

Finanzausschuss der Gemeinde Apen vom 06.11.2018

TOP 11

Vorberatung des Haushaltes 2019

TOP 12

**Vorberatung des Investitionsprogramms bis
2022**

Ergebnishaushalt 2019

Notwendige Anpassungen an die bisherigen Planzahlen - (fachdienstübergreifend)

<u>wesentliche Erträge:</u>	bisherige Finanzplanung	Ansatz 2019	Verbesserung(+)/ Verslechter. (-)
- Grundsteuer A	149.700 €	150.000 €	+ 300 €
- Grundsteuer B	1.706.400 €	1.840.000 €	+ 133.600 €
- Gewerbesteuer	3.533.900 €	3.600.000 €	+ 66.100 €
- Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	3.844.800 €	3.988.600 €	+ 143.800 €
- Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	442.400 €	469.700 €	+ 27.300 €
- Vergnügungssteuer	110.000 €	110.000 €	0 €
- Hundesteuer	47.000 €	47.000 €	0 €

Notwendige Anpassungen an die bisherigen Planzahlen – (fachdienstübergreifend)

<u>wesentliche Erträge:</u>	bisherige Finanzplanung	Ansatz 2019	Verbesserung(+)/ Verslechter. (-)
- Schlüsselzuweisung (vorl. GB: 1.070 €)	3.167.000 €	3.481.200 €	+ 314.200 €
- Zuweisung übertr. Wirkungskreis	229.000 €	231.300 €	+ 2.300 €
Zwischensumme	13.230.200 €	13.917.800 €	+ 687.600 €

Notwendige Anpassungen an die bisherigen Planzahlen – (fachdienstübergreifend)

<u>wesentliche Erträge:</u>	bisherige Finanzplanung	Ansatz 2019	Verbesserung(+)/ Verslechter. (-)
Übertrag: Zwischensumme	13.230.200 €	13.917.800 €	+ 687.600 €
abzüglich	Finanzplanung	Akt. Ansatz	Verbesserung(+)/ Verslechter. (-)
- Kreisumlage (34 %)	3.614.000 €	3.790.400 €	- 176.400 €
- Gewerbesteuerumlage	632.400 €	644.300 €	- 11.900 €
- Entschuldungsumlage	22.000 €	22.000 €	0 €
Gesamt	8.961.800 €	9.461.100 €	+ 499.300 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

Personalaufwendungen:

- Gehälter usw. - 112.800 €
 - Tariferhöhung Beschäftigte (beschlossen):
ab 01.03.2019 durchschnittlich +3,09 %
 - Besoldungserhöhung Beamte (geschätzt):
ab 01.06.2019 +2,5 %
 - Aufstockung des Personals für den Arbeitsschutz
 - Aufstockung der Mittagsverpflegung in der Schule Apen
 - Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste



GEMEINDE APEN
natürlich lebenswert

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

- Pensionsrückstellungen usw. (Nettobelastung) -12.300 €

Verschlechterung Personalaufwendungen gesamt: - 125.100 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 111 Verwaltungsleitung

- Aper Brückenbauer - Ansatz für Geldpreis (500 €) und Veranstaltung (1.000 €) - 1.500 €
- Erhöhung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen - 500 €
- Erhöhung des Ansatzes für die Öffentlichkeitsarbeit - 800 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 112 Wirtschaftsförderung

- Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Wirtschaftsförderung - 1.300 €
- Installation weiterer Freifunk-Hotspots - 3.000 €
- Durchführung einer Neubürgerbegrüßung (2017-2019) - 1.000 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 122 Finanzverwaltung

- Erhöhung Ansatz Programmkosten KDO
(neu insges. 162.000 €) - 10.000 €
 - 2 Client-Arbeitsplätze beim Bauhof/Gebäudedienst
 - 1 Client-Arbeitsplatz für die Jugendpflege
 - jährliche Softwarepflege für den digitalen Rechnungsworkflow
 - allgemeine Kostensteigerung der KDO
- Erhöhung des Ansatzes der sonstigen EDV-Programmkosten - 2.000 €
- Aufstockung der Datenleitung zur KDO - 2.100 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 123 Innere Dienste

