31.100,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	Auflösung Sammelposten	1.556,78	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.071,75					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Bürobedarf	113,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten mit Vorsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.823,21					
	Inventarversicherung	1.232,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.693,48	393.800,00	472.400,00	462.600,00	467.900,00	473.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-188.518,69	-178.900,00	-224.800,00	-215.800,00	-218.500,00	-221.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-188.518,69	-178.900,00	-224.800,00	-215.800,00	-218.500,00	-221.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.556,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.556,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.556,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-195.075,10	-183.900,00	-229.800,00	-220.800,00	-223.500,00	-226.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.959,18	162.200,00	159.900,00	159.100,00	161.700,00	164.400,00
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	122.959,18	162.200,00	159.900,00	159.100,00	161.700,00	164.400,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.051,85	20.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Mieten und Pachten	840,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	66.211,53	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	686,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	686,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.064,75					
	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.916,10					
	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	23.148,65					
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.762,51	183.400,00	216.100,00	215.300,00	217.900,00	220.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	223.917,15	168.400,00	240.400,00	245.600,00	250.900,00	256.200,00
	Dienstbezüge Beamte	6.040,26	6.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	171.220,62	123.000,00	182.300,00	186.000,00	189.800,00	193.600,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.867,17	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.304,96	9.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.480,93	26.800,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	1.003,21	700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	145.541,63	141.900,00	146.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.701,91	25.700,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.715,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.284,56	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	1.496,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	10.136,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	21.883,29	30.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	486,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherung	961,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	524,05	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.)	3.094,44	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.404,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	7.747,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	21.414,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	15.691,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.014,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Bürobedarf	101,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.823,21					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Inventarversicherung	1.232,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Abzugsfähige Vorsteuer	29.707,78					
	Umsatzsteuer-Zahllast	649,54					
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.473,31	312.500,00	389.300,00	379.500,00	384.800,00	390.100,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.710,80	-129.100,00	-173.200,00	-164.200,00	-166.900,00	-169.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.210,27					
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	6.210,27					
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.939,14	47.500,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	16.076,32	47.500,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-137,18					
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	22.149,41	47.500,00				
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.149,41	-47.500,00				
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-208.860,21	-176.600,00	-173.200,00	-164.200,00	-166.900,00	-169.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-208.860,21	-176.600,00	-173.200,00	-164.200,00	-166.900,00	-169.500,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 145
- Bauhof -**

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.843,67					
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	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.943,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	711.990,53	783.100,00	787.000,00	803.000,00	819.400,00	836.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.525,01	132.400,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00	140.400,00
160	16. Abschreibungen	48.857,70	94.500,00	96.400,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,44	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894.406,68	1.011.600,00	1.019.400,00	1.037.000,00	1.055.400,00	1.074.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-868.463,01	-1.007.600,00	-1.015.400,00	-1.033.000,00	-1.051.400,00	-1.070.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	28.437,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	28.437,00					
250	25. Jahresergebnis	-840.026,01	-1.007.600,00	-1.015.400,00	-1.033.000,00	-1.051.400,00	-1.070.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.008,12	1.011.600,00	1.015.400,00	1.033.000,00	1.051.400,00	1.070.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.479,25					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	671.528,87	1.011.600,00	1.015.400,00	1.033.000,00	1.051.400,00	1.070.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-168.497,14	4.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.148,90					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.248,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	711.693,21	783.100,00	787.000,00	803.000,00	819.400,00	836.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.956,54	132.400,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00	140.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256,46	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.906,21	917.100,00	923.000,00	940.500,00	958.900,00	977.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.657,31	-913.100,00	-919.000,00	-936.500,00	-954.900,00	-973.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	28.441,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	28.441,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.373,32	46.000,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	66.373,32	46.000,00				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.932,32	-46.000,00				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-848.589,63	-959.100,00	-919.000,00	-936.500,00	-954.900,00	-973.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-848.589,63	-959.100,00	-919.000,00	-936.500,00	-954.900,00	-973.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Investitionen Fachdienst 145 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0045 Pritschenfahrzeug Bauhof	0,00	38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	179,64
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	179,64
INV20.0046 Greifschaufel Bauhof	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	3.046,40
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	3.046,40
INV20.0047 Rüttelplatte Bauhof	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.234,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.234,00
Gesamtsumme Auszahlungen	66.373,32	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	631.800,00	592.013,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	66.373,32	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	631.800,00	592.013,67

