



# ENTWURFSFASSUNG

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

und

## 1. Nachtragshaushaltsplan der

**Gemeinde Apen**

**für das Haushaltsjahr 2022**





# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBL S. 191) hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 12.07.2022 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	19.053.100	1.188.500	0	20.241.600
ordentliche Aufwendungen	19.507.000	343.700	20.000	19.830.700
außerordentliche Erträge	311.400	0	0	311.400
außerordentliche Aufwendungen	0	73.000	0	73.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.786.300	1.188.500	0	18.974.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571.800	283.600	20.000	17.835.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.012.200	1.275.200	0	3.287.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.221.500	4.917.500	229.600	8.909.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.209.300	2.830.700	0	5.040.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	580.000	0	16.000	564.000

<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.007.800	5.294.400	0	27.302.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.373.300	5.201.100	265.600	27.308.800

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.209.300 Euro um 2.830.700 Euro erhöht und damit auf 5.040.000 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.060.000 Euro um 440.000 Euro erhöht und damit auf 1.500.000 Euro neu festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

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

Apen, den 12.07.2022

Huber  
Bürgermeister

## **Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2022:**

### **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	32,20 €
--	---------

### **Abwasserabgabe für Kleineinleitungen**

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.536.600,00	311.000,00	3.847.600,00	3.786.000,00	4.079.600,00	3.895.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144.600,00		1.144.600,00	1.094.600,00	1.090.200,00	1.092.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	252.000,00		252.000,00	251.800,00	251.500,00	251.300,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.438.400,00		1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	160.500,00		160.500,00	160.500,00	160.500,00	158.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.300,00		395.300,00	350.500,00	353.600,00	352.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.600,00		35.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	494.200,00	45.400,00	539.600,00	505.400,00	508.200,00	510.300,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.053.100,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>20.241.600,00</b>	<b>19.973.700,00</b>	<b>20.959.900,00</b>	<b>21.316.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	4.547.400,00		4.547.400,00	4.663.100,00	4.775.000,00	4.894.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	44.600,00		44.600,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.900,00	109.000,00	2.568.900,00	2.086.200,00	2.041.400,00	1.904.900,00
160	16. Abschreibungen	2.030.000,00		2.030.000,00	2.033.500,00	2.031.700,00	2.021.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.100,00	20.000,00	121.100,00	226.100,00	236.100,00	224.100,00
180	18. Transferaufwendungen	7.192.900,00	191.600,00	7.384.500,00	7.573.000,00	7.854.300,00	7.956.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131.100,00	3.100,00	3.134.200,00	3.060.600,00	3.090.400,00	3.092.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.507.000,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>19.830.700,00</b>	<b>19.688.000,00</b>	<b>20.075.400,00</b>	<b>20.141.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>864.800,00</b>	<b>410.900,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>884.500,00</b>	<b>1.175.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	311.400,00		311.400,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen		73.000,00	73.000,00			
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>311.400,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>238.400,00</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>791.800,00</b>	<b>649.300,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>884.500,00</b>	<b>1.175.900,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						



# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.536.600,00	311.000,00	3.847.600,00	3.786.000,00	4.079.600,00	3.895.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	252.000,00		252.000,00	251.800,00	251.500,00	251.300,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.438.400,00		1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00	1.438.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	160.500,00		160.500,00	160.500,00	160.500,00	158.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	395.300,00		395.300,00	350.500,00	353.600,00	352.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.600,00		35.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	372.000,00	45.400,00	417.400,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.786.300,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>18.974.800,00</b>	<b>18.753.600,00</b>	<b>19.741.400,00</b>	<b>20.094.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.457.700,00		4.457.700,00	4.568.900,00	4.681.700,00	4.796.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	44.600,00		44.600,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.459.900,00	109.000,00	2.568.900,00	2.086.200,00	2.041.400,00	1.904.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.100,00	20.000,00	121.100,00	226.100,00	236.100,00	224.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.372.400,00	131.500,00	7.503.900,00	7.695.900,00	7.807.500,00	7.956.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.136.100,00	3.100,00	3.139.200,00	3.066.100,00	3.090.400,00	3.092.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.571.800,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>17.835.400,00</b>	<b>17.688.700,00</b>	<b>17.903.600,00</b>	<b>18.021.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.500,00</b>	<b>924.900,00</b>	<b>1.139.400,00</b>	<b>1.064.900,00</b>	<b>1.837.800,00</b>	<b>2.072.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.100,00	1.045.400,00	1.942.500,00	3.574.400,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00		466.400,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	555.600,00	229.800,00	785.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	93.100,00		93.100,00	68.900,00	64.300,00	61.500,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.012.200,00</b>	<b>1.275.200,00</b>	<b>3.287.400,00</b>	<b>3.673.300,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336.200,00	170.000,00	1.506.200,00	3.239.600,00	16.600,00	726.600,00
2600	26. Baumaßnahmen	2.241.000,00	2.742.900,00	4.983.900,00	3.360.000,00	910.000,00	660.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.300,00	1.775.000,00	2.348.300,00	60.000,00	145.000,00	45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	65.000,00		65.000,00	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>4.221.500,00</b>	<b>4.687.900,00</b>	<b>8.909.400,00</b>	<b>6.727.600,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>1.499.600,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.209.300,00</b>	<b>-3.412.700,00</b>	<b>-5.622.000,00</b>	<b>-3.054.300,00</b>	<b>-815.800,00</b>	<b>-1.178.600,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.994.800,00</b>	<b>-2.487.800,00</b>	<b>-4.482.600,00</b>	<b>-1.989.400,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>894.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.209.300,00	2.830.700,00	5.040.000,00	2.672.000,00		
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	580.000,00	-16.000,00	564.000,00	685.000,00	632.000,00	642.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.629.300,00</b>	<b>2.846.700,00</b>	<b>4.476.000,00</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-642.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>252.200,00</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

