



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Vorbericht (vorgeheftet)	1 – 41	grün
Haushaltssatzung 2025	1	weiß
Steuer- und Gebührensätze	3	weiß
Gesamtergebnisplan	5	weiß
Gesamtfinanzplan	7	weiß
Budgetregeln, Haushaltsvermerke	9	weiß
Stellenplan	11	blau
Teilhaushalt 111 – Verwaltungsleitung	21	weiß
Teilhaushalt 112 – Wirtschaftsförderung	25	weiß
Teilhaushalt 113 – Klimaschutz	31	weiß
Teilhaushalt 121 – Allgemeine Finanzen	35	weiß
Teilhaushalt 122 – Finanzverwaltung, EDV	39	weiß
Teilhaushalt 123 – Innere Dienste	43	weiß
Teilhaushalt 126 – Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung	47	weiß
Teilhaushalt 131 – Bürgerdienste	51	weiß
Teilhaushalt 132 – Kindertagesstätten	55	weiß
Teilhaushalt 133 – Jugendarbeit	63	weiß
Teilhaushalt 134 – Ordnungswesen	67	weiß
Teilhaushalt 135 – Schulen	77	weiß
Teilhaushalt 141 – Bauverwaltung	93	weiß
Teilhaushalt 142 – Straßen, Natur und Landschaft	99	weiß
Teilhaushalt 143 – Gebäudedienst	113	weiß
Teilhaushalt 144 – Sport, Kultur und Freibad	119	weiß
Teilhaushalt 145 – Bauhof	127	weiß
Teilhaushalt 151 – Arbeit und Soziales	135	weiß
Organisationsplan der Gemeinde Apen	141	gelb
Übersicht über den Ergebnishaushalt 2025	143	gelb
Übersicht über den Finanzhaushalt 2025	145	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	147	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	149	gelb
Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 gebildeten Budgets	151	gelb

Übersicht über die Produktgruppen, die Zugehörigen Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2025	153	gelb
Investitionsprogramm für den Planungs- zeitraum bis 2028	157	grün
Schlussbilanz zum 31.12.2019	175	weiß
Beteiligungsbericht der Gemeinde Apen 2025	181	weiß

Gemeinde Apen

Vorbericht zum Haushalt 2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	2
2.1 Entwicklung des Überschusses/Fehlbetrages der vergangenen Jahre	2
2.2 Ergebnisübersicht.....	3
2.3 Finanzplanübersicht	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
5 Ergebnis.....	30
6 Finanzplan	32
6.1 Investitionstätigkeit	33
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	35
7 Bilanzentwicklung	37
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	38
8.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	38
9 Schlussbetrachtung.....	40



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushalt der Gemeinde Apen wird seit 2009 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er war bis zum Jahr 2023 aufgebaut in 17 Teilhaushalte (in Anlehnung an die bei der Gemeinde Apen eingerichteten Fachdienste). Zum Jahr 2024 wurde der Teilhaushalt 113 Klimaschutz eingerichtet. Hierfür existiert ebenfalls ein eigener Fachdienst. Die Anzahl der Produkte liegt bei 100. Nach der Einführung des Produktes 56.1.20 - Klimaschutz im Jahr 2022, wurde zum Haushaltsjahr 2023 das Produkt 51.1.20 - Quartiersentwicklung Apen eingeführt.

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Rat der Gemeinde Apen beschlossen. Die weiteren offenen Jahresabschlüsse sollen zügig abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss 2020 wurde fertiggestellt und wird vom Rechnungsprüfungsamt zusammen mit dem Jahresabschluss 2021 geprüft, sobald dieser abgeschlossen ist. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 soll dem Rechnungsprüfungsamt noch im Dezember 2024 vorgelegt werden.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Entwicklung des Überschusses/Fehlbetrages der vergangenen Jahre

Ergebnisentwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge	20.916.780	19.274.507	22.599.270	21.219.991	22.645.655
Gesamtaufwendungen	17.983.175	18.556.574	19.372.483	18.019.846	21.711.267
Gesamtergebnis	2.933.605	717.932	3.226.788	3.200.145	934.388

Bei den Ergebnissen für die Jahre 2020 bis 2023 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.