- Erhöhung des Ansatzes für Lehrgänge für die Durchführung von teambildenden Maßnahmen - 5.000 €
- erhöhter Ansatz im Bereich Arbeitsschutz und Gesundheitsprävention - 1.500 €
- erhöhter Versicherungsaufwand - 1.000 €
- Wegfall der Mietkosten für die Garage des Dienstwagens + 400 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 126 Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung

- Erhöhung des Ansatzes für die Konzessionsabgaben Gas + 5.000 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

FD 131 Bürgerdienste

- Erhöhung Ansatz für die Durchführung von Wahlen

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

- 2.500 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 132 Kindertagesstätten

- Ansatz für die Pflege des Programmes für die Kindergartenplatzvergabe (KIDKita) - 900 €
- Bestückung der Kindertagesstättenspielplätze - 6.000 €
- Wegfall des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr - 153.600 €
- Anpassung Zuschuss an die evang. Kirche zur Defizitabdeckung im Kitabereich (Betrag neu insges. 1.705.900 €) + 17.700 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 133 Jugendarbeit

- Mehraufwand für Kinder- und Jugendfreizeiten - 2.200 €
- Mehraufwand für die Ferienbetreuung ?
- Mietaufwand für den Jugendtreff Augustfehn - 5.000 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 134 Ordnungswesen

- Erhöhung der Ansätze im Bereich der Obdachlosenunterbringung in
Aufwand und Ertrag um jeweils 1.600 € 0 €
- Wegfall der Pachteinnahmen für Litfaßsäulen - 500 €
- Wegfall der Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
im Katastrophenschutz + 800 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

Feuerwehrwesen:

- Erwerb von 30 Spinden für die JFW Apen - 9.500 €
- Erhöhung Ansatz für Kfz-Steuer und-Versicherung - 500 €
- Erhöhung der Aufwandsentschädigungen - 3.900 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - 3.400 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Lehrgänge - 6.000 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen - 1.400 €
- Erhöhung der Erstattungen an den Landkreis Ammerland - 1.400 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Verbrauchsmaterial - 1.300 €
- Erhöhung der Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - 700 €
- Sonstige Aufwandserhöhungen - 1.100 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 135 Schulen

- Anpassung der Kostenerstattung an die Stadt WST für die Beschulung Aper Schüler am Gymn. WST (179 Schüler)
– Ansatz neu insges. 160.000 € + 4.800 €
- Anpassung der Kostenerstattung der Stadt WST für die Beschulung WST Schüler an der Außenstelle des Gymn. - 2.800 €
- Mittel für das Waschen der Gardinen in den Schulen - 8.900 €
- Anschaffung von neuen Gardinen/Rollos in den Schulen - 11.000 €
- Tafelüberprüfung in den Schulen - 7.700 €
- Überprüfung der Chemie-Räume Schule Apen und IGS - 3.000 €
- Wartung der Defibrillatoren in den Schulen - 800 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

	+ Verbesserung/ - Verschlechterung
• Reparatur von Spielgeräten (jährliche Überprüfung)	- 2.500 €
• Reparatur von Sportgeräten (jährliche Überprüfung)	- 5.000 €
• Marketingaufwendungen für die IGS	- 500 €
• Veränderungen bei den Schulbudgets der einzelnen Schulen entspr. der aktuellen Schülerzahlen	- 800 €
• Allgemeine Anschaffungen in den Mensen der Grundschulen Apen und Augustfehn I	- 400 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 141 Bauverwaltung

- Anpassung der Ansätze für Planungskosten - 90.000 €
(Planungskosten und Verkehrsgutachten Dockgelände,
B-Plan „südlich der Bahn“, Planungskosten im gewerblichen Bereich)
- Erstattung von Planungskosten + 30.000 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Bekanntmachungen - 2.500 €
im Bereich der Planung

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 142 Straßen, Natur und Landschaft

- Ansatzerhöhung für die Brückenunterhaltung (Brückenprüfungen nach DIN 1076) -4.000 €
- Ansatz für die Überprüfung der Spielplätze durch Fachfirma - 9.000 €
- Beschilderung von Spielplätzen - 4.000 €
- Sandaustausch an Spielplätzen - 8.000 €
- Mehraufwand für die Unterhaltung der Oberflächenentwässerung - 14.500 €
- Mehraufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung - 4.000 €
- Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Straßenunterhaltung für die Mietkosten eines Leihbaggers - 12.000 €
- Anschaffung zusätzlicher Hundekotbeutelspender und Schaffung eines Unterhaltungsansatzes (Beutel, usw.) - 3.000 €
- Ansatz für die Unterhaltung der Wege im Flurbereinigungsgebiet Vreschen-Bokel - 10.000 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 143 Gebäudedienst

