



# 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2020





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 6	grün
1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Stellenplan	11	blau
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	19	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	25	weiß
Teilhaushalt 123 – Innere Dienste	29	weiß
Teilhaushalt 126 – Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung	35	weiß
Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten	39	weiß
Teilhaushalt 134 – Ordnungswesen	49	weiß
Teilhaushalt 135 – Schulen	59	weiß
Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung	81	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	87	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	103	weiß
Teilhaushalt 144 – Sport, Kultur und Freibad	111	weiß
Teilhaushalt 145 – Bauhof	123	weiß
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2020	135	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2020	137	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	139	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	141	gelb
Investitionsprogramm für den Planungs- zeitraum bis 2023	143	grün



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

**zum**

## **1. Nachtragshaushalt 2020**



## 1. Allgemeines

Im Haushaltsplan 2020 wurden Investitionen in Höhe von 8.799.600 Euro veranschlagt. Im Zuge der Bauabwicklung haben sich bei einigen Investitionsmaßnahmen jedoch Veränderungen ergeben, die dazu führen, dass das Investitionsvolumen angehoben werden muss.

Ein weiterer Grund für die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes ist die Tatsache, dass sich die COVID-19-Pandemie unmittelbar auf die Ertragssituation der Gemeinde Apen auswirkt. Die Abschätzung der Tragweite ist mit hohen Unsicherheiten verbunden. Bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die Auswirkungen der Pandemie jedoch bereits jetzt deutlich zu erkennen. Die Haushaltsansätze müssten hier nach unten korrigiert werden. Im Ursprungshaushalt 2020 betrug das geplante Jahresergebnis -115.800 €. Aufgrund der eingearbeiteten Veränderungen im Ergebnishaushalt steigt das Defizit auf -777.500 €.

Auf eine Anpassung der Planzahlen des Ergebnishaushaltes der Folgejahre wird aufgrund der erheblichen Prognoserisiken zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Es ist nicht auszuschließen, dass im Haushaltsjahr 2020 ein 2. Nachtragshaushaltsplan erlassen wird.

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

## 2. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Ursprungshaushalt

### a) Ergebnishaushalt:

- Im Teilhaushalt 112 (Wirtschaftsförderung) sind zusätzliche Erträge in Höhe von 12.500 € veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um einen Zuschlag für die Errichtung eines Betriebsleiterwohnhauses. Die Haushaltsansätze für die Konzessionsabgaben Strom und Gas wurden der tatsächlichen Festsetzung angepasst und somit um insgesamt 11.100 € gemindert.
- Im Teilhaushalt 121 (Allgemeine Finanzen) wurden die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich reduziert. Grund für die Reduzierung sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gemeinde Apen. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 406.700 € reduziert. Als Grundlage für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dienten hierbei die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung des Landes Niedersachsen. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung wurden die Gewerbesteuererträge um 300.000 € und die Vergnügungssteuer um 90.000 € verringert. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuererträge kann die Gewerbesteuerumlage um

18.400 € reduziert werden. Die positive Entwicklung der Grundsteuer B wurde mit einem Ertragszuwachs in Höhe von 28.000 € berücksichtigt. Im Finanzausgleich konnten die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen um 44.400 € und der Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises um 4.700 € erhöht werden. Gleichzeitig konnten die Ansätze für die Kreisumlage um 19.800 € und für die Entschuldungsumlage um 2.000 € reduziert werden. Der Haushaltsansatz für den Zinsaufwand konnte aufgrund der bislang sehr guten Liquiditätsslage um 10.000 € reduziert werden.

- Im Teilhaushalt 132 (Kindertagesstätten) wurde der Betrag für den zu zahlenden Defizitausgleich an die evangelisch lutherische Kirchengemeinde für den Betrieb der Kindertagesstätten um 47.300 € erhöht. Ursächlich hierfür ist der geplante Erlass der Elternbeiträge für die Betreuung in den Kinderkrippen und für die Inanspruchnahme der Sonderöffnungszeiten in den Kindergärten. Diese Beiträge sollen erlassen werden, da während der COVID-19-Pandemie keine Kinderbetreuung stattgefunden hat. Im Teilhaushalt 132 konnten die Erträge allerdings ebenfalls um 17.800 € erhöht werden. Grund hierfür ist die Zahlung einer Billigkeitsleistung vom Landkreis Ammerland für den Betrieb der Kindertagesstätten.
- Im Teilhaushalt 134 (Ordnungswesen) wurde der Haushaltsansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 3.600 € erhöht. Die Mittel wurden bei dem Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen als Kostenbeteiligung an der auf Kreisebene geplanten Drohnengruppe veranschlagt.
- Im Teilhaushalt 135 (Schulen) wurden aufgrund der Bauverzögerung beim IGS-Anbau, Mehrkosten für den Bustransfer zwischen der Stammschule in Augustfehn und der Außenstelle in Apen in Höhe von 1.000 € eingeplant.
- Im Teilhaushalt 141 (Bauverwaltung) wurden die Erträge aufgrund von Planungsleistungserstattungen in Verbindung mit dem Verkauf von Baugrundstücken um 22.000 € erhöht. Die außerordentlichen Erträge konnten aufgrund der geplanten Grundstücksveräußerungen um 9.800 € gesteigert werden.
- Im Teilhaushalt 142 (Straßen, Natur und Landschaft) wurde ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 69.400 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Ablösesumme, welche die Gemeinde Apen an das Land Niedersachsen im Zuge des Neubaus der Querungshilfe an der L 821 in Apen zahlen muss. Dieser Betrag dient der Unterhaltung der im Zuge der Maßnahme neu geschaffenen Fahrbahn- und Radwegflächen, Entwässerungsrinnen und Fahrbahnmarkierungen.
- Im Teilhaushalt 143 (Gebäudedienst) wurden Kosten für die Instandsetzung der Heizungsanlage in der Sporthalle Godensholt mit einem Betrag in Höhe von 2.000 € veranschlagt.
- Im Teilhaushalt 144 (Sport, Kultur und Freibad) wurden die Erträge und Aufwendungen des Freibades an die verkürzten Öffnungszeiten und die Besucherbeschränkungen angepasst. Die geplanten Eintrittsgelder wurden daher um 35.000 € reduziert. Da aber auch die geplanten Feierlichkeiten zum

50-jährigen Bestehen des Freibades Hengstforde nicht mehr stattfinden können, wurden die hierfür angesetzten Kosten um 15.000 € reduziert.

- Im Bereich der Personalkosten konnten die Kosten aufgrund von vorrangigen Lohnersatzzahlungen für Beschäftigte aus der Sozialversicherung um 100.000 € reduziert werden.

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

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

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

#### **Querungshilfe an der Hauptstraße in Apen**

##### Ursprüngliche Planung:

Für die Querungshilfe waren ursprünglich Investitionsauszahlungen in Höhe von 590.000 € eingeplant.

##### 1. Nachtrag 2020:

Aufgrund von Nachträgen steigt der Auszahlungsansatz im investiven Bereich auf 655.000 €. Wie bereits bei den Ergebnisveränderungen erwähnt, wurde eine zusätzliche Ablösesumme als Aufwand eingeplant. Bei den investiven Einzahlungen konnte eine Zuwendung vom Land Niedersachsen in Höhe von 118.500 € eingeplant werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme (konsumtiv und investiv) steigen somit um 15.900 €

#### **Neubau der Lind-Brücke**

##### Ursprüngliche Planung:

Für die Lind-Brücke waren ursprünglich 381.500 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen 219.000 €.

##### 1. Nachtrag 2020:

Die Maßnahme verteuert sich nach heutigem Stand um 46.000 €. Zusätzlich konnte allerdings auch die Einnahme um 9.900 € erhöht werden.

#### **IGS Augustfehn – Anbau (Baukosten)**

##### Ursprüngliche Planung:

Die geplanten Gesamtkosten der Maßnahme war mit 5.238.900 € kalkuliert. Gefördert wird der Anbau bei der IGS Augustfehn lt. Förderzusage des Landes Niedersachsen mit einem Betrag in Höhe von 1.705.000 €.

### 1. Nachtrag 2020:

Lt. aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten um 287.600 €. Die Mittel für investive Auszahlungen wurden dementsprechend angepasst.

## **Umwandlung der Grundschule Augustfehn II in ein Familienzentrum**

### Ursprüngliche Planung:

Der Gesamtansatz der Baukosten inklusive Einrichtung wurde in der bisherigen Planung mit 2.450.000 € kalkuliert.