Vorbericht zum Haushalt 2025

2.2 Ergebnisübersicht

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Vergleich zum Vorjahr (1. Nachtragshaushalt 2023) wie folgt dar:

Ergebnisübersicht

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
ordentliche Erträge	23.209.400	22.734.200	-475.200 ▼
ordentliche Aufwendungen	23.286.000	23.540.700	254.700 ▲
Ordentliches Ergebnis	-76.600	-806.500	-729.900 ▼
Außerordentliche Erträge	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Jahresergebnis	-76.600	-806.500	-729.900 ▼

2.3 Finanzplanübersicht

Finanzplanübersicht

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.932.715	22.056.900	21.636.500	22.024.100	22.712.000	23.229.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.483.083	21.669.400	21.078.500	20.950.600	21.388.600	21.817.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.633	387.500	558.000	1.073.500	1.323.400	1.411.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.243	680.900	6.787.300	1.597.900	1.249.300	774.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245.048	5.774.000	12.052.400	3.869.000	3.356.500	2.096.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.641.805	-5.093.100	-5.265.100	-2.271.100	-2.107.200	-1.322.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.192.172	-4.705.600	-4.707.100	-1.197.600	-783.800	88.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.040.000	5.093.100	5.265.100	1.998.000	1.655.000	817.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	426.464	463.000	629.000	802.000	873.000	907.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.613.536	4.630.100	4.636.100	1.196.000	782.000	-90.000
Änderung Finanzmittelbestand	-1.578.636	-75.500	-71.000	-1.600	-1.800	-1.200



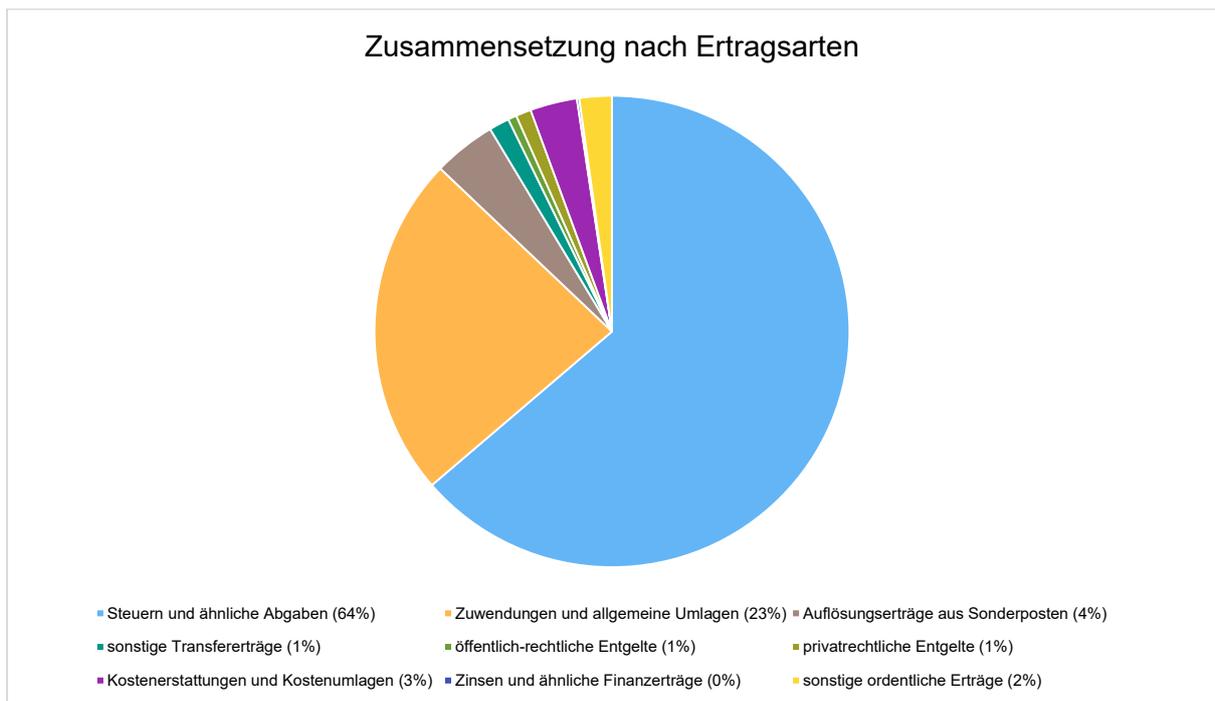
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.734.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.481.000	63,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330.800	23,45
Auflösungserträge aus Sonderposten	974.200	4,29
sonstige Transfererträge	314.300	1,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	133.800	0,59
privatrechtliche Entgelte	235.000	1,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.200	3,20
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.800	0,16
sonstige ordentliche Erträge	501.100	2,20
Ordentliche Erträge	22.734.200	100,00
Summe der Erträge	22.734.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht zum Haushalt 2025