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.843,67					
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	23.843,67					
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	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erträge aus Verkauf	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	25.943,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	711.990,53	783.100,00	787.000,00	803.000,00	819.400,00	836.100,00
	Dienstaufw. Beamte	8.425,38	6.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	545.645,44	610.500,00	611.400,00	623.700,00	636.200,00	649.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	6.265,59	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.381,85	39.900,00	39.700,00	40.500,00	41.400,00	42.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	111.495,51	121.200,00	124.800,00	127.300,00	129.900,00	132.500,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.536,76	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.124,32	132.400,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00	140.400,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.481,03	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	8.124,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	361,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	44.878,46	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
	Kraftstoffe	25.220,71	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	13.364,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	7.416,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	4.709,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	48.857,70	94.500,00	96.400,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	4.492,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.381,36	74.300,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.181,46	9.900,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Auflösung Sammelposten	3.802,40	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,44	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00					
	Telefongebühren	900,13	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	133,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.005,99	1.011.600,00	1.019.400,00	1.037.000,00	1.055.400,00	1.074.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-869.062,32	-1.007.600,00	-1.015.400,00	-1.033.000,00	-1.051.400,00	-1.070.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	28.437,00					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	28.437,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	28.437,00					
250	25. Jahresergebnis	-840.625,32	-1.007.600,00	-1.015.400,00	-1.033.000,00	-1.051.400,00	-1.070.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.008,12	1.011.600,00	1.015.400,00	1.033.000,00	1.051.400,00	1.070.100,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.008,12	1.011.600,00	1.015.400,00	1.033.000,00	1.051.400,00	1.070.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.479,25					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.479,25					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	671.528,87	1.011.600,00	1.015.400,00	1.033.000,00	1.051.400,00	1.070.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-169.096,45	4.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.148,90					
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	23.148,90					
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Einzahlungen aus Verkauf	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.248,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	711.693,21	783.100,00	787.000,00	803.000,00	819.400,00	836.100,00
	Dienstbezüge Beamte	8.425,38	6.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	545.645,44	610.500,00	611.400,00	623.700,00	636.200,00	649.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	6.428,83	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.381,85	39.900,00	39.700,00	40.500,00	41.400,00	42.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	111.495,51	121.200,00	124.800,00	127.300,00	129.900,00	132.500,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	3.316,20	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	240,00					
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	123.272,45	132.400,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00	140.400,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.593,20	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 €o.USt)	8.285,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	361,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	44.824,10	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
	Kraftstoffe	24.746,46	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	13.364,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	7.058,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	4.470,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256,46	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Telefongebühren	883,15	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	133,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.222,12	917.100,00	923.000,00	940.500,00	958.900,00	977.600,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.973,22	-913.100,00	-919.000,00	-936.500,00	-954.900,00	-973.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen	28.441,00					
	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	28.441,00					
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	28.441,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.373,32	46.000,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	66.373,32	46.000,00				
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	66.373,32	46.000,00				
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.932,32	-46.000,00				
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-848.905,54	-959.100,00	-919.000,00	-936.500,00	-954.900,00	-973.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-848.905,54	-959.100,00	-919.000,00	-936.500,00	-954.900,00	-973.600,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 31 - 35 Soziale Hilfen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

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

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	314.734,78	280.000,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.785,54	203.800,00	211.200,00	211.900,00	212.600,00	213.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.471,25					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	528.991,57	483.800,00	468.000,00	468.700,00	469.400,00	470.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	397.193,74	404.100,00	414.400,00	423.400,00	432.400,00	441.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260,41	32.600,00	31.200,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00
160	16. Abschreibungen	9.086,40	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	8.226,29	18.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.938,85	298.600,00	275.300,00	275.500,00	275.700,00	275.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747.705,69	754.800,00	743.500,00	752.700,00	762.000,00	771.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-218.714,12	-271.000,00	-275.500,00	-284.000,00	-292.600,00	-301.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-218.714,12	-271.000,00	-275.500,00	-284.000,00	-292.600,00	-301.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-218.714,12	-272.000,00	-276.500,00	-285.000,00	-293.600,00	-302.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	313.846,21	280.000,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.360,77	203.800,00	211.200,00	211.900,00	212.600,00	213.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.206,98	483.800,00	468.000,00	468.700,00	469.400,00	470.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	397.190,07	404.100,00	414.400,00	423.400,00	432.400,00	441.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.865,49	32.600,00	31.200,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.306,24	18.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.797,72	298.600,00	275.300,00	275.500,00	275.700,00	275.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.159,52	753.700,00	743.200,00	752.400,00	761.700,00	771.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.952,54	-269.900,00	-275.200,00	-283.700,00	-292.300,00	-301.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-213.952,54	-269.900,00	-275.200,00	-283.700,00	-292.300,00	-301.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-213.952,54	-269.900,00	-275.200,00	-283.700,00	-292.300,00	-301.000,00