### 1. Nachtrag 2020:

Während der Bauphase kamen allerdings Mängel zum Vorschein, die bei Erstellung der Kostenkalkulation nicht vorhersehbar waren. Zusätzlich wurde die Kostenschätzung für die Einrichtungsgegenstände an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Es wurden somit zusätzliche Mittel in Höhe von 444.000 € in den 1. Nachtragshaushalt 2020 eingestellt.

## **Wohnbebauung in Tange – Eilerts Kamp**

### Ursprüngliche Planung:

In der ursprünglichen Planung wurden 440.000 € für den Grunderwerb und für die Erschließung neuer Wohnbauflächen in Tange eingeplant. Die geplanten Verkaufserlöse lagen bei 400.000 €.

### 1. Nachtrag 2020:

Im 1. Nachtrag 2020 wurden die Auszahlungsansätze aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Erschließungsarbeiten angepasst. Es müssen hier Mehrauszahlungen in Höhe von 191.900 € eingeplant werden. Die Verkaufserlöse wurden aufgrund der Festlegung der jeweiligen Verkaufspreise in diesem Baugebiet ebenfalls angepasst und in Erträge für die Erstattung der Planungskosten und investive Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aufgeteilt. Die investiven Einzahlungen konnten um 254.500 € und die Erträge um 22.000 € angehoben werden.

Weitere Veränderungen im investiven Bereich:

	<b>Verbesserung (+)</b> <b>Verschlechterung (-)</b>
Mehrkosten Neuanschaffung Pritschenfahrzeug Bauhof	- 3.000 €
Planungskosten Kreisverkehrsplatz K 114 / Schulstraße (Der HH-Ansatz 2021 wird entsprechend gekürzt)	- 73.000 €
Minderauszahlung Breitbandausbau in 2020 (Der HH-Ansatz 2021 wird entsprechend aufgestockt)	+ 73.000 €

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

Durch die oben genannten Veränderungen erhöht sich der für das Jahr 2020 ursprünglich geplante Kreditbedarf von 3.700.000 € auf 3.900.000 €. Da die Liquiditätsslage im Jahr 2019 als sehr positiv angesehen werden kann, verringert sich der für die Tilgung geplante Betrag von ursprünglich 575.000 € auf 489.000 €. Die geplante Neuverschuldung erhöht sich somit um 286.000 € auf 3.411.000 € im Jahr 2020.

#### **e) Verpflichtungsermächtigungen:**

Die letzte Rate für den Ankauf des Dockgeländes wird lt. Kaufvertragsentwurf spätestens am 31.12.2028 fällig. Um den Vertrag abschließen zu können, muss eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der letzten Rate (233.400 €) aufgenommen werden.

Im Ursprungshaushalt war außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € für den Ankauf eines Feuerlöschfahrzeuges für die Einheit Bokel-Augustfehn eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt somit um 233.400 € auf 433.400 €

#### **f) Stellenplan:**

Im Stellenplan wurde eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 8 für die Systemadministration an den Schulen geschaffen.

Um den zusätzlichen Personalbedarf im Bereich des Fachbereiches 1 zu decken, wurde hier ebenfalls eine zusätzliche Stelle geschaffen. Diese Stelle wurde mit der Entgeltgruppe 7 bewertet.

Aufgrund einer Neubewertung im technischen Bereich wurde eine zusätzliche Stelle mit der Entgeltgruppe 6 im Stellenplan aufgenommen. Im gleichen Zuge wurde der Stellenplan um eine Stelle der Entgeltgruppe 5 reduziert.

Der Stellenplan wurde dahingehend angepasst.

### **3. Schlussbetrachtung**

Die COVID-19-Pandemie hat zur Folge, dass mit hohen Ertragseinbußen gerechnet werden muss. Die stärksten Rückgänge werden im Jahr 2020 bei der Gewerbesteuer

und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen sein. Wie sich die Lage im weiteren Jahresverlauf und in den Folgejahren verändert, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Um die finanzielle Situation weiterhin transparent darzustellen und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit gerecht zu werden, wurden die Erträge vorsichtig geschätzt und in der Planung deutlich reduziert.

Um die begonnenen Maßnahmen fortführen zu können, müssen weitere Finanzmittel generiert werden. Da das Jahr 2019 im Bereich der Einzahlungen jedoch deutlich besser verlaufen ist, als es im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 geschätzt wurde, kann ein Großteil der Mehrauszahlungen aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Der Restbetrag muss durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden.

Ziel wird es in den nächsten Monaten sein, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Apen an die jeweiligen Veränderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie anzupassen, um auch weiterhin flexibel handeln zu können. Es muss allerdings jetzt schon damit gerechnet werden, dass sich das Steueraufkommen der Gemeinde Apen in den nächsten Jahren deutlich reduziert. Zukünftig sollte daher noch kritischer geprüft werden, welche zusätzlichen Maßnahmen in das Investitionsprogramm der Folgejahre aufgenommen werden.

Derzeit wird allerdings darauf verzichtet, geplante oder bereits begonnene Maßnahmen nicht mehr durchzuführen oder zu verschieben, da die zeitnahe Durchführung dieser Maßnahmen aus gesellschaftlicher Sicht notwendig ist und außerdem mit einer weiteren Verteuerung in den kommenden Jahren zu rechnen ist.

Apen, im Juni 2020



Huber  
(Bürgermeister)



Kock  
(Fachbereichsleiter Innere Dienste und Finanzen)

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

### der Gemeinde Apen

### für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBL S. 309) hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 30.06.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro	erhöht um - Euro-	Vermindert um -Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf - Euro
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	18.592.300	129.400	842.800	17.878.900
ordentliche Aufwendungen	18.738.100	123.300	165.200	18.696.200
außerordentliche Erträge	30.000	9.800	0	39.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.469.400	129.400	842.800	16.780.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.520.200	123.300	165.200	16.478.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.686.100	566.800	183.900	5.069.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.799.600	1.116.500	79.000	9.837.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.700.000	200.000	0	3.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	475.000	0	86.000	489.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.879.500	896.200	1.026.700	25.749.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.894.800	1.239.800	330.200	26.804.400

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.700.000 Euro um 200.000 Euro erhöht und damit auf 3.900.000 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 200.000 Euro um 233.400 Euro erhöht und damit auf 433.400 Euro neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.850.000 Euro um 60.000 Euro vermindert und damit auf 2.790.000 Euro neu festgesetzt.

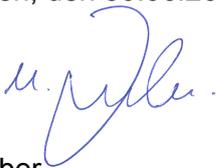
## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

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

Apen, den 30.06.2020



Huber  
Bürgermeister

## Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2020:

### Hundesteuer

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

### Spielgerätesteuersatzung

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

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

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

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

### Abwassergebühren

je m <sup>3</sup> Abwassermenge	2,90 €
---------------------------------	--------

### Fäkalschlammgebühren

je angefangene 0,5 m <sup>3</sup> entsorgtes Abwasser aus Hauskläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben	27,50 €
--	---------

### Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

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



## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.900,00	-768.700,00	10.003.200,00	10.903.400,00	11.289.800,00	11.671.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.158.700,00	66.900,00	4.225.600,00	4.085.700,00	4.265.400,00	4.237.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	975.400,00		975.400,00	1.030.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	283.600,00		283.600,00	283.400,00	283.200,00	283.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.386.700,00		1.386.700,00	1.386.700,00	1.386.700,00	1.386.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	144.000,00	-35.000,00	109.000,00	144.000,00	144.000,00	132.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.700,00	22.000,00	351.700,00	338.400,00	333.100,00	322.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	503.700,00	1.400,00	505.100,00	492.500,00	496.100,00	499.200,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.592.300,00</b>	<b>-713.400,00</b>	<b>17.878.900,00</b>	<b>18.703.400,00</b>	<b>19.267.600,00</b>	<b>19.602.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	4.887.200,00	-100.000,00	4.787.200,00	4.318.400,00	4.403.700,00	4.514.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	35.900,00		35.900,00	36.700,00	37.500,00	38.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.500,00	57.400,00	2.500.900,00	1.933.200,00	1.832.100,00	1.796.400,00
160	16. Abschreibungen	1.900.600,00		1.900.600,00	2.006.400,00	2.006.600,00	2.006.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.400,00	-10.000,00	111.400,00	136.400,00	156.500,00	146.500,00
180	18. Transferaufwendungen	6.495.400,00	7.100,00	6.502.500,00	6.980.900,00	7.085.300,00	7.183.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854.100,00	3.600,00	2.857.700,00	2.870.900,00	2.884.000,00	2.884.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.738.100,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>18.696.200,00</b>	<b>18.282.900,00</b>	<b>18.405.700,00</b>	<b>18.570.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-671.500,00</b>	<b>-817.300,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>861.900,00</b>	<b>1.031.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	30.000,00	9.800,00	39.800,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>39.800,00</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-661.700,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>861.900,00</b>	<b>1.031.400,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						



## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.900,00	-768.700,00	10.003.200,00	10.903.400,00	11.289.800,00	11.671.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.158.700,00	66.900,00	4.225.600,00	4.085.700,00	4.265.400,00	4.237.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	283.600,00		283.600,00	283.400,00	283.200,00	283.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.386.700,00		1.386.700,00	1.386.700,00	1.386.700,00	1.386.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	144.000,00	-35.000,00	109.000,00	144.000,00	144.000,00	132.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	329.700,00	22.000,00	351.700,00	338.400,00	333.100,00	322.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380.200,00	1.400,00	381.600,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.493.400,00</b>	<b>-713.400,00</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>17.560.400,00</b>	<b>18.121.000,00</b>	<b>18.452.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.087.000,00	-100.000,00	3.987.000,00	4.205.400,00	4.309.800,00	4.415.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	35.900,00		35.900,00	36.700,00	37.500,00	38.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.443.500,00	57.400,00	2.500.900,00	1.933.200,00	1.832.100,00	1.796.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.400,00	-10.000,00	111.400,00	136.400,00	156.500,00	146.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.974.100,00	7.100,00	6.981.200,00	6.934.500,00	7.029.500,00	7.183.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.858.300,00	3.600,00	2.861.900,00	2.875.400,00	2.889.000,00	2.889.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.520.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>16.478.300,00</b>	<b>16.121.600,00</b>	<b>16.254.400,00</b>	<b>16.470.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.200,00</b>	<b>-671.500,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>1.438.800,00</b>	<b>1.866.600,00</b>	<b>1.981.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.363.400,00	128.400,00	4.491.800,00	1.619.500,00	889.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	230.000,00	254.500,00	484.500,00	230.000,00	30.000,00	380.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	92.700,00		92.700,00	85.500,00	76.200,00	70.800,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.686.100,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>5.069.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>995.700,00</b>	<b>680.300,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.300,00		858.300,00	18.300,00	16.200,00	16.200,00
2600	26. Baumaßnahmen	6.985.900,00	863.500,00	7.849.400,00	5.940.000,00	2.560.000,00	460.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	887.500,00	174.000,00	1.061.500,00	545.000,00	145.000,00	45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.799.600,00</b>	<b>1.037.500,00</b>	<b>9.837.100,00</b>	<b>6.571.200,00</b>	<b>2.789.100,00</b>	<b>589.100,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.113.500,00</b>	<b>-654.600,00</b>	<b>-4.768.100,00</b>	<b>-4.636.200,00</b>	<b>-1.793.400,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.140.300,00</b>	<b>-1.326.100,00</b>	<b>-4.466.400,00</b>	<b>-3.197.400,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	3.865.000,00	640.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	575.000,00	-86.000,00	489.000,00	685.000,00	735.000,00	598.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>3.411.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-598.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-1.040.100,00</b>	<b>-1.055.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>1.475.000,00</b>

## **Budgetregeln, Haushaltsvermerke**

### **Budgets**

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

### **Deckungsfähigkeit**

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

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

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

# Stellenplan

der Gemeinde Apen

2020

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**

Hinweis: Die Sonderübersicht wurde nicht erstellt, da keine Planstellen mit Beschäftigten besetzt sind.

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erste Gemeinderätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaberin ist allgemeine Vertreterin gem. Paragraph 81 Abs. 3 NKomVG und erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

**Laufbahngruppe 2**

3	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	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	

**Summe Verwaltung**

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

**Summe**

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

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	Verwaltungsangestellte	11	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Bautechniker/in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungsangestellte	09c	2,00	2,00	1,51	0,49 1 x 25 Std.
4	Bautechniker/in	09b	1,00	2,00	1,85	0,15
5	Verwaltungsangestellte	09b	2,50	2,50	2,03	0,47 1 x 1 Std.
6	Verwaltungsangestellte	09a	6,00	6,00	5,41	0,59 1 x 25 Std., 1 x 30 Std.
7	Fachinformatiker/in Systemintegration	08	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Bauhelfer	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	6,47	1,03 1 x 30 Std., 1 x 19,5 Std. Altersteilzeit, 1 x 8 Std.
12	Verwaltungsangestellte	07	3,50	2,50	1,96	0,54 1 x 12 Std. 1 x 25,5 Std.
13	Bauhofmitarbeiter	06	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Schulsekretärin	06	1,00	1,00	0,69	0,31 1 x 27 Std.
15	Verwaltungsangestellte	06	3,00	2,00	2,00	0,00
16	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	2,00	2,00	1,59	0,41 1 x 35 Std., 1 x 27 Std.
17	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	11,00	11,00	0,00
18	Gebäudedienst	05	3,00	3,00	2,00	1,00
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 1 x 8 Std.
23	Raumpflege	02	5,00	5,00	4,41	0,59 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 22 Std., 1 x 17,75 Std., 2 x 16,21 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14,18 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.
24	Raumpflege	01	7,50	5,50	4,91	0,59 1 x 33,42 Std., 1 x 22 Std., 1 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 6 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 10 Std.
25	Mensbeschäftigte	01	1,50	1,50	1,13	0,37
26	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	2,00	2,00	1,60	0,40 1 x 23,3 Std.
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>70,50</b>	<b>65,50</b>	<b>57,70</b>	<b>7,81</b>

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.06.2020

## 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			
<b>Verwaltung</b>								
	Bürgermeister	1,00					1,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung		1,00				1,00	Die Stelleninhaberin ist allgemeine Vertreterin gem. Paragraph 8 I 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	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.06.2020

## 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		
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung	1,00				1,00	1,00									2,00	
	Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen		1,00	1,00		2,50	0,50	1,00								7,00	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 23,3 Std.	
	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	5,00	7,50			13,50	1 x 31,5 Std., 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 22 Std., 1 x 17,75 Std., 2 x 16,21 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14,18 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std., 1 x 33,42 Std., 1 x 22 Std., 1 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 6 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 10 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.	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>6,00</b>	<b>11,50</b>	<b>3,50</b>	<b>5,00</b>	<b>18,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>70,50</b>			



**Teilhaushalt  
Fachdienst 112  
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 57            Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 57.1.10    Wirtschaftsförderung
- 57.1.20    Kommunalmarketing
- 57.5.10    Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung  
Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00			
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	33.900,00		33.900,00	35.500,00	36.900,00	38.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100,00		33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
160	16. Abschreibungen	64.200,00		64.200,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.000,00</b>		<b>159.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-150.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-150.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		12.500,00	12.500,00			
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	33.600,00		33.600,00	35.100,00	36.400,00	37.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.100,00		33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300,00		6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.800,00</b>		<b>94.800,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>96.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-87.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.100,00	-73.000,00	43.100,00	100.000,00	100.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.100,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-117.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-117.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0001 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0002 Ankauf Gewerbegrundstücke	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0019 Investitionszuschuss Radwegbeschilderung	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
INV21.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV21.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV23.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>176.100,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00 60.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00 -30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>146.100,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00 30.000,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 121  
- Allgemeine Finanzen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 61            Allgemeine Finanzwirtschaft