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.209.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -475.200 Euro auf 22.734.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.644.300	14.481.000	836.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.800	5.330.800	485.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.018.500	974.200	-44.300
sonstige Transfererträge	301.500	314.300	12.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.882.300	133.800	-1.748.500
privatrechtliche Entgelte	201.400	235.000	33.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.200	727.200	-25.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.800	36.800	0
sonstige ordentliche Erträge	526.600	501.100	-25.500
Ordentliche Erträge	23.209.400	22.734.200	-475.200
Summe der Erträge	23.209.400	22.734.200	-475.200

Die Gemeinde Apen überträgt zum 01.01.2025 die Aufgabe der Abwasserbeseitigung (mit Ausnahme der Niederschlagswasserbeseitigung) auf den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Aus diesem Grund reduzieren sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte deutlich.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

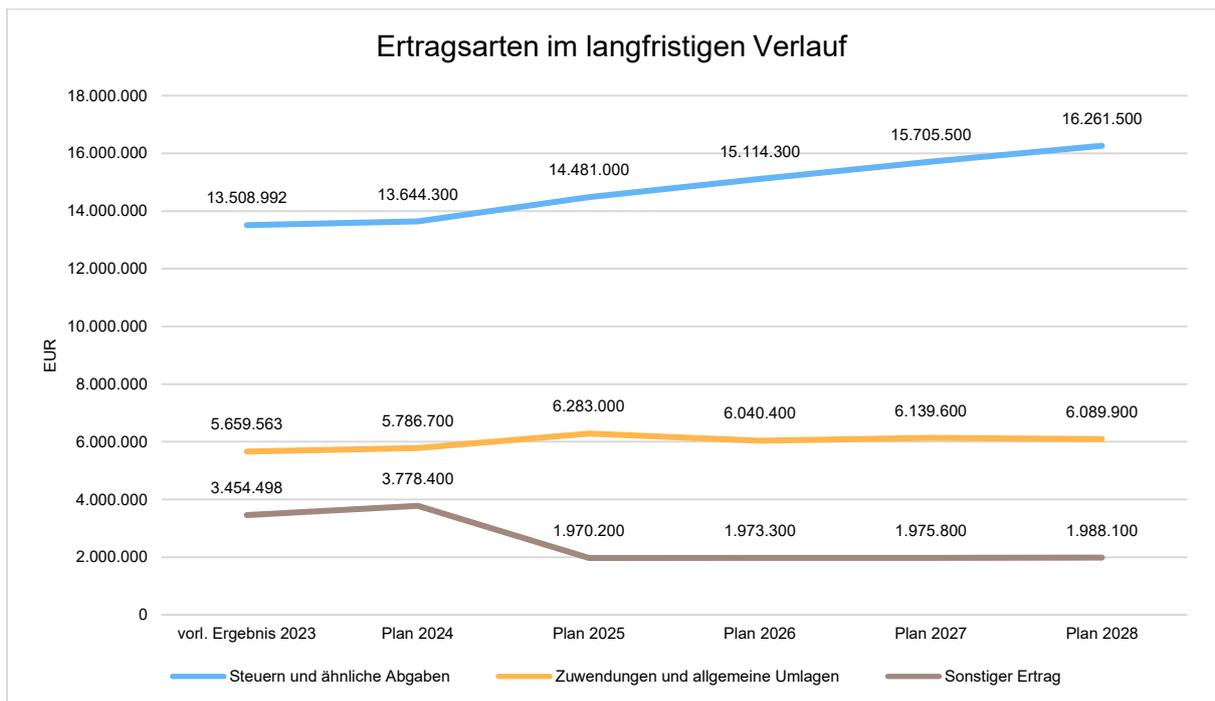
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	13.508.992,30	13.644.300	14.481.000	15.114.300	15.705.500	16.261.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.758.278,99	4.845.800	5.330.800	5.084.300	5.180.400	5.130.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.035.714,94	1.018.500	974.200	978.100	981.200	981.200
sonstige Transfererträge	322.369,55	301.500	314.300	314.000	313.700	313.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.994,34	1.882.300	133.800	133.800	133.800	133.800
privatrechtliche Entgelte	303.331,61	201.400	235.000	235.000	235.000	235.000



Vorbericht zum Haushalt 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	673.104,46	752.200	727.200	728.300	729.200	740.300
Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	31.918,14	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
aktivierungsfähige Eigenleistun- gen	48.376,78	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	394.971,39	526.600	501.100	503.400	505.300	506.800
Ordentliche Erträge	22.623.052,50	23.209.400	22.734.200	23.128.000	23.820.900	24.339.500
außerordentliche Erträge	22.602,71	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	22.645.655,21	23.209.400	22.734.200	23.128.000	23.820.900	24.339.500