Übersichten

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2021							
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts							
Teilhaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis	
111	900,00	440.400,00	-439.500,00	0,00	0,00	0,00	
112	10.800,00	175.700,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00	
121	14.604.800,00	4.613.000,00	9.991.800,00	0,00	0,00	0,00	
122	19.100,00	531.900,00	-512.800,00	0,00	0,00	0,00	
123	125.600,00	839.100,00	-713.500,00	0,00	0,00	0,00	
126	1.896.700,00	1.525.200,00	371.500,00	0,00	0,00	0,00	
131	132.000,00	247.700,00	-115.700,00	0,00	0,00	0,00	
132	7.500,00	2.424.800,00	-2.417.300,00	0,00	0,00	0,00	
133	33.100,00	168.200,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00	
134	72.300,00	466.400,00	-394.100,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
135	130.900,00	1.194.600,00	-1.063.700,00	0,00	0,00	0,00	
141	76.400,00	272.500,00	-196.100,00	17.600,00	0,00	17.600,00	
142	674.600,00	1.496.400,00	-821.800,00	0,00	0,00	0,00	
143	119.500,00	1.875.800,00	-1.756.300,00	0,00	0,00	0,00	
144	254.200,00	603.900,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00	
145	4.000,00	1.019.400,00	-1.015.400,00	0,00	0,00	0,00	
151	468.000,00	743.500,00	-275.500,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den Finanzhaushalt 2021
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz.; Aufh. v. Kred. u. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	900,00	439.700,00	-438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.800,00
112	9.000,00	111.100,00	-102.100,00	30.000,00	233.000,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.100,00
121	14.497.300,00	4.578.400,00	9.918.900,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	545.000,00	2.955.000,00	12.873.900,00
122	19.100,00	517.700,00	-498.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-506.200,00
123	7.400,00	723.800,00	-716.400,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-737.400,00
126	1.686.100,00	1.520.700,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00
131	132.000,00	247.700,00	-115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00
132	3.900,00	2.413.400,00	-2.409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409.500,00
133	33.100,00	167.100,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00
134	66.700,00	380.000,00	-313.300,00	0,00	232.500,00	-232.500,00	0,00	0,00	0,00	-545.800,00
135	128.600,00	1.061.500,00	-932.900,00	85.500,00	15.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	-862.400,00
141	50.600,00	265.300,00	-214.700,00	2.157.800,00	3.345.200,00	-1.187.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.100,00
142	45.400,00	538.800,00	-493.400,00	0,00	1.881.500,00	-1.881.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.374.900,00
143	2.700,00	1.422.000,00	-1.419.300,00	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.839.300,00
144	221.600,00	509.500,00	-287.900,00	0,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	-317.500,00
145	4.000,00	923.000,00	-919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919.000,00
151	488.000,00	743.200,00	-275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.200,00

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.376.400,00	16.562.900,00
Investitionstätigkeit	2.273.300,00	6.185.400,00
Finanzierung	3.500.000,00	2.955.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
1								
2020								
Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	200.000							
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreirate)								233.400
2021								
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße					850.000			
Insgesamt	200.000	0	0	0	850.000	0	0	233.400
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.500.000	2.018.900	420.000	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021

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

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

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 gebildeten Budgets

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

Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2021

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

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

	Abwicklung		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
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 2024

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	11	Verwaltungsleitung					
Fachdienst	112	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0001 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
INV20.0002 Ankauf Gewerbegrundstücke	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-33.450,64
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	33.450,64
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV20.0019 Investitionszuschuss Radwegbeschilderung	0,00	16.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.100,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.100,00	0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	0,00	27.000,00 173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000,00 173.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
INV21.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2021	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV21.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV22.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	0,00	0,00 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	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	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV24.0002 KMU- Investitionszuschüsse	0,00	0,00 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	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	312.949,81	103.100,00 233.000,00	0,00	160.000,00	60.000,00 60.000,00	1.714.500,00	1.285.431,48
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.464,14	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-249.600,00	-416.691,01
Gesamtsumme	304.485,67	73.100,00 203.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00 30.000,00	1.464.900,00	868.740,47

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung

Gemeinde Apen

Gemeinde 1 Gemeinde Apen
Fachbereich 12 Finanzen und Innere Dienste
Fachdienst 122 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV21.0018 Lizenz E-Akte NewSystem	0,00	0,00 4.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 4.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00
INV21.0019 Lizenz Ausschreibungssoftware (AVA)	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	20.441,00	0,00 7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.500,00	39.921,79
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	20.441,00	0,00 7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.500,00	39.921,79