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.900,00	-768.700,00	10.003.200,00	10.903.400,00	11.289.800,00	11.671.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.762.500,00	49.100,00	3.811.600,00	3.776.300,00	3.948.600,00	3.867.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.000,00		109.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.600,00		3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.657.500,00</b>	<b>-719.600,00</b>	<b>13.937.900,00</b>	<b>14.801.100,00</b>	<b>15.359.600,00</b>	<b>15.660.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000,00	-10.000,00	101.000,00	126.000,00	146.000,00	136.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.336.700,00	-40.200,00	4.296.500,00	4.640.900,00	4.700.900,00	4.753.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.449.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>4.399.000,00</b>	<b>4.768.400,00</b>	<b>4.848.400,00</b>	<b>4.891.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.208.300,00</b>	<b>-669.400,00</b>	<b>9.538.900,00</b>	<b>10.032.700,00</b>	<b>10.511.200,00</b>	<b>10.769.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.208.300,00</b>	<b>-669.400,00</b>	<b>9.538.900,00</b>	<b>10.032.700,00</b>	<b>10.511.200,00</b>	<b>10.769.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>10.208.300,00</b>	<b>-669.400,00</b>	<b>9.538.900,00</b>	<b>10.032.700,00</b>	<b>10.511.200,00</b>	<b>10.769.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.900,00	-768.700,00	10.003.200,00	10.903.400,00	11.289.800,00	11.671.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.762.500,00	49.100,00	3.811.600,00	3.776.300,00	3.948.600,00	3.867.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00		3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.548.500,00</b>	<b>-719.600,00</b>	<b>13.828.900,00</b>	<b>14.693.600,00</b>	<b>15.252.100,00</b>	<b>15.552.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.000,00	-10.000,00	101.000,00	126.000,00	146.000,00	136.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.815.400,00	-40.200,00	4.775.200,00	4.594.500,00	4.645.100,00	4.753.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.927.900,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>4.877.700,00</b>	<b>4.722.000,00</b>	<b>4.792.600,00</b>	<b>4.891.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.620.600,00</b>	<b>-669.400,00</b>	<b>8.951.200,00</b>	<b>9.971.600,00</b>	<b>10.459.500,00</b>	<b>10.661.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.620.600,00</b>	<b>-669.400,00</b>	<b>8.951.200,00</b>	<b>9.971.600,00</b>	<b>10.459.500,00</b>	<b>10.661.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	3.865.000,00	640.000,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	575.000,00	-86.000,00	489.000,00	685.000,00	735.000,00	598.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>3.411.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-598.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>12.745.600,00</b>	<b>-383.400,00</b>	<b>12.362.200,00</b>	<b>13.151.600,00</b>	<b>10.364.500,00</b>	<b>10.063.700,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 123  
- Innere Dienste -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11 Innere Verwaltung (teilweise)</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen</li></ul>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen Fachdienst 123 - Innere Dienste</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.</p> <p>Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>- keine -</p>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	123.500,00		123.500,00	112.300,00	115.900,00	119.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.700,00</b>		<b>123.700,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>119.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	1.155.100,00	-8.500,00	1.146.600,00	478.000,00	467.400,00	481.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	35.900,00		35.900,00	36.700,00	37.500,00	38.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,00		30.400,00	32.800,00	32.800,00	33.000,00
160	16. Abschreibungen	7.800,00		7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.200,00		168.200,00	169.700,00	171.400,00	173.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.700,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>1.393.200,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>720.900,00</b>	<b>737.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.269.500,00</b>	<b>-616.500,00</b>	<b>-604.800,00</b>	<b>-618.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.278.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.269.500,00</b>	<b>-616.500,00</b>	<b>-604.800,00</b>	<b>-618.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00		100,00	100,00	100,00	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-1.277.900,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.269.400,00</b>	<b>-616.400,00</b>	<b>-604.700,00</b>	<b>-618.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	358.900,00	-8.500,00	350.400,00	369.200,00	378.100,00	387.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	35.900,00		35.900,00	36.700,00	37.500,00	38.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.400,00		30.400,00	32.800,00	32.800,00	33.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.400,00		168.400,00	170.000,00	171.800,00	173.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.900,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>636.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-589.200,00</b>	<b>-612.800,00</b>	<b>-624.300,00</b>	<b>-636.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00		14.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.900,00</b>		<b>19.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.900,00</b>		<b>-19.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-617.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-609.100,00</b>	<b>-618.700,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-642.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-617.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-609.100,00</b>	<b>-618.700,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-642.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0026 Austausch Büromöbel Rathaus	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.400,00		69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.295.400,00		1.295.400,00	1.295.400,00	1.295.400,00	1.295.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	360.000,00	-11.100,00	348.900,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.751.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.751.100,00</b>	<b>1.751.100,00</b>	<b>1.751.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
160	16. Abschreibungen	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.300,00		1.354.300,00	1.351.100,00	1.354.300,00	1.351.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.371.300,00</b>		<b>1.371.300,00</b>	<b>1.368.100,00</b>	<b>1.371.300,00</b>	<b>1.368.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.800,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>383.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>379.800,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>383.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>378.800,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>378.800,00</b>	<b>382.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.295.400,00		1.295.400,00	1.295.400,00	1.295.400,00	1.295.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	360.000,00	-11.100,00	348.900,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.700,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>1.670.600,00</b>	<b>1.681.700,00</b>	<b>1.681.700,00</b>	<b>1.681.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.354.300,00		1.354.300,00	1.351.100,00	1.354.300,00	1.351.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.800,00</b>		<b>1.366.800,00</b>	<b>1.363.600,00</b>	<b>1.366.800,00</b>	<b>1.363.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>314.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>314.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>318.100,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 132  
- Kindertagesstätten -**

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

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		17.800,00	17.800,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	10.100,00		10.100,00	10.800,00	11.500,00	12.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00		11.000,00			
160	16. Abschreibungen	10.700,00		10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.039.400,00	47.300,00	2.086.700,00	2.220.500,00	2.264.700,00	2.310.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.077.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.124.600,00</b>	<b>2.248.800,00</b>	<b>2.293.700,00</b>	<b>2.339.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.073.700,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.103.200,00</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.290.100,00</b>	<b>-2.336.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.073.700,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.103.200,00</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.290.100,00</b>	<b>-2.336.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-2.073.700,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.103.200,00</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.290.100,00</b>	<b>-2.336.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		17.800,00	17.800,00			
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>			
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	10.100,00		10.100,00	10.800,00	11.500,00	12.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.000,00		11.000,00			
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.039.400,00	47.300,00	2.086.700,00	2.220.500,00	2.264.700,00	2.310.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.113.900,00</b>	<b>2.237.400,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>2.328.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.066.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.096.100,00</b>	<b>-2.237.400,00</b>	<b>-2.282.300,00</b>	<b>-2.328.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	244.000,00	409.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>409.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.231.600,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.237.400,00</b>	<b>-2.282.300,00</b>	<b>-2.328.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.231.600,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.237.400,00</b>	<b>-2.282.300,00</b>	<b>-2.328.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0025 Erstausrüstung Einrichtung Familienzentrum	150.000,00	244.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	244.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0027 Erwerb von Spielgeräten KiTa "Die Brücke"	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>165.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>165.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>			
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis		17.800,00	17.800,00			
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.200,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	5.600,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00		100,00	200,00	300,00	400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	200,00		200,00	300,00	400,00	500,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>			
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	11.000,00		11.000,00			
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>10.700,00</b>		<b>10.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.700,00		10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>2.039.400,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.086.700,00</b>	<b>2.220.500,00</b>	<b>2.264.700,00</b>	<b>2.310.100,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.039.400,00	47.300,00	2.086.700,00	2.220.500,00	2.264.700,00	2.310.100,00
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Inventarversicherung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.077.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.124.600,00</b>	<b>2.248.800,00</b>	<b>2.293.700,00</b>	<b>2.339.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.073.700,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.103.200,00</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.290.100,00</b>	<b>-2.336.200,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.073.700,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.103.200,00</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.290.100,00</b>	<b>-2.336.200,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-2.073.700,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.103.200,00</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.290.100,00</b>	<b>-2.336.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>			
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis		17.800,00	17.800,00			
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.200,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	5.600,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00		100,00	200,00	300,00	400,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	200,00		200,00	300,00	400,00	500,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>			
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	11.000,00		11.000,00			
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.039.400,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.086.700,00</b>	<b>2.220.500,00</b>	<b>2.264.700,00</b>	<b>2.310.100,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.039.400,00	47.300,00	2.086.700,00	2.220.500,00	2.264.700,00	2.310.100,00
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	sonstige EDV-Programmkosten	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Inventarversicherung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.113.900,00</b>	<b>2.237.400,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>2.328.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.066.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.096.100,00</b>	<b>-2.237.400,00</b>	<b>-2.282.300,00</b>	<b>-2.328.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>165.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>409.000,00</b>			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	165.000,00	244.000,00	409.000,00			
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>409.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.231.600,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.237.400,00</b>	<b>-2.282.300,00</b>	<b>-2.328.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.231.600,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.237.400,00</b>	<b>-2.282.300,00</b>	<b>-2.328.400,00</b>