- Erneuerung des Fußbodens bei der Feuerwehr Nordloh/Tange - 20.000 €
- Ausbesserung der Dachrinnen beim Betriebshof Hengstforde - 3.000 €
- Wartung der Ölabscheideanlage beim Betriebshof - 2.500 €
- Sporthalle Schulstraße – Kostensteigerung für die Aufarbeitung des Hallenbodens - 5.000 €
- Einbau von Akustikdecken in den Schulen - 12.300 €
(Ausstattung der Funktionsräume und eines zus. Klassenraumes in der Schule Apen)
- Behindertengerechte Umrüstung einer Außentür und einer Flurtür in der Grundschule Apen - 13.000 €
- Ansatz für den Breitbandausbau an den Schulen - 50.000 €
(Verlegung von Leitungen - Breitbandoffensive des Landkreises)

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 143 Gebäudedienst

- Erneuerung des Prallschutzes in der Sporthalle Apen - 35.000 €
- Herstellung einer Überdachung als Sonnenschutz bei der Krippe Apen - 15.000 €
- Erhöhung des Ansatzes für Grundabgaben allgemein - 2.300 €
- Erhöhung der allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, usw.) - 5.300 €
- Mehraufwand für die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel - 2.000 €
- Anschaffung von Reinigungswagen an den Schulen - 4.000 €
- Erwerb von Malerutensilien für den Gebäudedienst - 3.000 €

Eingearbeitete Mittelanmeldungen der Fachdienste

+ Verbesserung/
- Verschlechterung

FD 144 Sport und Kultur

Freibad:

- Erhöhung des Unterhaltungsansatzes beim Freibad
(Mauersanierung, Verfugungen, Pflege der Außenanlagen)
Ansatz neu insges. 26.000 € - 9.000 €
- Erhöhung der Kosten für die Wasseraufbereitung - 1.000 €
- erhöhte Zuweisung fürs Freibad + 5.000 €

Ergebnishaushalt 2019

- Verschlechterung bisher insgesamt: 178.500 €
- wahrscheinlicher Überschuss 2019: 528.700 €

Ergebnishaushalt 2019

Ausblick auf Folgejahre:

Voraussichtlicher Überschuss 2020	+ 463.600 €
Voraussichtlicher Überschuss 2021	+ 528.000 €
Voraussichtlicher Überschuss 2022	?

Die Daten stammen aus der mittelfristigen Finanzplanung

Zinsen und Abschreibungen sind nicht berücksichtigt

Finanzhaushalt 2019

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher: 16.256.900 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher: 14.715.700 €
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher: 1.541.200 €
- Verschlechterung: 166.200 €
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit neu: **1.375.000 €**

Finanzhaushalt 2019

- Tilgung von Krediten bisher: 580.000 €

Tilgung ist grundsätzlich zu finanzieren aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Finanzierung nach jetzigem Planungsstand möglich.

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Gesamtbetrag der bisher geplanten Investitionen 2019: 5.981.600 €

darunter:

• Familienzentrum	1.170.000 €
• IGS Anbau	3.700.000 €
• Grundausstattung für den Anbau an der IGS	100.000 €
• Fachausstattung Technikraum Anbau IGS/OBS	25.000 €
• Fachausstattung neue Küche Anbau IGS/OBS	40.000 €
• Fachausstattung 2. Multifunktionsraum IGS/OBS	35.000 €
• Fachausstattung 2. Physikraum IGS/OBS	35.000 €
• Erneuerung EDV an Schulen	20.000 €
• Erneuerung Mobiliar an Schulen	30.000 €
• Erneuerung Spielgeräte an Schulen	10.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Gesamtbetrag der bisher geplanten Investitionen 2019: 5.981.600 €

darunter:

- Erwerb von Wohnbauflächen in Tange 30.000 €
- Erschließung Wohngebiet Tange 185.000 €
- KMU-Zuschüsse 50.000 €
- Dorferneuerung Augustfehn (Dorfentwicklung Gemeinde Apen) 150.000 €
- Straßenbauprogramm 2019 150.000 €
- Querungshilfe in der Hauptstraße in Apen 200.000 €
- Erneuerung Spielgeräte allgemein 5.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Gesamtbetrag der bisher geplanten Investitionen 2019: **5.981.600 €**

./. geplante Einzahlungen – investiv: 1.860.100 €
(Zuschüsse, Grundstücksverkäufe, usw.)