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste

Gemeinde Apen

Gemeinde 1 Gemeinde Apen
Fachbereich 12 Finanzen und Innere Dienste
Fachdienst 123 Innere Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0026 Austausch Büromöbel Rathaus	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	14.881,87
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	14.881,87
INV21.0020 Austausch Büromöbel Rathaus	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	5.250,00	14.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.400,00	148.884,70
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.250,00	14.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.400,00	148.884,70

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten

Gemeinde Apen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0025 Erstaussstattung Einrichtung Familienzentrums	0,00	394.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	394.000,00	154.367,66
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	394.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	394.000,00	154.367,66
INV20.0027 Erwerb von Spielgeräten KiTa "Die Brücke"	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.284,80	409.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	489.200,00	236.732,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-12.387,87
Gesamtsumme	2.284,80	409.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	478.700,00	224.344,63

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	13	Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie					
Fachdienst	134	Ordnungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV19.0003 Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	0,00	100.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
INV20.0028 Fog-Nail-Set Feuerwehren	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV20.0029 Abstützsysteem Stab- Fast Feuerwehren	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV20.0030 Atemschutzgeräte (Poollösung)	0,00	29.900,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.900,00	23.082,83
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.900,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.900,00	23.082,83
INV21.0021 Feuerlöschbrunnen FW Nordloh-Tange	0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV21.0022 Atemschutznotfalltasche Feuerwehren	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
INV21.0023 Gasmessgerät Feuerwehren	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
INV21.0024 Schleifkorbtrage Feuerwehren	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
INV23.0015 Neuanschaffung Boot Feuerwehr Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	34.515,15	136.900,00 232.500,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	1.128.300,00	816.090,43
Gesamtsumme Einzahlungen	-770,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-43.874,07
Gesamtsumme	33.744,89	136.900,00 232.500,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	1.128.300,00	772.216,36

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 135 Schulen							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	13	Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie					
Fachdienst	135	Schulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV18.0063 Erneuerung EDV an Schulen	9.960,30	8.431,68 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.991,24	9.960,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.960,30	8.431,68 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.991,24	9.960,30
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	6.320,34	0,00 10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	40.573,34	6.320,34
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.320,34	0,00 10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	40.573,34	6.320,34
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	60.000,00	21.771,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	60.000,00	21.771,76
INV19.0020 Grundausstattung Anbau IGS/OBS	0,00	235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335.000,00	0,00
INV19.0023 Fachausstattung 2. Multifunktionsraum IGS/OBS	0,00	23.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.500,00	0,00
INV20.0015 Ausstattung Mensa Schule Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV20.0016 Ausstattung Mensa Janosch Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV20.0031 Digitalpakt - Grundschule Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0032 Digitalpakt - Janosch-Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0033 Digitalpakt - Grundschule Nordloh	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0034 Digitalpakt - IGS Augustfehn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0035 Digitalpakt - OBS Außenstelle Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV20.0051 Beamer Kunstraum IGS Augustfehn	0,00	1.568,32 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.568,32	1.568,32
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.568,32 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.568,32	1.568,32
Gesamtsumme Auszahlungen	64.697,75	348.500,00 15.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00 40.000,00	1.309.600,00	623.966,58

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 135 Schulen

Gemeinde Apen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.018,21	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.300,00	-27.900,94
Gesamtsumme	57.679,54	273.500,00 15.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00 40.000,00	1.227.300,00	596.065,64