**Teilhaushalt  
Fachdienst 134  
- Ordnungswesen -**

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

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.700,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	31.300,00		31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.300,00</b>		<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	128.600,00	-38.400,00	90.200,00	133.300,00	137.700,00	142.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.400,00		169.400,00	162.400,00	162.700,00	163.100,00
160	16. Abschreibungen	108.800,00		108.800,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700,00	3.600,00	52.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>422.600,00</b>	<b>455.900,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>465.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-388.300,00</b>	<b>-393.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-388.300,00</b>	<b>-393.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.200,00</b>		<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-401.300,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>-366.500,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>-409.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.700,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	31.300,00		31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.700,00</b>		<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	128.600,00	-38.400,00	90.200,00	133.300,00	137.700,00	142.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.400,00		169.400,00	162.400,00	162.700,00	163.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.700,00	3.600,00	52.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.600,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>346.300,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>355.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-289.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.900,00		136.900,00	200.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.900,00</b>		<b>136.900,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.900,00</b>		<b>-136.900,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-479.600,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-289.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-479.600,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-289.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV19.0003 Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
INV20.0028 Fog-Nail-Set Feuerwehren	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0029 Abstützsystem Stab-Fast Feuerwehren	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0030 Atemschutzgeräte (Poollösung)	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>136.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>136.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.400,00</b>		<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>13.900,00</b>		<b>13.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.400,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	10.000,00		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.200,00</b>		<b>109.200,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.900,00</b>
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	15.000,00		15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
	Kraftstoffe	7.500,00		7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Dienst- und Schutzkleidung	33.500,00		33.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für Ehrungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>106.400,00</b>		<b>106.400,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.600,00		79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000,00		12.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Auflösung Sammelposten	11.300,00		11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
	Inventarversicherung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	23.200,00	3.600,00	26.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>275.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-239.100,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-239.100,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-239.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.800,00</b>		<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>13.900,00</b>		<b>13.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.400,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	10.000,00		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>109.200,00</b>		<b>109.200,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.900,00</b>
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	15.000,00		15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
	Kraftstoffe	7.500,00		7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	33.500,00		33.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen für Ehrungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>48.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Gesundheitsuntersuch. u. ä. für ehrenamtl. Tätige	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Gemeinschaftsveranstaltung f. ehrenamtl. Tät.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Inventarversicherung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	23.200,00	3.600,00	26.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>168.000,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-137.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>136.900,00</b>		<b>136.900,00</b>	<b>200.000,00</b>		
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	136.900,00		136.900,00	200.000,00		
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.900,00</b>		<b>136.900,00</b>	<b>200.000,00</b>		

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.900,00		-136.900,00	-200.000,00		
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-277.900,00	-3.600,00	-281.500,00	-335.900,00	-136.500,00	-137.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-277.900,00	-3.600,00	-281.500,00	-335.900,00	-136.500,00	-137.200,00

**Teilhaushalt  
Fachdienst 135  
- Schulen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 21 - 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	173.400,00		173.400,00	99.400,00	100.400,00	155.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	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	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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.900,00</b>		<b>205.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>187.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	271.300,00		271.300,00	280.300,00	288.300,00	296.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.900,00	1.000,00	342.900,00	187.100,00	187.500,00	187.900,00
160	16. Abschreibungen	127.700,00		127.700,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	533.000,00		533.000,00	533.800,00	536.200,00	536.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.274.900,00</b>	<b>1.134.300,00</b>	<b>1.145.100,00</b>	<b>1.154.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.068.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.069.000,00</b>	<b>-1.002.400,00</b>	<b>-1.012.200,00</b>	<b>-966.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.068.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.069.000,00</b>	<b>-1.002.400,00</b>	<b>-1.012.200,00</b>	<b>-966.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.000,00</b>		<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-1.119.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.053.400,00</b>	<b>-1.063.200,00</b>	<b>-1.017.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173.400,00		173.400,00	99.400,00	100.400,00	155.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	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	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						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.600,00</b>		<b>203.600,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>185.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	271.300,00		271.300,00	280.300,00	288.300,00	296.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.900,00	1.000,00	342.900,00	187.100,00	187.500,00	187.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.000,00		533.000,00	533.800,00	536.200,00	536.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.147.200,00</b>	<b>1.001.200,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>1.021.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-943.600,00</b>	<b>-871.600,00</b>	<b>-881.400,00</b>	<b>-835.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00		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	92.700,00		92.700,00	85.500,00	76.200,00	70.800,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.700,00</b>		<b>167.700,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>70.800,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.500,00		348.500,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>348.500,00</b>		<b>348.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.800,00</b>		<b>-180.800,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>30.800,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.123.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.124.400,00</b>	<b>-1.026.100,00</b>	<b>-845.200,00</b>	<b>-804.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.123.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.124.400,00</b>	<b>-1.026.100,00</b>	<b>-845.200,00</b>	<b>-804.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV18.0063 Erneuerung EDV an Schulen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
INV19.0020 Grundausstattung Anbau IGS/OBS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0023 Fachausstattung 2. Multifunktionsraum IGS/OBS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0015 Ausstattung Mensa Schule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV20.0016 Ausstattung Mensa Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV20.0031 Digitalpakt - Grundschule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0032 Digitalpakt - Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0033 Digitalpakt - Grundschule Nordloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0034 Digitalpakt - IGS Augustfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0035 Digitalpakt - OBS Außenstelle Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>348.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00 40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00 40.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>51.100,00</b>		<b>51.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.100,00		51.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.100,00</b>		<b>52.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>89.100,00</b>		<b>89.100,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>98.400,00</b>
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	69.800,00		69.800,00	71.800,00	73.400,00	75.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200,00		4.200,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	14.900,00		14.900,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	200,00		200,00	400,00	600,00	800,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Unterh. des bewegl. Verm. - Sportger./Feuerlöscher	19.500,00		19.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	78.000,00		78.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000,00		14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Kosten der Schulbücherei	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Schulveranstaltungen	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	3.000,00		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>36.400,00</b>		<b>36.400,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Auflösung Sammelposten	24.500,00		24.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
	Inventarversicherung	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.200,00</b>		<b>266.200,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>196.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.100,00</b>		<b>-214.100,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-189.500,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-214.100,00</b>		<b>-214.100,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-189.500,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-244.100,00</b>		<b>-244.100,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-219.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>51.100,00</b>		<b>51.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.100,00		51.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.400,00</b>		<b>51.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>89.100,00</b>		<b>89.100,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>98.400,00</b>
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.800,00		69.800,00	71.800,00	73.400,00	75.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200,00		4.200,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.900,00		14.900,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	200,00		200,00	400,00	600,00	800,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch	19.500,00		19.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	78.000,00		78.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Lernmittel	14.900,00		14.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Kosten der Schulbücherei	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Schulveranstaltungen	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kosten der EDV-Systembetreuung	3.000,00		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
	Bürobedarf	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	5.200,00		5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bücher und Zeitschriften	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Portokosten	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.800,00</b>		<b>229.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>162.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.400,00</b>		<b>-178.400,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>			
	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00		45.000,00			
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	45.000,00		45.000,00	100.000,00		
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	45.000,00		45.000,00	100.000,00		
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000,00		
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-178.400,00		-178.400,00	-250.400,00	-153.300,00	-156.400,00
	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)	-178.400,00		-178.400,00	-250.400,00	-153.300,00	-156.400,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00		17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>12.800,00</b>		<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.300,00</b>
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	10.100,00		10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,00		700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.400,00</b>		<b>35.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	19.500,00		19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	10.300,00		10.300,00	300,00	300,00	300,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Schulveranstaltungen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Schulinterne Fahrtkosten	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	Auflösung Sammelposten	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	Inventarversicherung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.100,00</b>		<b>55.100,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.100,00</b>		<b>-38.100,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.100,00</b>		<b>-38.100,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-43.100,00</b>		<b>-43.100,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.700,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00		17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>12.800,00</b>		<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.300,00</b>
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.100,00		10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,00		700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>35.400,00</b>		<b>35.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	19.500,00		19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	10.300,00		10.300,00	300,00	300,00	300,00
	Lehr- und Lernmittel	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Schulveranstaltungen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Schulinterne Fahrtkosten	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	Bürobedarf	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.400,00</b>		<b>51.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-34.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
	Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00		15.000,00			
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	15.000,00		15.000,00			
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-34.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-34.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.900,00</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.200,00</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.300,00</b>
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.700,00		8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	600,00		600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Kosten der Schulbücherei	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schulinterne Fahrtkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auflösung Sammelposten	1.400,00		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.700,00</b>		<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>
	Inventarversicherung	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.800,00</b>		<b>188.800,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>188.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.600,00</b>		<b>-166.600,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-166.600,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-166.600,00</b>		<b>-166.600,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-166.600,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-171.600,00</b>		<b>-171.600,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-171.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.900,00</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.200,00</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.300,00</b>
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.700,00		8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	600,00		600,00	700,00	800,00	900,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Lehr- und Lernmittel	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Kosten der Schulbücherei	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulveranstaltungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Schulinterne Fahrtkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>166.700,00</b>		<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>
	Bürobedarf	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher und Zeitschriften	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.200,00</b>		<b>186.200,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>186.600,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.000,00</b>		<b>-164.000,00</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>						
2000	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
2100	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
2200	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
2300	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
2400	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
2600	<b>Baumaßnahmen</b>						
2700	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>						
2800	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
2900	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
3000	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
3100	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
3200	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
3300	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-164.000,00</b>		<b>-164.000,00</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	Ein-; 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)	-164.000,00		-164.000,00	-163.600,00	-164.000,00	-164.400,00



**Teilhaushalt  
Fachdienst 141  
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 51.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 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 -