# 2022

Stand: 1. Nachtrag 2022

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

## Anlage 1

### **Stellenplan:**

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Erläuterung der im Stellenplan unter „Bemerkung“ ausgebrachten Ziffern.

## Anlage 2

### **Übersicht zum Stellenplan:**

Teil A: **Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

I. Beamte

II. Beschäftigte

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

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit 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	Erster Gemeinderat	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter gem. Paragraph 81 Abs. 3 NKomVG und erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

**Laufbahngruppe 2**

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

**Summe Verwaltung**

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

**Summe**

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

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	Verwaltungsangestellte	12	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungsangestellte	11	1,00	2,00	2,00	0,00
3	Bautechniker/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Bautechniker/in	09c	0,00	1,00	1,00	0,00
5	Verwaltungsangestellte	09c	3,00	2,00	1,64	1 x 25 Std.
6	Diplom-Geograph/in	09c	1,00	0,00	0,00	1 x 25 Std.
7	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	0,85	0,15
8	Verwaltungsangestellte	09b	2,50	2,50	2,03	0,47 1 x 1 Std.
9	Verwaltungsangestellte	09a	6,00	6,00	5,41	0,59 1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
10	Fachinformatiker/in Systemintegration	08	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Gebäudedienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Schwimmermeister	08	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verwaltungsangestellte	08	7,00	7,50	5,62	1,88 1 x 30 Std. 1 x 25 Stunden, 1 x 20 Std.
15	Fachangestellte für Bäderbetriebe	07	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Verwaltungsangestellte	07	4,00	3,50	2,96	0,54 1 x 25,5 Std.
17	Bauhofmitarbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Schulsekretärin	06	1,50	1,00	0,69	0,31 1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std.
19	Verwaltungsangestellte	06	2,00	3,00	3,00	0,00
20	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	3,00	2,00	1,77	0,23 1 x 27 Std.
21	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	10,00	10,00	0,00
22	Gebäudedienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00
23	Schulsekretärin	05	1,50	1,50	1,40	0,10 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std.
24	Verwaltungsangestellte	05	2,00	2,00	1,72	0,28 1 x 28 Std.
25	Raumpflege	04	0,00	1,00	0,81	0,19
26	Recyclinghof	02	0,50	0,50	0,21	0,30 1 x 8 Std.
27	Raumpflege	02	3,00	3,50	2,77	0,73 1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 2 x 16 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.
28	Raumpflege	01	10,00	9,00	6,54	2,46 1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 14 x 14 Std., 2 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 8 Std., 1 x 4 Std.
29	Mensbeschäftigte	01	1,00	1,50	1,18	0,32 1 x 6 Std., 2 x 7,5 Std., 1 x 10 Std.
30	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	1,50	2,00	1,30	0,70 1 x 11,65 Std. ATZ

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Erzieher/in	S 08 b	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x 30 Std.
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>70,50</b>	<b>60,90</b>	<b>9,61</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
2	Auszubildende Kauffrau Büromanagement	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
3	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TV PöD, Praktikant	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen  
Datum: 01.07.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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



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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeoberinspektor /-in	09c	A10	00059226	12.3.2022	11.12.2022	

insgesamt 1 Beschäftigte



**Teilhaushalt  
Fachdienst 112  
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 57           Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 57.1.10   Wirtschaftsförderung
- 57.1.20   Kommunalmarketing
- 57.5.10   Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung  
Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	1.000,00
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		37.500,00	37.500,00			
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	55.500,00		55.500,00	57.500,00	58.800,00	60.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	5.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
160	16. Abschreibungen	64.600,00		64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.700,00	7.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>189.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-179.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen		73.000,00	73.000,00			
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-179.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-187.700,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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		37.500,00	37.500,00			
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>46.500,00</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	55.000,00		55.000,00	56.900,00	58.800,00	60.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.000,00	5.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00		7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-116.100,00</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	30.000,00	229.800,00	259.800,00	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>229.800,00</b>	<b>259.800,00</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	1.004.600,00		1.004.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00		280.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334.600,00</b>		<b>1.334.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.304.600,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-1.074.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.414.700,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>-1.152.400,00</b>	<b>-142.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-146.100,00</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>-1.414.700,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>-1.152.400,00</b>	<b>-142.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-146.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0035 Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	-20.000,00	-229.800,00	-249.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	229.800,00	259.800,00	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
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0032 E-Ladesäule für E-Bikes beim Freibad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	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
INV23.0002 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
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	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
INV24.0002 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
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	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
INV25.0002 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>1.334.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.600,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.304.600,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>1.074.800,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>