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	141	Bauverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV17.0067 Erwerb von Wohnbauflächen in Tange	136.571,19	-434.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-414.500,00	141.830,39
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	454.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	654.500,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.250,45	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240.000,00	137.221,95
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00 1.571.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.731.000,00	95.698,08
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 1.608.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.608.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 3.179.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.339.000,00	95.698,08
INV19.0019 Querungshilfe in der Hauptstraße in Apen	27.791,51	-53.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	536.500,00	582.341,51
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	27.791,51	65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	655.000,00	582.341,51
INV19.0037 Umlegung Bushaltestelle Am Kanal Afehn II	90,89	0,00 -34.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.400,00	3.730,89
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 37.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.800,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90,89	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.200,00	3.730,89
INV19.0055 Neubau Bushaltestelle Friedensbrücke Augustfehn I	90,89	0,00 -33.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00	3.470,89
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 44.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90,89	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.000,00	3.470,89
INV20.0003 Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	2.000,00 -38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	19.394,80
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	19.394,80
INV20.0004 Infrastrukturbeiträge 2020	0,00	-129.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.900,00	-12.817,59
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	129.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129.900,00	12.817,59
INV20.0005 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	40.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	109.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	365.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365.000,00	247.727,30
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365.000,00	247.727,30
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
INV21.0003 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 109.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	109.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
INV21.0004 Ankauf Wohnbauflächen	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Gemeinde Apen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV21.0017 Infrastrukturzuschläge 2021	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	0,00	0,00 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	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00 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	0,00	0,00 109.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	170.604,48	802.000,00 3.345.200,00	0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00	7.130.600,00	2.369.134,64
Gesamtsumme Einzahlungen	-220.237,49	-812.400,00 -2.157.800,00	0,00	-229.500,00	-579.500,00 -229.500,00	-5.675.300,00	-1.757.524,26
Gesamtsumme	-49.633,01	-10.400,00 1.187.400,00	0,00	-79.500,00	-429.500,00 -79.500,00	1.455.300,00	611.610,38

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	142	Straßen, Natur und Landschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV16.0077 Oberflächenentwässerung Apen	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00	1.710,65
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00	1.710,65
INV16.0078 Erschließung Kleefeld- Verlängerung	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	132.000,00	88.615,68
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	122.000,00	114.220,11
INV17.0068 Straßenbau Baugebiet Tange	40.274,70	191.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	413.900,00	46.845,25
2600 26. Baumaßnahmen	3.225,97	191.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	323.900,00	85.542,07
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	35.119,96	640.000,00 20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	715.400,00	81.304,19
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	880.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	880.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	35.119,96	1.520.000,00 20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.595.400,00	81.304,19
INV19.0035 Neubau Lind-Brücke	30.811,67	-182.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	198.600,00	400.111,51
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	228.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.811,67	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.500,00	400.111,51
INV20.0006 Straßenbauprogramm 2020	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	139.176,98
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	139.176,98
INV20.0008 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	574,69
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	574,69
INV20.0009 Herstellung von Regenwasseranschlüssen	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	2.806,61
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	2.806,61
INV20.0010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	1.754,94
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV20.0012 Spielgeräte	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	0,00	235.000,00 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.335.000,00	90.534,88
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.000,00	90.534,88
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100.000,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
INV21.0005 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
INV21.0006 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV21.0007 Regenwasseranschlüsse 2021	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV21.0011 Spielplätze	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV21.0013 Straßenbauprogramm 2021	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	0,00	73.000,00 0,00	0,00	232.000,00	0,00 0,00	73.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	595.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	73.000,00 0,00	0,00	827.000,00	0,00 0,00	73.000,00	0,00
INV21.0025 Fahrbahnverbreiterung Am Kanal	0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
INV21.0026 Erneuerung Gartenstraße Tange	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
INV21.0027 Erneuerung nördliche Nebenanlagen Kastanienstraße	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
INV21.0028 Entwässerung Wirtschaftsbogen an der A28	0,00	0,00 35.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.100,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.100,00	0,00
INV21.0029 Entwässerung Wachtelweg	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00 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	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 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	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00 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	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00 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	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	643.504,66	2.466.900,00 1.881.500,00	0,00	1.141.000,00	314.000,00 314.000,00	11.010.700,00	7.402.817,02
Gesamtsumme Einzahlungen	-134.445,70	-1.108.900,00 0,00	0,00	-595.000,00	0,00 0,00	-2.146.400,00	-3.800.009,98
Gesamtsumme	509.058,96	1.358.000,00 1.881.500,00	0,00	546.000,00	314.000,00 314.000,00	8.864.300,00	3.602.807,04

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	143	Gebäudedienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV17.0054 Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	89.536,49	255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.255.000,00	1.565.225,94
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.700,00	1.245.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.245.000,00	22.700,00
2600 26. Baumaßnahmen	112.236,49	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500.000,00	1.587.925,94
INV18.0058 Anbau IGS/OBS	463.366,84	2.121.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.821.500,00	2.535.505,85
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.705.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.705.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	463.366,84	3.826.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.526.500,00	2.535.505,85
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00	50.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00	50.000,00	0,00
INV20.0011 Wartehäuser	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
INV20.0038 Reinigungsmaschine i-Mop Schule Apen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	3.645,31
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	3.645,31
INV20.0039 Reinigungsmaschine i-Mop Krippe Apen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
INV20.0040 Elektrische Sackkarre Gebäudedienst	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00
INV21.0008 Wartehäuser	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	0,00	0,00 38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 0,00	38.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 0,00	38.500,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	0,00	0,00 24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00	0,00
INV21.0032 Reinigungsmaschine i-Mop Janosch-Grundschule	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00
INV21.0033 Reinigungsmaschine i-Mop IGS Anbau	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Gemeinde Apen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00 100.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	323.000,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.900.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.223.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00 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	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	893.011,44	5.443.000,00 420.000,00	0,00	1.338.000,00	3.478.000,00 5.000,00	13.214.358,08	8.675.461,99
Gesamtsumme Einzahlungen	-287.324,89	-2.950.000,00 0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00 0,00	-4.196.000,00	-1.408.630,28
Gesamtsumme	605.686,55	2.493.000,00 420.000,00	0,00	1.338.000,00	578.000,00 5.000,00	9.018.358,08	7.266.831,71