= Saldo aus Investitionstätigkeit: - 4.121.500 €

Kofinanzierung aus lfd. Haushalt und vorh. Liquidität: 921.500 €

➡ Kreditbedarf 3.200.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Neue Investitionen:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 112 Wirtschaftsförderung

- Willkommensbeschilderung in der Gemeinde Apen - 5.500 €
(Ansatz insgesamt: 27.500 €, 90 % Förderung)

FD 122 Finanzverwaltung

- Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows - 23.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Neue Investitionen:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 134 Ordnungswesen

- 4 Atemschutzgeräte Feuerwehr Apen - 10.000 €
- Notstromaggregat Feuerwehr Godensholt - 6.500 €
- Hydrant Feuerwehr Godensholt - 3.000 €

FD 135 Schulen

- Erwerb von Defibrillatoren für die Janosch-Grundschule und die Grundschule Nordloh - 6.000 €
- Neue Küche für die Mittagsverpflegung in der Janosch-Grundschule - 3.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Neue Investitionen:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 141 Bauverwaltung

- Erhöhung des Ansatzes für die Gestaltung der Nebenanlagen südlich der Hauptstraße in Augustfehn (aber: auch höhere Förderung) - 13.000 €
- Erhöhung des Ansatzes für die Querungshilfe an der Hauptstraße in Apen (aber: auch höhere Förderung) - 44.000 €
- Ansatz für die Maßnahme „Lieblingsorte“ aus der Dorfregion Apen - 190.000 €
- Ansatz für die Maßnahme „Touristik/Marktplatz“ aus der Dorfregion Apen - 136.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Neue Investitionen:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 142 Straßen, Natur und Landschaft

• Neubau der Lind-Brücke	- 357.000 €
• Ausbau der Schulstraße in Augustfehn	- 1.000.000 €
• Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Tanger Hauptstraße	<u>- 100.000 €</u>
	= 1.457.000 €
./.. GVFG-Förderung für den Ausbau der Schulstraße	650.000 €
./.. Straßenbauprogramm 2019 als Deckung	<u>150.000 €</u>
Eigenanteil	657.000 €

Es werden somit 1.457.000 € im Jahr 2019 in den Straßenbau investiert. Der Eigenanteil der Gemeinde Apen liegt bei 657.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Neue Investitionen:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 142 Straßen, Natur und Landschaft

- Aufstockung des Ansatzes für den Erwerb von Spielgeräten - 25.000 €
- Straßenbeleuchtung - Wohnpark Augustfehn-Kanal - 14.000 €
- Bepflanzung der Straßenbeete - Wohnpark Augustfehn-Kanal - 31.000 €
- Herstellung Einmündungsbereich – Wohnpark Augustfehn-Kanal - 15.000 €
- Straßenbauprogramm 2019 + 150.000 €

FD 143 Gebäudedienst

- Umlegung der Bushaltestelle Am Kanal Augustfehn II - 20.000 €
- Erneuerung der Zähleranschlussstelle auf dem Parkplatz des Rathauses - 5.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

Neue Investitionen:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 144 Sport, Kultur und Freibad

- Einbau einer neuen Chloranlage beim Freibad - 12.000 €

FD 145 Bauhof

- Erwerb eines gebrauchten Schleppers - 60.000 €
- Erwerb von 2 Anhängern für den Schlepperbetrieb - 50.000 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

Neue Investitionen insgesamt:	<u>1.979.000 €</u>
zuzüglich Investitionen aus bisheriger Planung	<u>5.981.600 €</u>
neuer Gesamtbetrag der Investitionen	<u>7.960.600 €</u>

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

- Geplante Einzahlungen bisher: 1.860.100 €

Veränderungen bei den Einzahlungen im investiven Bereich:

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 112 Wirtschaftsförderung

- Willkommensbeschilderung in der Gemeinde Apen + 6.000 €
(Zuschuss Dorfregion Apen)