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	22.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	182.100,00		182.100,00	187.400,00	192.300,00	197.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900,00		75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	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	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.500,00</b>		<b>269.500,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>337.700,00</b>	<b>342.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-232.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	30.000,00	9.800,00	39.800,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>39.800,00</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-232.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-243.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	22.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	182.100,00		182.100,00	187.400,00	192.300,00	197.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.900,00		75.900,00	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	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.300,00</b>		<b>262.300,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>277.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-230.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.400,00	118.500,00	357.900,00	1.169.500,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	254.500,00	454.500,00	200.000,00		350.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>812.400,00</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>579.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.000,00		587.000,00	2.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	150.000,00	65.000,00	215.000,00	2.590.000,00	150.000,00	150.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>737.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-1.222.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>429.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-1.443.500,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>198.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-1.443.500,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>198.700,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV17.0067 Erwerb von Wohnbauflächen in Tange	-180.000,00	-254.500,00	-434.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	254.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00 0,00
INV19.0019 Querungshilfe in der Hauptstraße in Apen	0,00	-53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0003 Erwerb von Wohnbaugrundstücken	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0004 Infrastrukturbeiträge 2020	-129.900,00	0,00	-129.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0005 Dorferneuerung Dorregion Apen	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0003 Dorferneuerung Dorregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
INV21.0004 Ankauf Wohnbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV21.0017 Infrastrukturzuschläge 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 109.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>737.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-439.400,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-812.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369.500,00</b>	<b>-229.500,00</b> <b>-579.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>297.600,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>-79.500,00</b> <b>-429.500,00</b>

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	610.000,00		610.000,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	31.300,00		31.300,00	31.300,00	31.300,00	21.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>653.600,00</b>		<b>653.600,00</b>	<b>672.800,00</b>	<b>672.800,00</b>	<b>655.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	73.600,00		73.600,00	77.000,00	80.300,00	83.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.500,00	69.400,00	528.900,00	416.200,00	417.900,00	419.600,00
160	16. Abschreibungen	919.500,00		919.500,00	954.800,00	955.100,00	955.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.600,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.468.300,00</b>	<b>1.473.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-883.400,00</b>	<b>-790.200,00</b>	<b>-795.500,00</b>	<b>-817.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-883.400,00</b>	<b>-790.200,00</b>	<b>-795.500,00</b>	<b>-817.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.900,00		754.900,00	796.600,00	815.100,00	833.700,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754.900,00</b>		<b>-754.900,00</b>	<b>-796.600,00</b>	<b>-815.100,00</b>	<b>-833.700,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-1.568.900,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-1.638.300,00</b>	<b>-1.586.800,00</b>	<b>-1.610.600,00</b>	<b>-1.651.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31.300,00		31.300,00	31.300,00	31.300,00	21.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.600,00</b>		<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	73.600,00		73.600,00	77.000,00	80.300,00	83.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459.500,00	69.400,00	528.900,00	416.200,00	417.900,00	419.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.100,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>513.200,00</b>	<b>518.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-573.900,00</b>	<b>-464.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-491.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.099.000,00	9.900,00	1.108.900,00	450.000,00	660.000,00	
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.108.900,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.000,00		259.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.892.000,00	310.900,00	2.202.900,00	2.485.000,00	1.405.000,00	305.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>2.466.900,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.057.000,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-1.358.000,00</b>	<b>-2.044.000,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.561.500,00</b>	<b>-370.400,00</b>	<b>-1.931.900,00</b>	<b>-2.508.600,00</b>	<b>-1.223.600,00</b>	<b>-805.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.561.500,00</b>	<b>-370.400,00</b>	<b>-1.931.900,00</b>	<b>-2.508.600,00</b>	<b>-1.223.600,00</b>	<b>-805.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV16.0077 Oberflächenentwässerung Apen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
INV16.0078 Erschließung Kleefeld-Verlängerung	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV17.0068 Straßenbau Baugebiet Tange	0,00	191.900,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	191.900,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0035 Neubau Lind-Brücke	-219.000,00	36.100,00	-182.900,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.000,00	9.900,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0006 Straßenbauprogramm 2020	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0008 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0009 Herstellung von Regenwasseranschlüssen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0012 Spielgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0005 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV21.0006 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV21.0007 Regenwasseranschlüsse 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV21.0011 Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV21.0013 Straßenbauprogramm 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>2.466.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b> <b>314.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.099.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-1.108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b> <b>314.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>565.100,00</b>		<b>565.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	565.100,00		565.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>574.800,00</b>		<b>574.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>585.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>42.200,00</b>		<b>42.200,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>46.200,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	6.500,00		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.400,00		26.400,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.300,00		5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>194.500,00</b>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.200,00		211.200,00	167.700,00	169.200,00	170.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>808.200,00</b>		<b>808.200,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	805.700,00		805.700,00	840.700,00	840.700,00	840.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auflösung Sammelposten	400,00		400,00	200,00	200,00	200,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.400,00</b>		<b>1.092.400,00</b>	<b>1.085.100,00</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>1.090.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.600,00</b>		<b>-517.600,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-505.600,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-517.600,00</b>		<b>-517.600,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-505.600,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610.900,00</b>		<b>610.900,00</b>	<b>652.600,00</b>	<b>671.100,00</b>	<b>689.700,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.900,00		610.900,00	652.600,00	671.100,00	689.700,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.900,00</b>		<b>-610.900,00</b>	<b>-652.600,00</b>	<b>-671.100,00</b>	<b>-689.700,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-1.128.500,00</b>		<b>-1.128.500,00</b>	<b>-1.142.900,00</b>	<b>-1.164.200,00</b>	<b>-1.195.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>42.200,00</b>		<b>42.200,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>46.200,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	6.500,00		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.400,00		26.400,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.300,00		5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>194.500,00</b>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.200,00		211.200,00	167.700,00	169.200,00	170.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	284.200,00		284.200,00	242.100,00	244.900,00	247.700,00
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-274.500,00		-274.500,00	-232.400,00	-235.200,00	-247.700,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	1.099.000,00	9.900,00	1.108.900,00	450.000,00	660.000,00	
	Investitionszuweisungen vom Land	1.099.000,00	9.900,00	1.108.900,00	450.000,00	660.000,00	
2000	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
2100	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
2200	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
2300	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
2400	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	1.099.000,00	9.900,00	1.108.900,00	450.000,00	660.000,00	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	236.000,00		236.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	236.000,00		236.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	<b>Baumaßnahmen</b>	1.880.000,00	310.900,00	2.190.900,00	2.480.000,00	1.400.000,00	300.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	1.880.000,00	310.900,00	2.190.900,00	2.480.000,00	1.400.000,00	300.000,00
2700	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>						
2800	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
2900	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
3000	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
3100	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	2.116.000,00	310.900,00	2.426.900,00	2.481.000,00	1.401.000,00	301.000,00
3200	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.017.000,00	-301.000,00	-1.318.000,00	-2.031.000,00	-741.000,00	-301.000,00
3300	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.291.500,00	-301.000,00	-1.592.500,00	-2.263.400,00	-976.200,00	-548.700,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.291.500,00	-301.000,00	-1.592.500,00	-2.263.400,00	-976.200,00	-548.700,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.200,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>						
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.400,00</b>		<b>100.400,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>101.000,00</b>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.400,00		30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>16.200,00</b>		<b>16.200,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.200,00		16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.600,00		116.600,00	117.000,00	117.200,00	117.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-106.400,00		-106.400,00	-106.800,00	-107.000,00	-107.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-106.400,00		-106.400,00	-106.800,00	-107.000,00	-107.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen	-119.400,00		-119.400,00	-119.800,00	-120.000,00	-120.200,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	100.400,00		100.400,00	100.600,00	100.800,00	101.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.400,00		30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.400,00		100.400,00	100.600,00	100.800,00	101.000,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.400,00		-97.400,00	-97.600,00	-97.800,00	-98.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>						
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
<b>3000</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>3100</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-102.400,00</b>		<b>-102.400,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-103.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3401</b>	<b>Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>						
<b>3500</b>	<b>Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.</b>						
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-102.400,00</b>		<b>-102.400,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-103.000,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 143  
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.300,00		115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.700,00</b>		<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>117.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	758.500,00		758.500,00	780.600,00	800.200,00	819.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.700,00	2.000,00	894.700,00	617.000,00	512.000,00	477.300,00
160	16. Abschreibungen	446.600,00		446.600,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00		2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.102.400,00</b>	<b>1.849.700,00</b>	<b>1.764.300,00</b>	<b>1.749.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.980.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.982.700,00</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.644.600,00</b>	<b>-1.631.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.980.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.982.700,00</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.644.600,00</b>	<b>-1.631.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.000,00		156.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.000,00</b>		<b>-156.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-2.136.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.138.700,00</b>	<b>-1.866.000,00</b>	<b>-1.780.600,00</b>	<b>-1.767.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	758.500,00		758.500,00	780.600,00	800.200,00	819.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	892.700,00	2.000,00	894.700,00	617.000,00	512.000,00	477.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600,00		2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.655.800,00</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>1.314.100,00</b>	<b>1.299.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.651.400,00</b>	<b>-1.395.100,00</b>	<b>-1.309.700,00</b>	<b>-1.297.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.950.000,00		2.950.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.950.000,00</b>		<b>2.950.000,00</b>			
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	4.943.900,00	487.600,00	5.431.500,00	865.000,00	1.005.000,00	5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500,00		11.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.955.400,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>5.443.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.005.400,00</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-2.493.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.654.800,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-2.314.700,00</b>	<b>-1.302.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.654.800,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-2.314.700,00</b>	<b>-1.302.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV17.0054 Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	55.000,00	200.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV18.0058 Anbau IGS/OBS	1.833.900,00	287.600,00	2.121.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.538.900,00	287.600,00	3.826.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
INV20.0011 Wartehäuser	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV20.0038 Reinigungsmaschine i-Mop Schule Apen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0039 Reinigungsmaschine i-Mop Krippe Apen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0040 Elektrische Sackkarre Gebäudedienst	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0008 Wartehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.955.400,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>5.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.005.000,00 5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.005.400,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.005.000,00 5.000,00</b>