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	144	Sport, Kultur und Freibad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0013 Sportförderung Drittelförderung	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV20.0014 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
INV20.0041 Personenlift Schwimmbecken Freibad	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00
INV20.0042 Spielgeräte Freibad	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
INV20.0043 Sonnenliegen Freibad	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	11.002,60
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	9.485,00
INV20.0044 Registrierkasse Freibad	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.398,37
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.175,10
INV21.0009 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
INV21.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
INV21.0034 Erwerb von Stühlen für Veranstaltungen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
INV22.0009 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittelförderung	0,00	0,00 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	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00 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	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	40.138,15	59.500,00 27.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	436.000,00	381.804,41
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-54.072,77

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad

Gemeinde Apen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme	40.138,15	59.500,00 27.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	396.000,00	327.731,64

Investitionsprogramm bis 2024

Investitionen Fachdienst 145 Bauhof							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	145	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV20.0045 Pritschenfahrzeug Bauhof	0,00	38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	179,64
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	179,64
INV20.0046 Greifschaufel Bauhof	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	3.046,40
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	3.046,40
INV20.0047 Rüttelplatte Bauhof	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.234,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.234,00
Gesamtsumme Auszahlungen	66.373,32	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	631.800,00	592.013,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	66.373,32	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	631.800,00	592.013,67

Schlussbilanz der Gemeinde Apen
zum 31.12.2015

Schlussbilanz der Gemeinde Apen zum 31.12.2015

	Aktiva	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	997.268,23	1.024.078,42
A1.2	Lizenzen	10.083,27	14.725,28
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	576.214,78	596.363,28
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	410.970,18	412.989,86
A2.	Sachvermögen	45.721.907,94	44.868.133,41
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.486.010,16	2.327.718,92
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.999.769,30	15.662.757,28
A2.3	Infrastrukturvermögen	23.825.245,56	23.155.050,40
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	806.391,30	771.195,69
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.552,67	23.557,22
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	766.035,14	702.532,69
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	589.675,97	633.211,81
A2.8	Vorräte		930,62
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.223.227,84	1.591.178,78
A3.	Finanzvermögen	2.501.683,67	2.029.524,48
A3.2	Beteiligungen	521.877,35	521.995,81
A3.4	Ausleihungen	820.171,29	687.545,71
A3.6	Öffentlichrechtliche Forderungen	649.567,91	399.688,60
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	105.571,08	142.908,35
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	344.366,70	210.967,73
A3.9	sonstige Vermögensgegenstände	60.129,34	66.418,28
A4.	Liquide Mittel	1.754.891,16	2.079.837,48
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	95.491,70	94.834,78
A	Bilanzsumme Aktiva	51.071.242,70	50.096.408,57