**Teilhaushalt  
Fachdienst 121  
- Allgemeine Finanzen -**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 61            Allgemeine Finanzwirtschaft</li></ul> <p>im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 61.1.10    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</li><li>▪ 61.2.10    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li></ul>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen Fachdienst 121 – Allgemeine Finanzen</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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.147.800,00	311.000,00	3.458.800,00	3.477.800,00	3.772.700,00	3.581.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.200,00		3.200,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00
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>14.864.900,00</b>	<b>1.143.100,00</b>	<b>16.008.000,00</b>	<b>15.952.500,00</b>	<b>16.938.500,00</b>	<b>17.287.800,00</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	91.000,00	20.000,00	111.000,00	216.000,00	226.000,00	214.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.764.200,00	191.600,00	4.955.800,00	5.097.800,00	5.332.000,00	5.386.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.860.200,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>5.071.800,00</b>	<b>5.318.800,00</b>	<b>5.563.000,00</b>	<b>5.805.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.004.700,00</b>	<b>931.500,00</b>	<b>10.936.200,00</b>	<b>10.633.700,00</b>	<b>11.375.500,00</b>	<b>11.682.800,00</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>10.004.700,00</b>	<b>931.500,00</b>	<b>10.936.200,00</b>	<b>10.633.700,00</b>	<b>11.375.500,00</b>	<b>11.682.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>10.004.700,00</b>	<b>931.500,00</b>	<b>10.936.200,00</b>	<b>10.633.700,00</b>	<b>11.375.500,00</b>	<b>11.682.800,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.900,00	832.100,00	12.428.000,00	12.353.700,00	13.045.100,00	13.585.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.147.800,00	311.000,00	3.458.800,00	3.477.800,00	3.772.700,00	3.581.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00		3.200,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00
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>14.757.400,00</b>	<b>1.143.100,00</b>	<b>15.900.500,00</b>	<b>15.845.000,00</b>	<b>16.831.000,00</b>	<b>17.180.300,00</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	91.000,00	20.000,00	111.000,00	216.000,00	226.000,00	214.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.943.700,00	131.500,00	5.075.200,00	5.220.700,00	5.285.200,00	5.386.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.039.700,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>5.191.200,00</b>	<b>5.441.700,00</b>	<b>5.516.200,00</b>	<b>5.605.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.717.700,00</b>	<b>991.600,00</b>	<b>10.709.300,00</b>	<b>10.403.300,00</b>	<b>11.314.800,00</b>	<b>11.575.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.717.700,00</b>	<b>991.600,00</b>	<b>10.709.300,00</b>	<b>10.403.300,00</b>	<b>11.314.800,00</b>	<b>11.575.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.209.300,00	2.830.700,00	5.040.000,00	2.672.000,00		
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	580.000,00	-16.000,00	564.000,00	685.000,00	632.000,00	642.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.629.300,00</b>	<b>2.846.700,00</b>	<b>4.476.000,00</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-642.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>11.347.000,00</b>	<b>3.838.300,00</b>	<b>15.185.300,00</b>	<b>12.390.300,00</b>	<b>10.682.800,00</b>	<b>10.933.300,00</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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	181.800,00		181.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.346.600,00		1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.600,00		20.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	351.800,00	7.900,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.903.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.911.800,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	1.513.500,00		1.513.500,00	1.460.300,00	1.463.500,00	1.460.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.300,00</b>		<b>1.535.300,00</b>	<b>1.482.100,00</b>	<b>1.485.300,00</b>	<b>1.482.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.600,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>376.900,00</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>368.600,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>376.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>367.600,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>375.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>375.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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)	1.346.600,00		1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00	1.346.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.600,00		20.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351.800,00	7.900,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.727.200,00</b>	<b>1.727.200,00</b>	<b>1.727.200,00</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	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	1.513.500,00		1.513.500,00	1.460.300,00	1.463.500,00	1.460.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530.800,00</b>		<b>1.530.800,00</b>	<b>1.477.600,00</b>	<b>1.480.800,00</b>	<b>1.477.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>249.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>191.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>249.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>191.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>249.600,00</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 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	25.500,00		25.500,00	26.300,00	27.200,00	28.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
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>2.347.200,00</b>		<b>2.347.200,00</b>	<b>2.394.400,00</b>	<b>2.442.200,00</b>	<b>2.491.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.343.600,00</b>		<b>-2.343.600,00</b>	<b>-2.390.800,00</b>	<b>-2.438.600,00</b>	<b>-2.487.500,00</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>-2.343.600,00</b>		<b>-2.343.600,00</b>	<b>-2.390.800,00</b>	<b>-2.438.600,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.343.600,00</b>		<b>-2.343.600,00</b>	<b>-2.390.800,00</b>	<b>-2.438.600,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	25.500,00		25.500,00	26.300,00	27.200,00	28.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
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>2.335.700,00</b>		<b>2.335.700,00</b>	<b>2.382.800,00</b>	<b>2.430.600,00</b>	<b>2.479.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.335.700,00</b>		<b>-2.335.700,00</b>	<b>-2.382.800,00</b>	<b>-2.430.600,00</b>	<b>-2.479.500,00</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	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.776.500,00</b>			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-1.776.500,00</b>			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.337.200,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-4.112.200,00</b>	<b>-2.382.800,00</b>	<b>-2.430.600,00</b>	<b>-2.479.500,00</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>-2.337.200,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-4.112.200,00</b>	<b>-2.382.800,00</b>	<b>-2.430.600,00</b>	<b>-2.479.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0017 Sonnenschutz Rutsche Kindergarten Afehn I	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
INV22.0035 Modulkindergarten Nordloh	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.776.500,00</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>1.500,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.776.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	<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
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.100,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	4.400,00		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	14.900,00		14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>2.304.100,00</b>		<b>2.304.100,00</b>	<b>2.350.400,00</b>	<b>2.397.300,00</b>	<b>2.445.300,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
190	<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>
	sonstige EDV-Programmkosten	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	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
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.347.200,00</b>		<b>2.347.200,00</b>	<b>2.394.400,00</b>	<b>2.442.200,00</b>	<b>2.491.100,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.343.600,00</b>		<b>-2.343.600,00</b>	<b>-2.390.800,00</b>	<b>-2.438.600,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.343.600,00</b>		<b>-2.343.600,00</b>	<b>-2.390.800,00</b>	<b>-2.438.600,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.343.600,00</b>		<b>-2.343.600,00</b>	<b>-2.390.800,00</b>	<b>-2.438.600,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.100,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	4.400,00		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.900,00		14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	300,00		300,00	400,00	500,00	600,00
1200	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
1300	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>						
1400	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.304.100,00</b>		<b>2.304.100,00</b>	<b>2.350.400,00</b>	<b>2.397.300,00</b>	<b>2.445.300,00</b>
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.304.100,00		2.304.100,00	2.350.400,00	2.397.300,00	2.445.300,00
1600	<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
	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
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335.700,00</b>		<b>2.335.700,00</b>	<b>2.382.800,00</b>	<b>2.430.600,00</b>	<b>2.479.500,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.335.700,00</b>		<b>-2.335.700,00</b>	<b>-2.382.800,00</b>	<b>-2.430.600,00</b>	<b>-2.479.500,00</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>	<b>1.500,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.776.500,00</b>			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
2800	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
2900	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
3000	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.775.000,00	1.776.500,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.775.000,00	-1.776.500,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.337.200,00	-1.775.000,00	-4.112.200,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.337.200,00	-1.775.000,00	-4.112.200,00	-2.382.800,00	-2.430.600,00	-2.479.500,00