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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	167.500,00		167.500,00	158.700,00	161.100,00	163.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.800,00	-35.000,00	20.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>256.300,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>221.300,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>252.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	232.900,00	-53.100,00	179.800,00	239.300,00	244.700,00	250.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.700,00	-15.000,00	175.700,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
160	16. Abschreibungen	91.600,00		91.600,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
180	18. Transferaufwendungen	69.600,00		69.600,00	69.800,00	70.000,00	70.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.600,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>588.900,00</b>	<b>594.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-342.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-342.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-319.200,00</b>	<b>-346.700,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	167.500,00		167.500,00	158.700,00	161.100,00	163.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.800,00	-35.000,00	20.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.700,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>217.300,00</b>	<b>219.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	232.900,00	-53.100,00	179.800,00	239.300,00	244.700,00	250.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.700,00	-15.000,00	175.700,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	69.600,00		69.600,00	69.800,00	70.000,00	70.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.000,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>437.900,00</b>	<b>489.400,00</b>	<b>495.100,00</b>	<b>500.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-281.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.500,00		47.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.800,00</b>		<b>61.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.800,00</b>		<b>-61.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-295.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-295.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0013 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0014 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0041 Personenlift Schwimmbecken Freibad	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0042 Spielgeräte Freibad	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0043 Sonnenliegen Freibad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0044 Registrierkasse Freibad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0009 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV21.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV22.0009 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>162.200,00</b>		<b>162.200,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>158.200,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	162.200,00		162.200,00	153.400,00	155.800,00	158.200,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>55.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>
	Mieten und Pachten	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.900,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>241.100,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>245.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>221.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>236.800,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	6.500,00		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	170.100,00	-47.100,00	123.000,00	174.400,00	177.900,00	181.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.500,00		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	32.800,00	-6.000,00	26.800,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	700,00		700,00	800,00	900,00	1.000,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.200,00		13.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pflege der Außenanlagen	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>81.300,00</b>		<b>81.300,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>
	Abschreibungen auf Gebäude	45.700,00		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.100,00		31.100,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	Auflösung Sammelposten	4.500,00		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	Inventarversicherung	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.900,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>446.100,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>455.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-209.900,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-209.900,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-214.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>162.200,00</b>		<b>162.200,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>158.200,00</b>
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	162.200,00		162.200,00	153.400,00	155.800,00	158.200,00
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>55.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>
	Mieten und Pachten	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	Eintrittsgelder	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>214.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>221.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>236.800,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	6.500,00		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	170.100,00	-47.100,00	123.000,00	174.400,00	177.900,00	181.500,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.500,00		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.800,00	-6.000,00	26.800,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	700,00		700,00	800,00	900,00	1.000,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>156.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.700,00		25.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	10.100,00	-5.000,00	5.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kosten der Reinigung (allgemein)	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Reinigungsmittel	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	21.600,00	-15.000,00	6.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	Bürobedarf	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>1700</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.600,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>372.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-158.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>1901</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2000</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>						
<b>2100</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
<b>2200</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2300</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						
<b>2400</b>	<b>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2501</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>2600</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>2700</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>47.500,00</b>		<b>47.500,00</b>			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	47.500,00		47.500,00			
<b>2800</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
<b>2900</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	47.500,00		47.500,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.500,00		-47.500,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-209.700,00	33.100,00	-176.600,00	-153.400,00	-155.800,00	-158.300,00
	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)	-209.700,00	33.100,00	-176.600,00	-153.400,00	-155.800,00	-158.300,00



**Teilhaushalt  
Fachdienst 145  
- Bauhof -**

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

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	783.100,00		783.100,00	801.900,00	818.300,00	835.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400,00		132.400,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00
160	16. Abschreibungen	94.500,00		94.500,00	96.400,00	96.500,00	96.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00		1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.600,00</b>		<b>1.011.600,00</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.071.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007.600,00</b>		<b>-1.007.600,00</b>	<b>-1.029.800,00</b>	<b>-1.048.300,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.007.600,00</b>		<b>-1.007.600,00</b>	<b>-1.029.800,00</b>	<b>-1.048.300,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.600,00		1.011.600,00	1.033.800,00	1.052.300,00	1.071.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.011.600,00</b>		<b>1.011.600,00</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.071.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	783.100,00		783.100,00	801.900,00	818.300,00	835.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.400,00		132.400,00	134.400,00	136.400,00	138.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00		1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.100,00</b>		<b>917.100,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>974.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.100,00</b>		<b>-913.100,00</b>	<b>-933.400,00</b>	<b>-951.800,00</b>	<b>-970.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,00	3.000,00	46.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-956.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-959.100,00</b>	<b>-933.400,00</b>	<b>-951.800,00</b>	<b>-970.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-956.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-959.100,00</b>	<b>-933.400,00</b>	<b>-951.800,00</b>	<b>-970.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Investitionen Fachdienst 145 Bauhof</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0045 Pritschenfahrzeug Bauhof	35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0046 Greifschaufel Bauhof	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0047 Rüttelplatte Bauhof	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Erträge aus Verkauf	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>090</b>	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>783.100,00</b>		<b>783.100,00</b>	<b>801.900,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>835.000,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	6.500,00		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	610.500,00		610.500,00	625.800,00	638.400,00	651.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.900,00		39.900,00	40.500,00	41.400,00	42.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	121.200,00		121.200,00	123.700,00	126.200,00	128.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.400,00</b>		<b>132.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>138.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000,00		22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	41.000,00		41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
	Kraftstoffe	31.000,00		31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kfz-Steuer und -Versicherung	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>94.500,00</b>		<b>94.500,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>
	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.300,00		74.300,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.900,00		9.900,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
	Auflösung Sammelposten	5.300,00		5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Inventarversicherung	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.600,00</b>		<b>1.011.600,00</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.071.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007.600,00</b>		<b>-1.007.600,00</b>	<b>-1.029.800,00</b>	<b>-1.048.300,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>
<b>220</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.007.600,00</b>		<b>-1.007.600,00</b>	<b>-1.029.800,00</b>	<b>-1.048.300,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.011.600,00</b>		<b>1.011.600,00</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.071.000,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.600,00		1.011.600,00	1.033.800,00	1.052.300,00	1.071.000,00
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.011.600,00</b>		<b>1.011.600,00</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.071.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>0100</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>0200</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0300</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>						
<b>0400</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)</b>						
<b>0500</b>	<b>privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Einzahlungen aus Verkauf	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>0600</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>0700</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
<b>0800</b>	<b>Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG</b>						
<b>0900</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
<b>1000</b>	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>783.100,00</b>		<b>783.100,00</b>	<b>801.900,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>835.000,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	6.500,00		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	610.500,00		610.500,00	625.800,00	638.400,00	651.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.900,00		39.900,00	40.500,00	41.400,00	42.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	121.200,00		121.200,00	123.700,00	126.200,00	128.800,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>132.400,00</b>		<b>132.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>138.400,00</b>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000,00		22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	41.000,00		41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
	Kraftstoffe	31.000,00		31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00		1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Telefongebühren	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.100,00		917.100,00	937.400,00	955.800,00	974.500,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.100,00		-913.100,00	-933.400,00	-951.800,00	-970.500,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,00	3.000,00	46.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	43.000,00	3.000,00	46.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	43.000,00	3.000,00	46.000,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	-3.000,00	-46.000,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-956.100,00	-3.000,00	-959.100,00	-933.400,00	-951.800,00	-970.500,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-956.100,00	-3.000,00	-959.100,00	-933.400,00	-951.800,00	-970.500,00