Schlussbilanz der Gemeinde Apen zum 31.12.2015

	Passiva	Vorjahr (Euro)		Haushaltsjahr (Euro)
P1.	Nettoposition	39.789.425,67		39.540.529,01
P1.1	BasisReinvermögen	15.484.915,08		15.499.525,09
P1.1.1	Reinvermögen	15.484.915,08	15.499.525,09	
P1.2	Rücklagen	510.813,42		512.028,77
P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	437.400,42	437.400,42	
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	67.515,69	67.515,69	
P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	5.897,31	7.112,66	
P1.3	Jahresergebnis	1.891.287,65		2.239.737,78
P1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr.	1.891.287,65	2.239.737,38	
	Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HHRest. f. Aufw.	(60.617,89 €)	(76.039,85 €)	
P1.4	Sonderposten	21.902.409,52		21.289.237,77
P1.4.1	Investitionszuweisungen und Zuschüsse	18.981.485,96	18.120.694,02	
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.747.694,80	1.713.579,59	
P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.173.228,76	1.454.964,16	
P2.	Schulden	6.104.700,75		5.105.594,68
P2.1	Geldschulden	4.847.267,98		4.410.345,08
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.847.267,98	4.410.345,08	
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	179.906,52		126.125,83
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.779,51		299.745,18
P2.4	Transferverbindlichkeiten	689.546,67		110.989,66
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	618.449,62	20.097,83	
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		176,30	
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	107,45	2.145,95	
P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	70.989,60	88.569,58	
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	157.200,07		158.388,93
P2.5.1	Durchlaufende Posten	67.385,51	67.026,58	
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	348,00	348,00	
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	89.466,56	91.014,35	
P3.	Rückstellungen	5.171.446,28		5.444.614,88
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.664.300,75		4.835.639,01
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	159.965,18		168.867,52
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	62.736,00		155.664,00
P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	284.444,35		284.444,35
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.670,00		5.670,00
P	Bilanzsumme Passiva	51.071.242,70		50.096.408,57

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

der

Gemeinde Apen

über

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

Haushaltsjahr 2021

Stand: November 2020

1. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

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

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

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

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

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

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

II. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Apen

Die Gemeinde Apen führt keine Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften.

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

Ammerländer Wohnungsbau Gesellschaft mbH

Musikschule Ammerland e.V.

Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Sitz:
Bahnhofstraße 7
26655 Westerstede

Zweck und Aufgabe der Gesellschaft

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

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

Ziele der Gemeinde Apen mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation - Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

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

1. Geschäftsführer

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Ulrike Petruch.

2. Aufsichtsrat

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

Die Gemeinde Apen wird aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Apen vom 01.11.2016 durch Bürgermeister Matthias Huber vertreten.

3. Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Apen für die Wahlperiode bis 2021 durch Ratsherrn Torsten Huber vertreten. Sein Stellvertreter ist Ratsherr Bernd-Thomas Scheiwe.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

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

In den vergangenen Jahren 2002 bis 2012 ist in der Regel immer eine Gewinnausschüttung erfolgt. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2013 hat es für 2013 allerdings keine Dividendenausschüttung gegeben. Für 2014 konnte wieder ein Bilanzgewinn erzielt werden, in der Gesellschafterversammlung wurde daraufhin eine Dividende von 15 % beschlossen. Für 2016 wurde eine Dividende in Höhe von 50 % auf das Stammkapital beschlossen. Somit wurde der Gemeinde ein Betrag in Höhe von 4.814,81 € im September 2017 ausgeschüttet. Für die Jahre 2017-2018 wurden Dividenden in Höhe von jeweils 100 % des Stammkapitals ausgeschüttet. Somit wurden jeweils 9.629,64 € ausgeschüttet. Aufgrund der Erhöhung des Stammkapitals wurden im Jahr 2019 lediglich 10 % Dividende ausgeschüttet. Aufgrund der Stammkapitalerhöhung handelt es sich aber um den gleichen Betrag, wie für das Jahr 2018.

Wirtschaftliche Daten

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

Nach dem Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

Unternehmensdaten AWG (in Tsd €)

	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz	9.250	9.123	8.884	8.609	8.468
Jahresergebnis	953	1.063	1.237	1.272	1.550
Dividende	511	511	511	255	255
Dividende in % des Stammkapitals	10	100	100	50	50
Anlagevermögen	60.872	59.600	59.932	57.529	54.701
Anlagenintensität	93,8	94,3	94,5 %	92,45 %	92,7 %
Investitionen (Sachanlagen)	3.177	1.663	4.213	4.620	676
Abschreibungen	1.803	1.808	1.754	1.795	1.677
Zinsaufwand	606	699	838	895	953
Personalaufwand	988	978	889	825	744
Beschäftigte (VZ/TZ)	11/5	12/5	12/5	11/6	5/7
Eigenkapital	33.913	33.471	32.920	31.939	30.923
Eigenkapitalquote	52,27 %	52,96 %	51,90 %	51,33 %	55,40 %

Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss 2019

Der für das Geschäftsjahr 2019 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 386 wurde um mehr als TEUR 567 übertroffen.

...Für das Geschäftsjahr 2020 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in deutlich geringer Höhe als im Vorjahr. ... Aus heutiger Sicht wird es nicht möglich sein, eine Dividende in der Höhe wie in den Vorjahren auszuschütten.

Musikschule Ammerland e.V.