**Teilhaushalt  
Fachdienst 141  
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.400,00		63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00		46.500,00	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>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	180.400,00		180.400,00	185.200,00	190.000,00	195.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.900,00		195.900,00	195.900,00	195.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00		9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.500,00</b>		<b>450.500,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>455.800,00</b>	<b>340.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.500,00</b>		<b>-292.500,00</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-224.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	311.400,00		311.400,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>311.400,00</b>		<b>311.400,00</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>18.900,00</b>		<b>18.900,00</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-224.400,00</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 Leistungsbez.</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>-235.400,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.500,00		46.500,00	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>94.600,00</b>		<b>94.600,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	180.400,00		180.400,00	185.200,00	190.000,00	195.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.900,00		195.900,00	195.900,00	195.900,00	75.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000,00		9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.300,00</b>		<b>385.300,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>390.600,00</b>	<b>275.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.700,00</b>		<b>-290.700,00</b>	<b>-332.600,00</b>	<b>-337.500,00</b>	<b>-222.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.100,00		266.100,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	525.600,00		525.600,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791.700,00</b>		<b>791.700,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						710.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00	1.310.000,00	250.000,00	250.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>641.700,00</b>		<b>641.700,00</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-730.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>351.000,00</b>		<b>351.000,00</b>	<b>-1.413.100,00</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-953.100,00</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>351.000,00</b>		<b>351.000,00</b>	<b>-1.413.100,00</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-953.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorfgregion 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
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	-156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	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
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfgregion 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
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	-525.600,00	0,00	-525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	525.600,00	0,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	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
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	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
INV25.0012 Dorferneuerung Dorfgregion 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
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>250.000,00</b> <b>960.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-791.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-229.500,00</b> <b>-229.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>20.500,00 730.500,00</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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629.200,00		629.200,00	629.200,00	629.200,00	627.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.300,00		33.300,00	33.300,00	33.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00		14.500,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>677.200,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>674.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	75.800,00		75.800,00	79.100,00	82.400,00	85.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.800,00		429.800,00	431.500,00	433.200,00	411.000,00
160	16. Abschreibungen	960.600,00		960.600,00	960.600,00	960.600,00	949.900,00
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>1.481.200,00</b>		<b>1.481.200,00</b>	<b>1.486.200,00</b>	<b>1.491.200,00</b>	<b>1.461.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-804.200,00</b>		<b>-804.200,00</b>	<b>-809.000,00</b>	<b>-813.600,00</b>	<b>-787.100,00</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>-804.200,00</b>		<b>-804.200,00</b>	<b>-809.000,00</b>	<b>-813.600,00</b>	<b>-787.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.900,00		817.900,00	836.600,00	865.100,00	884.400,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-817.900,00</b>		<b>-817.900,00</b>	<b>-836.600,00</b>	<b>-865.100,00</b>	<b>-884.400,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.622.100,00</b>		<b>-1.622.100,00</b>	<b>-1.645.600,00</b>	<b>-1.678.700,00</b>	<b>-1.671.500,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.300,00		33.300,00	33.300,00	33.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.500,00		14.500,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
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>47.800,00</b>		<b>47.800,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>46.800,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	75.800,00		75.800,00	79.100,00	82.400,00	85.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	429.800,00		429.800,00	431.500,00	433.200,00	411.000,00
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>520.600,00</b>		<b>520.600,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>511.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.800,00</b>		<b>-472.800,00</b>	<b>-477.600,00</b>	<b>-482.200,00</b>	<b>-464.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	690.400,00	1.321.400,00	384.900,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466.400,00		466.400,00			
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>1.097.400,00</b>	<b>690.400,00</b>	<b>1.787.800,00</b>	<b>384.900,00</b>		
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.000,00		329.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.536.000,00	1.559.400,00	3.095.400,00	585.000,00	405.000,00	405.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.559.400,00</b>	<b>3.429.400,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.600,00</b>	<b>-869.000,00</b>	<b>-1.641.600,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.245.400,00</b>	<b>-869.000,00</b>	<b>-2.114.400,00</b>	<b>-686.700,00</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>-878.900,00</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>-1.245.400,00</b>	<b>-869.000,00</b>	<b>-2.114.400,00</b>	<b>-686.700,00</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>-878.900,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	-466.400,00	0,00	-466.400,00	42.500,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00	0,00	466.400,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0003 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
INV22.0004 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
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	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
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0031 Ankauf Potenzialfläche Anbindung Familienzentrum	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0037 Sanierung Grüne Straße	0,00	273.400,00	273.400,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	361.600,00	361.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0038 Neubau sog. Ripken-Brücke	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	-384.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	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
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0004 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
INV25.0005 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
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.559.400,00</b>	<b>3.429.400,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.097.400,00</b>	<b>-361.600,00</b>	<b>-1.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>772.600,00</b>	<b>1.197.800,00</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>585.100,00</b>		<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.100,00</b>
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	585.100,00		585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
040	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>594.800,00</b>		<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>43.600,00</b>		<b>43.600,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>47.500,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	27.500,00		27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.600,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>197.500,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.200,00	-20.000,00	146.200,00	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)	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>846.300,00</b>		<b>846.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>843.000,00</b>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	844.000,00		844.000,00	844.000,00	844.000,00	840.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auflösung Sammelposten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<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