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

FD 141 Bauverwaltung

- Gestaltung der Nebenanlagen südlich der Hauptstraße in Augustfehn (erhöhter Zuschuss Dorfregion Apen) + 41.000 €
- Erhöhung des Ansatzes für die Querungshilfe an der Hauptstraße in Apen (erhöhter Zuschuss Dorfregion Apen) + 54.000 €
- Zuschuss für die Maßnahme „Lieblingsorte“ + 160.000 €
- Zuschuss für die Maßnahme „Touristik/Marktplatz“ + 115.000 €

FD 142 Straßen, Natur und Landschaft

- Ausbau der Schulstraße in Augustfehn (Förderung über NGVFG) + 650.000 €
- Verkaufserlös für den Spielplatz „Emsstraße“ (Spielplatzfonds) + 18.600 €

Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

• Geplante Einzahlungen bisher:	1.860.100 €
• Neue Einzahlungen:	1.044.600 €
• Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen	<u>2.904.700 €</u>
neuer Negativsaldo im Investitionsbereich:	5.055.900 €

Finanzhaushalt 2019 – Finanzierung

bisherige Planung:

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
(= Kreditaufnahmen) 3.200.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
(= Tilgungen) - 580.000 €
- **Neuverschuldung:** 2.620.000 €

aktuelle Situation aufgrund Veränderungen:

- Zusätzliche Investitionen: 1.979.000 €
abzüglich Veränderung Einzahlung Investitionen: - 1.044.600 €
= zusätzlicher Finanzbedarf: 934.400 €
- **Neuverschuldung insgesamt** 3.554.400 €

Finanzhaushalt 2019 – Finanzierung

Entwicklung des Schuldenstandes:

- Schuldenstand Ende 2018: 3.069.318 €
= 267 € / Einwohner

- zuzüglich:
- Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigung 2018: 1.850.000 €
- Neuverschuldung 2019: 3.554.400 €
8.473.718 €
= 736 € / Einwohner

Investitionen 2020

Gesamtbetrag der Investitionen bisher: 1.771.600 €

darunter:

- Erwerb von Wohnbauflächen in Tange 20.000 €
- Erneuerung EDV an den Schulen 20.000 €
- Erneuerung Mobiliar an den Schulen 30.000 €
- Erneuerung Spielgeräte an den Schulen 10.000 €
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF-10 250.000 €
für die Einheit Bokel-Augustfehn
- Mensaneubauten/Regelung der Mittagsverpflegung im 800.000 €
Gebäudebestand der Schule Apen und der
Janosch-Grundschule
- KMU-Zuschüsse 50.000 €

Investitionen 2020

Gesamtbetrag der Investitionen bisher: **1.771.600 €**

darunter:

- Dorferneuerung Dorfregion Apen 150.000 €
- Straßenbauprogramm 2020 150.000 €
- Erneuerung Spielgeräte allgemein 5.000 €
- Fahrstühle am Schulstandort Apen 240.000 €

Investitionen 2020

Investitionen neu:

- Breitbandausbau in den Gewerbegebieten aufgrund der Breitbandoffensive des Landkreises Ammerland 100.000 €
- Anteil der Gemeinde an einer einheitlichen Radwegebeschilderung durch die Ammerland Touristik 15.000 €

Investitionen insgesamt: 1.886.600 €

Investitionen 2020

Einzahlungen bisher: **444.200 €**

darunter:

- Zuschuss Dorferneuerung Dorfregion Apen 109.500 €
- Rückzahlung Ausleihung Kreisschulbaukasse: 99.800 €
- Infrastrukturbeiträge 19.900 €
- Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbeflächen 130.000 €

Investitionen 2020

Einzahlungen bisher: **444.200 €**

Veränderung der Einzahlungen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken in Tange (Verschiebung aus dem 1. Nachtrag 2018) + 15.000 €
- Anpassung der Rückzahlung aus der Kreisschulbaukasse - 7.100 €

Einzahlungen insgesamt: 452.100 €

neues Negativsaldo investiv: **1.434.500 €**

Finanzierung 2020

- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher: 1.336.500 €
Verbesserung aufgrund aktualisierter Daten: + 335.000 €
Überschuss neu: 1.671.500 €
- davon benötigt für Tilgung der Kredite: ca. 655.000 €
 - **freie Finanzspitze zur Kofinanzierung der Investitionen:** 1.016.500 €
- verbleibender Finanzierungsbedarf abzudecken über Kredite: ca. 418.000 €
 - **Entschuldung 2020:** ca. 237.000 €