Sitz:

**Lange Straße 15
26655 Westerstede**

Zweck und Aufgabe des Vereins

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

Ziele der Gemeinde Apen mit der Beteiligung an dem Verein

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

Organisation

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

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

1. Mitgliederversammlung

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

2. Vorstand

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

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

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

Der voraussichtliche Umlagebetrag für 2021 beläuft sich auf 25.429 €.

Unternehmensdaten Musikschule Ammerland e.V.

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

Schülerbelegungen

	Apen 2019	gesamt 2019	gesamt 2018	Apen 2018	gesamt 2017	Apen 2017	gesamt 2016	Apen 2016	gesamt 2015	Apen 2015
Elementarunterricht	7	322	346	7	362	6	321	20	318	23
Ergänzungsunterricht/Kurse	10	153	199	11	150	20	147	31	106	26
Instrumentalunterricht	72	573	549	84	519	81	532	70	561	79
davon Einzelunterricht	34	387	373	45	345	44	356	50	90	9
davon Gruppenunterricht	38	186	176	39	174	37	176	20	471	70
Ensemble-gemeindefrei	103	622	557	92	666	113	709	90	594	68
Gesamt	192	1670	1651	194	1.697	220	1.709	211	1.579	196

Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG

Sitz:
Hauptstraße 215
26689 Apen

Zweck und Aufgabe der Genossenschaft

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

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

Ziele der Gemeinde Apen mit Beteiligung an der Genossenschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

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

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

Organe der Genossenschaft

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

1.) Vorstand

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

2.) Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Genossenschaft gehören insgesamt 5 Mitglieder an, die von der Generalversammlung gewählt werden. Bürgermeister Matthias Huber ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates.

3.) Generalversammlung

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

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

Für das Jahr 2019 hat die Generalversammlung beschlossen, eine Dividende von 9 % auszuschütten. Für die Gemeinde Apen ergibt sich daraus nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag ein Betrag in Höhe von 757,57 € für 2019.

Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

Sitz:
Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg

Zweck und Aufgabe der Gesellschaft

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

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

Ziele der Gemeinde Apen mit Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

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

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

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

Organe

Die Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt. Die Geschäftsführung haben

derzeit Frau Bürgermeisterin Lausch, Gemeinde Edeweicht, und Herr Bürgermeister Honnigfort, Stadt Haren (Ems), inne. Ihnen obliegen die Geschäftsführung der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH und die inner- und außergerichtliche Vertretung.

Vertreter der Gemeinde Apen in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH & Co KG ist laut Ratsbeschluss vom 01.11.2016 Bürgermeister Huber. Seine Stellvertreterin ist Erste Gemeinderätin Schubert.

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

Für die Haushaltsjahre 2013 – 2028 erhält die Gemeinde Apen eine garantierte Dividende von 4,75 % der gezeichneten Kommanditanteile. Für 2018 waren dies 23.405,56 €, für das Jahr 2019 23.466,95 €. Die Gemeinde Apen haftet als Kommanditistin lediglich mit ihren Kommanditanteilen.

Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss 2018:

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

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2018 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

... Für das Geschäftsjahr 2019 wird eine Garantiedividende in Höhe von EUR 3,5 Mio. erwartet.

Weitere Mitgliedschaften

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

Organisation	Anschrift	Beitrag € Stand: 2020
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	Arnswaldstraße 28 30159 Hannover	6.044,00
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung –KGSt -	Lindenstraße 13 bis 17 50968 Köln	950,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen	Rotermundstraße 11 30165 Hannover	632,40
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (es sind die bezogenen Software- und Dienstleistungen zu vergüten).	Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg	0,00
Landesfachverband der Landesbeamten Niedersachsens	Kirchstraße 1 26215 Wiefelstede	150,00
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	Wagenfeldstraße 1 44787 Bochum	191,00
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.	Schlossplatz 1 49584 Fürstenau	20,00
De Spieker – Heimatbund für niederdeutsche Kultur e.V.	Donnerschweer Straße 159 A 26123 Oldenburg	123,00
Universitätsgesellschaft Oldenburg	Postfach 4901 26122 Oldenburg	50,00
Oldenburgische Landschaft	Gartenstraße 7 26122 Oldenburg	205,00
Lebenshilfe Ammerland	Kuhlenstraße 30, 26655 Westerstede Frankfurt/Main	30,68
Mühlenförderverein in der Gemeinde Apen e.V.	Hauptstraße 200 26689 Apen	60,00
Kreisfeuerwehrverband Ammerland e.V.	Fehrenkampstraße 3 26215 Westerstede	2.793,70
Waldbauverein Ammerland	26655 Westerstede	34,03
Niedersächsische Krebshilfe	Königsstraße 27 30175 Hannover	25,00