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.069.900,00</b>	<b>1.092.700,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.095.000,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-500.200,00</b>
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-495.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-500.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>673.900,00</b>		<b>673.900,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>731.100,00</b>	<b>776.400,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.900,00		673.900,00	692.600,00	731.100,00	776.400,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.900,00</b>		<b>-673.900,00</b>	<b>-692.600,00</b>	<b>-731.100,00</b>	<b>-776.400,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.169.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-1.149.000,00</b>	<b>-1.190.500,00</b>	<b>-1.231.800,00</b>	<b>-1.276.600,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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)	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	<b>Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
1101	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>43.600,00</b>		<b>43.600,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>47.500,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.500,00		27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.600,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	400,00		400,00	500,00	600,00	700,00
1200	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
1300	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>193.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>197.500,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.200,00	-20.000,00	146.200,00	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)	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1400	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
1500	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
1600	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1700	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>252.000,00</b>
1800	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-242.300,00</b>
1901	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>631.000,00</b>	<b>690.400,00</b>	<b>1.321.400,00</b>	<b>384.900,00</b>		
	Investitionszuweisungen vom Land	531.000,00	690.400,00	1.221.400,00	384.900,00		
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	100.000,00		100.000,00			
2000	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.</b>	<b>466.400,00</b>		<b>466.400,00</b>			
	Beiträge und ähnliche Entgelte	466.400,00		466.400,00			
2100	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.097.400,00	690.400,00	1.787.800,00	384.900,00		
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	Baumaßnahmen	1.531.000,00	1.559.400,00	3.090.400,00	580.000,00	400.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	1.531.000,00	1.559.400,00	3.090.400,00	580.000,00	400.000,00	400.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.532.000,00	1.559.400,00	3.091.400,00	581.000,00	401.000,00	401.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.600,00	-869.000,00	-1.303.600,00	-196.100,00	-401.000,00	-401.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-668.500,00	-849.000,00	-1.517.500,00	-432.800,00	-640.500,00	-643.300,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-668.500,00	-849.000,00	-1.517.500,00	-432.800,00	-640.500,00	-643.300,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
040	<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
050	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)</b>						
060	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
080	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
090	<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
100	<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
110	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>						
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
150	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	105.800,00		105.800,00	106.000,00	106.200,00	106.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.800,00		35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
180	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
190	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	122.200,00		122.200,00	122.400,00	122.600,00	122.800,00
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	-112.000,00		-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00	-112.600,00
220	<b>22. außerordentliche Erträge</b>						
230	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-112.000,00		-112.000,00	-112.200,00	-112.400,00	-112.600,00
260	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	-125.000,00		-125.000,00	-125.200,00	-125.400,00	-125.600,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	105.800,00		105.800,00	106.000,00	106.200,00	106.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.800,00		35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.800,00		105.800,00	106.000,00	106.200,00	106.400,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-102.800,00		-102.800,00	-103.000,00	-103.200,00	-103.400,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.800,00		-107.800,00	-108.000,00	-108.200,00	-108.400,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>-107.800,00</b>		<b>-107.800,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-108.400,00</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, dazugehörigen Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.800,00		116.800,00	116.800,00	112.600,00	116.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>119.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	801.400,00		801.400,00	822.000,00	842.900,00	864.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.100,00	92.000,00	931.100,00	583.000,00	538.000,00	538.000,00
160	16. Abschreibungen	457.400,00		457.400,00	458.900,00	459.000,00	459.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00		2.900,00	1.900,00	2.600,00	2.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100.800,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.192.800,00</b>	<b>1.865.800,00</b>	<b>1.842.500,00</b>	<b>1.864.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.981.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-2.073.300,00</b>	<b>-1.746.300,00</b>	<b>-1.727.200,00</b>	<b>-1.744.500,00</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>-1.981.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-2.073.300,00</b>	<b>-1.746.300,00</b>	<b>-1.727.200,00</b>	<b>-1.744.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000,00		134.000,00	134.000,00	129.000,00	129.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.000,00</b>		<b>-134.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.115.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-2.207.300,00</b>	<b>-1.880.300,00</b>	<b>-1.856.200,00</b>	<b>-1.874.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	801.400,00		801.400,00	822.000,00	842.900,00	864.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	839.100,00	92.000,00	931.100,00	583.000,00	538.000,00	538.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900,00		2.900,00	1.900,00	2.600,00	2.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.400,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>1.735.400,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>1.383.500,00</b>	<b>1.405.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.640.700,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-1.732.700,00</b>	<b>-1.404.200,00</b>	<b>-1.380.800,00</b>	<b>-1.402.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		355.000,00	355.000,00	2.960.000,00		
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>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>		
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000,00	170.000,00	3.223.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	555.000,00	1.183.500,00	1.738.500,00	1.465.000,00	255.000,00	5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.400,00		79.400,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>634.400,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.987.900,00</b>	<b>4.688.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-634.400,00</b>	<b>-998.500,00</b>	<b>-1.632.900,00</b>	<b>-1.728.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.275.100,00</b>	<b>-1.090.500,00</b>	<b>-3.365.600,00</b>	<b>-3.132.200,00</b>	<b>-1.635.800,00</b>	<b>-1.407.300,00</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>-2.275.100,00</b>	<b>-1.090.500,00</b>	<b>-3.365.600,00</b>	<b>-3.132.200,00</b>	<b>-1.635.800,00</b>	<b>-1.407.300,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV14.0052 OBS Augustfehn - Erneuerung Schulhof	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	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
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
INV22.0026 Anschaffung Reinigungswagen Janosch-Grundschule	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0027 i-Mop Reinigungsmaschine Janosch-Grundschule	4.000,00	0,00	4.000,00	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
INV22.0033 Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	380.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
INV22.0036 Ankauf KiTa-Fläche Hengstforde	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	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
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen (Quartiersentwicklung)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>634.400,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.987.900,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>4.688.000,00</b>	<b>255.000,00 5.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	-2.960.000,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	634.400,00	998.500,00	1.632.900,00	440.000,00	1.728.000,00	255.000,00 5.000,00