# **Übersichten**

**Stand: 1. Nachtrag 2020**



## Übersicht über den Ergebnishaushalt 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teilhaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungsleitung	4.900,00	421.200,00	-416.300,00	0,00	0,00	0,00
112	Wirtschaftsförderung	23.300,00	159.000,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00
121	Allgemeine Finanzen	13.937.900,00	4.399.000,00	9.538.900,00	0,00	0,00	0,00
122	Finanzverwaltung	19.100,00	550.700,00	-531.600,00	0,00	0,00	0,00
123	Innere Dienste Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	123.700,00	1.393.200,00	-1.269.500,00	0,00	0,00	0,00
126		1.740.000,00	1.371.300,00	368.700,00	0,00	0,00	0,00
131	Bürgerdienste	120.500,00	208.900,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00
132	Kindertagesstätten	21.400,00	2.124.600,00	-2.103.200,00	0,00	0,00	0,00
133	Jugendarbeit	33.100,00	166.000,00	-132.900,00	0,00	0,00	0,00
134	Ordnungswesen	72.300,00	422.600,00	-350.300,00	0,00	0,00	0,00
135	Schulen	205.900,00	1.274.900,00	-1.069.000,00	0,00	0,00	0,00
141	Bauverwaltung	94.400,00	269.500,00	-175.100,00	39.800,00	0,00	39.800,00
142	Straßen, Natur und Landschaft	653.600,00	1.537.000,00	-883.400,00	0,00	0,00	0,00
143	Gebäudedienst	119.700,00	2.102.400,00	-1.982.700,00	0,00	0,00	0,00
144	Sport, Kultur und Freibad	221.300,00	529.500,00	-308.200,00	0,00	0,00	0,00
145	Bauhof	4.000,00	1.011.600,00	-1.007.600,00	0,00	0,00	0,00
151	Arbeit und Soziales	483.800,00	754.800,00	-271.000,00	0,00	0,00	0,00



## Übersicht über den Finanzhaushalt 2020

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

**A**

Teilhaushalt	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	Verwaltungsleitung	4.900,00	420.300,00	-415.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.400,00
112	Wirtschaftsförderung	21.500,00	94.800,00	-73.300,00	103.100,00	-73.100,00	0,00	0,00	0,00	-146.400,00
121	Allgemeine Finanzen	13.828.900,00	4.877.700,00	8.951.200,00	0,00	0,00	3.900.000,00	489.000,00	3.411.000,00	12.362.200,00
122	Finanzverwaltung	19.100,00	537.100,00	-518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.000,00
123	Innere Dienste	200,00	589.400,00	-589.200,00	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-609.100,00
126	Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	1.670.600,00	1.366.800,00	303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
131	Bürgerdienste	120.500,00	208.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
132	Kindertagesstätten	17.800,00	2.113.900,00	-2.096.100,00	0,00	-409.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.100,00
133	Jugendarbeit	33.100,00	164.500,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.400,00
134	Ordnungswesen	66.700,00	313.800,00	-247.100,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00
135	Schulen	203.600,00	1.147.200,00	-943.600,00	167.700,00	-180.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.124.400,00
141	Bauverwaltung	68.600,00	262.300,00	-193.700,00	812.400,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-183.300,00
142	Straßen, Natur und Landschaft	43.600,00	617.500,00	-573.900,00	1.108.900,00	-1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.931.900,00
143	Gebäudedienst	4.400,00	1.655.800,00	-1.651.400,00	2.950.000,00	-2.493.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.144.400,00
144	Sport, Kultur und Freibad	188.700,00	437.900,00	-249.200,00	0,00	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	-311.000,00
145	Bauhof	4.000,00	917.100,00	-913.100,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-959.100,00
151	Arbeit und Soziales	483.800,00	753.700,00	-269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00

**B**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.780.000,00	16.478.300,00
Investitionstätigkeit	5.069.000,00	9.837.100,00
Finanzierung	3.900.000,00	489.000,00



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
**Stand: 1. Nachtrag 2020**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2), 3)</sup>									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	
<b>2017</b>										
Erwerb von Wohnbauflächen in Tange	20.000									
<b>2019</b>										
Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	1.300.000									
Anbau IGS/OBS	3.400.000									
<b>2020</b>										
Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel-Augustfehn		200.000								
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreisrate)									233.400	
<b>Insgesamt</b>	4.720.000	200.000	0	0	0	0	0	0	233.400	
<b>Nachrichtlich:</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.900.000	3.865.000	640.000	0	0	0	0	0	0	

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

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

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



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden 2020  
Stand: 1. Nachtrag 2020**

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

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



**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum**  
**bis 2023**  
**Stand: 1. Nachtrag 2020**



## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0001 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0002 Ankauf Gewerbegrundstücke	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0019 Investitionszuschuss Radwegbeschilderung	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
INV21.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV21.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV23.0002 KMU-Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>146.100,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00 30.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0026 Austausch Büromöbel Rathaus	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0025 Erstausrüstung Einrichtung Familienzentrum	150.000,00	244.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	244.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0027 Erwerb von Spielgeräten KiTa "Die Brücke"	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>165.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV19.0003 Ersatzbeschaffung LF 10 FW Bokel- Augustfehn	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
INV20.0028 Fog-Nail-Set Feuerwehren	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0029 Abstützsystem Stab-Fast Feuerwehren	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0030 Atemschutzgeräte (Poollösung)	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>136.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV18.0063 Erneuerung EDV an Schulen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
INV19.0020 Grundausstattung Anbau IGS/OBS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0023 Fachausstattung 2. Multifunktionsraum IGS/OBS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0015 Ausstattung Mensa Schule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV20.0016 Ausstattung Mensa Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV20.0031 Digitalpakt - Grundschule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0032 Digitalpakt - Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0033 Digitalpakt - Grundschule Nordloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0034 Digitalpakt - IGS Augustfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0035 Digitalpakt - OBS Außenstelle Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 135 Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
<b>Gesamtsumme</b>	<b>273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00 40.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV17.0067 Erwerb von Wohnbauflächen in Tange	-180.000,00	-254.500,00	-434.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	254.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00 0,00
INV19.0019 Querungshilfe in der Hauptstraße in Apen	0,00	-53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0003 Erwerb von Wohnbaugrundstücken	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0004 Infrastrukturbeiträge 2020	-129.900,00	0,00	-129.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0005 Dorferneuerung Dorregion Apen	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0003 Dorferneuerung Dorregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
INV21.0004 Ankauf Wohnbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV21.0017 Infrastrukturzuschläge 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 109.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>297.600,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>-79.500,00</b> <b>-429.500,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV16.0077 Oberflächenentwässerung Apen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
INV16.0078 Erschließung Kleefeld-Verlängerung	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV17.0068 Straßenbau Baugebiet Tange	0,00	191.900,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	191.900,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00
INV18.0081 Ausbau Schulstraße	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0035 Neubau Lind-Brücke	-219.000,00	36.100,00	-182.900,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.000,00	9.900,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0006 Straßenbauprogramm 2020	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0008 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0009 Herstellung von Regenwasseranschlüssen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0012 Spielgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0005 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV21.0006 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV21.0007 Regenwasseranschlüsse 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV21.0011 Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV21.0013 Straßenbauprogramm 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00
INV22.0003 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV22.0004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b> <b>314.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV17.0054 Umwandlung GS Augustfehn II in ein Familienzentrum	55.000,00	200.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV18.0058 Anbau IGS/OBS	1.833.900,00	287.600,00	2.121.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.538.900,00	287.600,00	3.826.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
INV20.0011 Wartehäuser	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0017 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV20.0018 Fahrstuhl Schule Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV20.0038 Reinigungsmaschine i-Mop Schule Apen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0039 Reinigungsmaschine i-Mop Krippe Apen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0040 Elektrische Sackkarre Gebäudedienst	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0008 Wartehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.005.400,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.005.000,00 5.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0013 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0014 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0041 Personenlift Schwimmbecken Freibad	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0042 Spielgeräte Freibad	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0043 Sonnenliegen Freibad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0044 Registrierkasse Freibad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0009 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV21.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV22.0009 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2023 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Investitionen Fachdienst 145 Bauhof</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
INV20.0045 Pritschenfahrzeug Bauhof	35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0046 Greifschaufel Bauhof	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0047 Rüttelplatte Bauhof	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