Investitionen 2021

Gesamtbetrag der Investitionen bisher: 2.341.600 €

darunter:

- ÖPNV-Anlage 1.450.000 €
- Dorferneuerung Dorfregion Apen 150.000 €
- Straßenbauprogramm 2021: 150.000 €
- Fahrstuhl Janosch-GS in A'fehn 120.000 €
- Erneuerung Mobiliar an Schulen pauschal 30.000 €
- Aktualisierung EDV an den Schulen pauschal 20.000 €
- Erneuerung Spielgeräte allgemein 10.000 €
- KMU Zuschüsse 50.000 €
- Wohnmobilstellplatz: 50.000 €
- Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28 180.000 €
- Endausbau Wiekesch 80.000 €

Investitionen 2021

Investitionen neu:

- Breitbandausbau in den Gewerbegebieten aufgrund der Breitbandoffensive des Landkreises Ammerland 100.000

Investitionen insgesamt: 2.441.600 €

Investitionen 2021

Einzahlungen bisher: **1.179.300 €**

darunter:

- Zuschuss ÖPNV-Anlage Dockgelände 940.000 €
- Zuschuss Dorferneuerung Dorfregion Apen 109.500 €
- Rückzahlung Ausleihung Kreisschulbaukasse: 99.800 €
- Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbeflächen 30.000 €

Veränderung der Einzahlungen

- Anpassung der Rückzahlung aus der Kreisschulbaukasse - 14.300 €

Einzahlungen insgesamt: 1.165.000 €

neues Negativsaldo investiv: **1.276.600 €**

Finanzierung 2021

- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher: 1.408.200 €
Verbesserung aufgrund aktualisierter Daten: 600.000 €
Überschuss neu: 2.008.200 €

- benötigt für Tilgung der Kredite: ca. 677.000 €
 - **freie Finanzspitze zur Kofinanzierung der Investitionen:** 1.331.200 €

- verbleibender Finanzierungsbedarf abzudecken über Kredite: 0 €
 - **Entschuldung 2021:** 677.000 €

Investitionen 2022

Investitionen:

- | | |
|--|-------------|
| • Neubau des Betriebshofes Hengstforde | 1.000.000 € |
| • Dorferneuerung Dorfregion Apen | 150.000 € |
| • Straßenbauprogramm 2022: | 150.000 € |
| • KMU Zuschüsse | 50.000 € |
| • Breitbandausbau in den Gewerbegebieten aufgrund der Breitbandoffensive des Landkreises Ammerland | 100.000 |

insgesamt: 1.450.000 €



Investitionen 2022

Einzahlungen:

- Zuschuss Dorferneuerung: 109.000 €
 - Rückzahlung Kreisschulbaukasse: 76.200 €
- 185.200 €

Negativsaldo investiv: ca. 1.264.800 €

- neue Kreditaufnahmen ? €
- Tilgung ? €

Neuverschuldung

? €



Entwicklung des Schuldenstandes



GEMEINDE APEN
natürlich lebenswert

- Schuldenstand Ende 2018: ca. 3.100.000 €
- Neuverschuldung 2019: 5.405.000 €
 - **Schuldenstand Ende 2019:** 8.505.000 €
- Entschuldung 2020: 237.000 €
 - **Schuldenstand Ende 2020:** 8.268.000 €
- Entschuldung 2021: 677.000 €
 - **Schuldenstand Ende 2021:** 7.591.000 €
- Neuverschuldung/Entschuldung 2022: ? €
 - **Schuldenstand Ende 2022:** ? €

TOP 11

Vorberatung des Haushaltes 2019

Beschlussvorschlag:

Das in der Sitzung des Finanzausschusses vom 06.11.2018 vorgestellte Zahlenwerk wird zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

Änderungswünsche sollen der Verwaltung bis zum 16.11.2018 mitgeteilt werden, damit sie zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2018 eingearbeitet werden können.



GEMEINDE APEN

natürlich lebenswert

TOP 12

Vorberatung des Investitionsprogramms bis 2022

Beschlussvorschlag:

Der in der Sitzung des Finanzausschusses vom 06.11.2018 vorgestellte Entwurf des Investitionsprogrammes bis 2022 wird zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

Änderungswünsche sollen der Verwaltung bis zum 16.11.2018 mitgeteilt werden, damit sie zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2018 aufgearbeitet werden können.

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**