**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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	177.600,00		177.600,00	168.000,00	170.700,00	173.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.500,00	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		55.800,00	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>266.400,00</b>		<b>266.400,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>262.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	259.300,00		259.300,00	265.200,00	271.200,00	277.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000,00	12.000,00	199.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
160	16. Abschreibungen	95.200,00		95.200,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
180	18. Transferaufwendungen	64.100,00		64.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00
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>618.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>630.100,00</b>	<b>602.900,00</b>	<b>609.100,00</b>	<b>615.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-363.700,00</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-353.200,00</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>-351.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-363.700,00</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-353.200,00</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 Leistungsbez.</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-374.700,00</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>-360.700,00</b>	<b>-364.200,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177.600,00		177.600,00	168.000,00	170.700,00	173.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.800,00		55.800,00	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>233.800,00</b>		<b>233.800,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>229.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	259.300,00		259.300,00	265.200,00	271.200,00	277.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.000,00	12.000,00	199.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	64.100,00		64.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00
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>522.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>513.700,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-290.400,00</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	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.600,00</b>		<b>18.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.600,00</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-307.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-301.400,00</b>	<b>-305.000,00</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>-307.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-301.400,00</b>	<b>-305.000,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0009 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0010 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0028 Austausch Küchengeräte Kiosk Freibad	4.000,00	0,00	4.000,00	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
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	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	10.000,00	0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	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	2.000,00	0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	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	10.000,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	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	2.000,00
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>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>Gesamtsumme</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>172.100,00</b>		<b>172.100,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>167.900,00</b>
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	172.100,00		172.100,00	162.500,00	165.200,00	167.900,00
<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>55.800,00</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		55.000,00	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>259.800,00</b>		<b>259.800,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>255.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>247.100,00</b>		<b>247.100,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>263.300,00</b>
	Dienstaufw. Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	188.400,00		188.400,00	192.200,00	196.100,00	200.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700,00		10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	38.300,00		38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
<b>140</b>	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>153.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00		10.000,00	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	20.000,00		20.000,00	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)	9.500,00		9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	27.000,00		27.000,00	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 %	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>83.300,00</b>		<b>83.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>
	Abschreibungen auf Gebäude	45.700,00		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.600,00		33.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Auflösung Sammelposten	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>						
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</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 mit Vorsteuer	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>480.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-225.100,00</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>-226.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-225.100,00</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-230.100,00</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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>172.100,00</b>		<b>172.100,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>167.900,00</b>
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	172.100,00		172.100,00	162.500,00	165.200,00	167.900,00
<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>55.800,00</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		55.000,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.300,00</b>		<b>228.300,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>1101</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>247.100,00</b>		<b>247.100,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>263.300,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	6.300,00		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.400,00		188.400,00	192.200,00	196.100,00	200.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700,00		10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.300,00		38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
<b>1200</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>						
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen</b>	<b>153.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00		20.000,00	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)	9.500,00		9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	27.000,00		27.000,00	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.)	4.600,00	2.000,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>1400</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
<b>1500</b>	<b>Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>1600</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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>402.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>391.700,00</b>	<b>397.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-173.100,00</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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	4.000,00		4.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.000,00		4.000,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00		-4.000,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-178.200,00	-2.000,00	-180.200,00	-167.600,00	-170.300,00	-173.100,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.200,00	-2.000,00	-180.200,00	-167.600,00	-170.300,00	-173.100,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 31 - 35 Soziale Hilfen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

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

übrige Erläuterungen

- keine -

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	248.800,00		248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.100,00		221.100,00	221.800,00	222.500,00	223.000,00
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>469.900,00</b>		<b>469.900,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>471.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	381.600,00		381.600,00	389.800,00	398.100,00	406.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,00		31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.200,00
160	16. Abschreibungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.400,00	3.100,00	272.500,00	269.600,00	269.800,00	270.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>716.400,00</b>	<b>724.900,00</b>	<b>733.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-261.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-261.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-262.700,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Apen 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	248.800,00		248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.100,00		221.100,00	221.800,00	222.500,00	223.000,00
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>469.900,00</b>		<b>469.900,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>471.800,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	381.600,00		381.600,00	389.800,00	398.100,00	406.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.200,00		31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.400,00	3.100,00	272.500,00	269.600,00	269.800,00	270.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.600,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>716.100,00</b>	<b>724.600,00</b>	<b>733.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-261.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-261.400,00</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>-237.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-261.400,00</b>



# **Übersichten**

**Stand: 1. Nachtrag 2022**



## Übersicht über den Ergebnishaushalt 2022

Stand: 1. Nachtrag 2022

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes							
Teilhaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis	
111	900,00	445.000,00	-444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	48.300,00	188.700,00	-140.400,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00
121	16.008.000,00	5.071.800,00	10.936.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	19.100,00	593.600,00	-574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	129.600,00	827.300,00	-697.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1.911.800,00	1.535.300,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	128.500,00	229.600,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.600,00	2.347.200,00	-2.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	33.100,00	199.800,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	72.300,00	461.900,00	-389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	191.600,00	1.411.100,00	-1.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	158.000,00	450.500,00	-292.500,00	311.400,00	0,00	311.400,00	0,00
142	677.000,00	1.481.200,00	-804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	119.500,00	2.192.800,00	-2.073.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	266.400,00	630.100,00	-363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.000,00	1.053.800,00	-1.049.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	469.900,00	711.000,00	-241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Übersicht über den Finanzhaushalt 2022**  
**Stand: 1. Nachtrag 2022**

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

Teilhaushalt	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz. Kred. u. inneren Darl.	Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	Verwaltungsleitung	900,00	444.300,00	-443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.400,00
112	Wirtschaftsförderung	46.500,00	124.100,00	-77.600,00	259.800,00	-1.074.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152.400,00
121	Allgemeine Finanzen	15.900.500,00	5.191.200,00	10.709.300,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	564.000,00	4.476.000,00	15.185.300,00
122	Finanzverwaltung	19.100,00	578.400,00	-559.300,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.100,00
123	Innere Dienste	7.400,00	733.700,00	-726.300,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.300,00
126	Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	1.730.000,00	1.530.800,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
131	Bürgerdienste	128.500,00	229.600,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00
132	Kindertagesstätten	0,00	2.335.700,00	-2.335.700,00	0,00	-1.776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.112.200,00
133	Jugendarbeit	33.100,00	198.700,00	-165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.600,00
134	Ordnungswesen	66.700,00	348.800,00	-282.100,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00
135	Schulen	189.300,00	1.277.500,00	-1.088.200,00	93.100,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.100,00
141	Bauverwaltung	94.600,00	385.300,00	-290.700,00	791.700,00	641.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
142	Straßen, Natur und Landschaft	47.800,00	520.600,00	-472.800,00	1.787.800,00	3.429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
143	Gebäudedienst	2.700,00	1.735.400,00	-1.732.700,00	355.000,00	-1.632.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.365.600,00
144	Sport, Kultur und Freibad	233.800,00	534.900,00	-301.100,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.700,00
145	Bauhof	4.000,00	956.700,00	-951.700,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973.700,00
151	Arbeit und Soziales	469.900,00	710.700,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.800,00
	Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen								
	Laufende Verwaltungstätigkeit	18.974.800,00	17.835.400,00								
	Investitionstätigkeit	3.287.400,00	8.909.400,00								
	Finanzierung	5.040.000,00	564.000,00								



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Stand: 1. Nachtrag 2022**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>2020</b>							
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreistrate)							233.400
<b>2021</b>				850.000			
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße				850.000			
<b>2022</b>							
Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände		1.060.000					
Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhaus		440.000					
Insgesamt	0	1.500.000	0	850.000	0	0	233.400
<b>Nachrichtlich:</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.040.000	2.672.000	0	0	0	0	0
Deckung des Zahlungsmittelbedarfs für Verpflichtungsermächtigungen, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt							Die Deckung erfolgt aus dem Verkauf der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Dockgelände

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

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

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



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden 2022  
- Stand: 1. Nachtrag 2022**

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.234	1.825
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>2.234</b>	<b>1.825</b>



**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 gebildeten Budgets  
- Stand: 1. Nachtrag 2022**

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



**Übersicht über die Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2022  
- Stand: 1. Nachtrag 2022**

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

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

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



**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum**  
**bis 2025**  
**Stand: 1. Nachtrag 2022**



## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

<b>Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0022 Breitbandausbau in den Gewerbegebieten	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV21.0035 Erweiterung Wirtschaftsbogen an der A 28	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.600,00	0,00	994.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2022	-20.000,00	-229.800,00	-249.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	229.800,00	259.800,00	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
INV22.0002 KMU-Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV22.0032 E-Ladesäule für E-Bikes beim Freibad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2023	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
INV23.0002 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
INV24.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2024	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
INV24.0002 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
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	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
INV25.0002 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>1.304.600,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>1.074.800,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 30.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

<b>Investitionen Fachdienst 132 Kindertagesstätten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0017 Sonnenschutz Rutsche Kindergarten Afehn I	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
INV22.0035 Modulkindergarten Nordloh	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.776.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV19.0016 Neubau ÖPNV-Anlage auf dem Dockgelände	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 0,00
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00 0,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00 710.000,00
INV22.0011 Dorferneuerung Dorfgregion 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
INV22.0014 Infrastrukturzuschläge 2022	-156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0003 Infrastrukturzuschläge 2023	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
INV23.0012 Dorferneuerung Dorfgregion 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
INV23.0013 Verkauf Wohnbauflächen Dockgelände	-525.600,00	0,00	-525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	525.600,00	0,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0016 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
INV24.0003 Infrastrukturzuschläge 2024	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
INV24.0012 Dorferneuerung Dorfgregion Apen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
INV24.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	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
INV25.0012 Dorferneuerung Dorfgregion 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
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>20.500,00 730.500,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	-466.400,00	0,00	-466.400,00	42.500,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	466.400,00	0,00	466.400,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
INV20.0037 Ankauf Kompensationsflächen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0015 Endausbau Wirtschaftsbogen an der A 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
INV21.0016 Herstellung Kreisverkehrsplatz Schulstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0003 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
INV22.0004 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
INV22.0005 Regenwasseranschlüsse 2022	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
INV22.0006 Straßenbauprogramm 2022	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	-229.600,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0007 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0013 Verkehrsanbindung Familienzentrum Augustfehn II	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0031 Ankauf Potenzialfläche Anbindung Familienzentrum	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0037 Sanierung Grüne Straße	0,00	273.400,00	273.400,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	361.600,00	361.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0038 Neubau sog. Rippen-Brücke	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	-384.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV23.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV23.0006 Regenwasseranschlüsse 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
INV23.0007 Straßenbauprogramm 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
INV23.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV24.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
INV24.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV24.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	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
INV24.0007 Straßenbauprogramm 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
INV24.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INV25.0004 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
INV25.0005 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
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
INV25.0008 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>772.600,00</b>	<b>1.197.800,00</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>414.000,00</b> <b>414.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV14.0052 OBS Augustfehn - Erneuerung Schulhof	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0017 Mensa Grundschule Apen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
INV19.0018 Mensa Janosch-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INV21.0012 Fahrstuhl Janosch Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV21.0030 Anschaffung Kastenwagen Gebäudedienst	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
INV21.0031 Anschaffung Kleintransporter Gebäudedienst	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0008 Neubau Wartehäuser 2022	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
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
INV22.0026 Anschaffung Reinigungswagen Janosch-Grundschule	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.0027 i-Mop Reinigungsmaschine Janosch-Grundschule	4.000,00	0,00	4.000,00	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
INV22.0033 Anbau an die Kinderkrippe Wichtelhuus	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	380.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	300.000,00	500.000,00	800.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
INV22.0036 Ankauf KiTa-Fläche Hengstforde	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.0009 Neubau Wartehäuser 2023	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
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen (Quartiersentwicklung)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00	0,00
INV24.0009 Neubau Wartehäuser 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>634.400,00</b>	<b>998.500,00</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>255.000,00 5.000,00</b>

## Investitionsprogramm bis 2025 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	1. Nachtrag 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
INV22.0009 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
INV22.0010 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
INV22.0028 Austausch Küchengeräte Kiosk Freibad	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV23.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
INV23.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
INV24.0010 Sportförderung Drittförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
INV24.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
INV25.0010 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
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>