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





3.1 Steuern

Am 03.07.2024 hat das Niedersächsische Innenministerium die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 - 2028 bekannt gegeben. Danach entwickeln sich die kommunalen Steuereinnahmen wie folgt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	+ 1,4 %	+ 1,3 %	+ 1,3 %	+ 1,3 %	+ 1,3 %
Gewerbsteuer	- 3,1 %	+ 3,2 %	+ 4,6 %	+ 3,6 %	+ 3,3 %
Gem.anteil a.d. Einkommens- steuer	+ 6,0 %	+ 8,0 %	+ 5,8 %	+ 5,6 %	+ 4,9 %
Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer	+ 5,5 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %	+ 2,2 %	+ 2,2 %

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze bei den Grundsteuern wurden die Orientierungsdaten für 2025 nicht zugrunde gelegt, hier wurden die Ansätze auf der Grundlage der zu erwartenden Entwicklung vor Ort ermittelt. Aufgrund der im Zuge der Grundsteuerreform geforderten Aufkommensneutralität diente hierbei das Planaufkommen des Jahres 2024 als Basis. Für die Gewerbsteuer wurde der Ansatz des Jahres 2025 aufgrund der örtlichen Entwicklung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewendet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Folgejahre entsprechend der Orientierungsdaten berechnet.

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

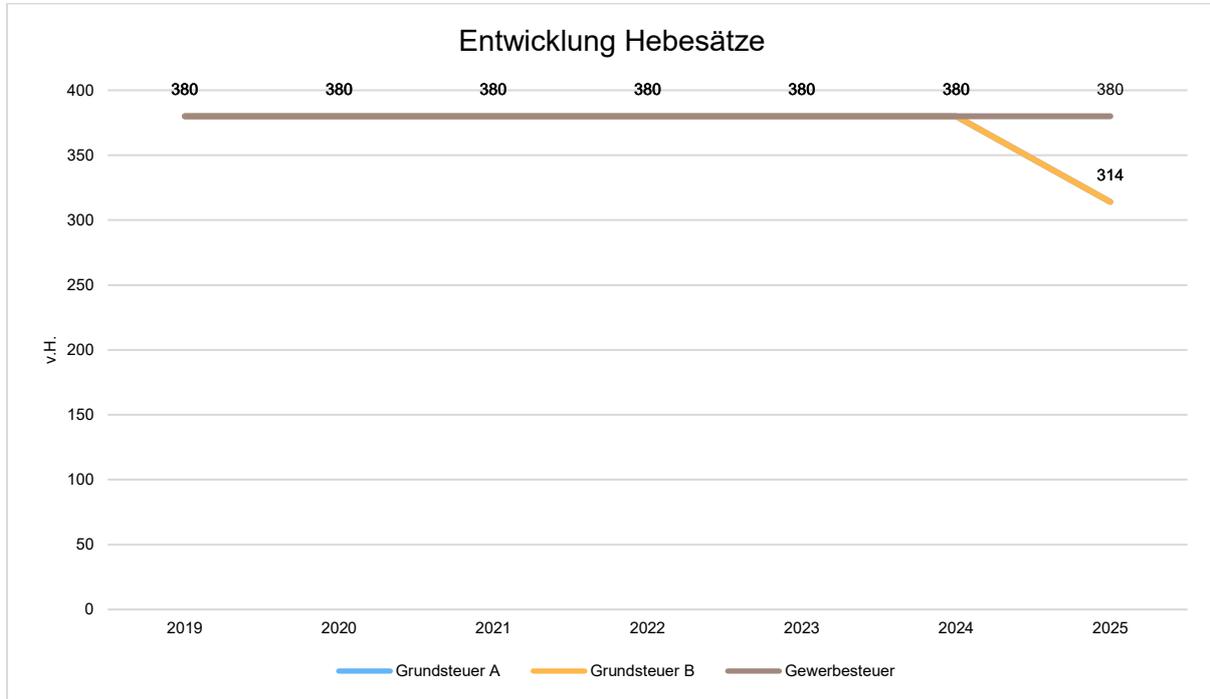
2018 sind alle Hebesätze auf einheitlich 380 % erhöht worden.

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 314 % festgesetzt. Die Gewerbsteuer bleibt unverändert bei 380 %.



Vorbericht zum Haushalt 2025

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

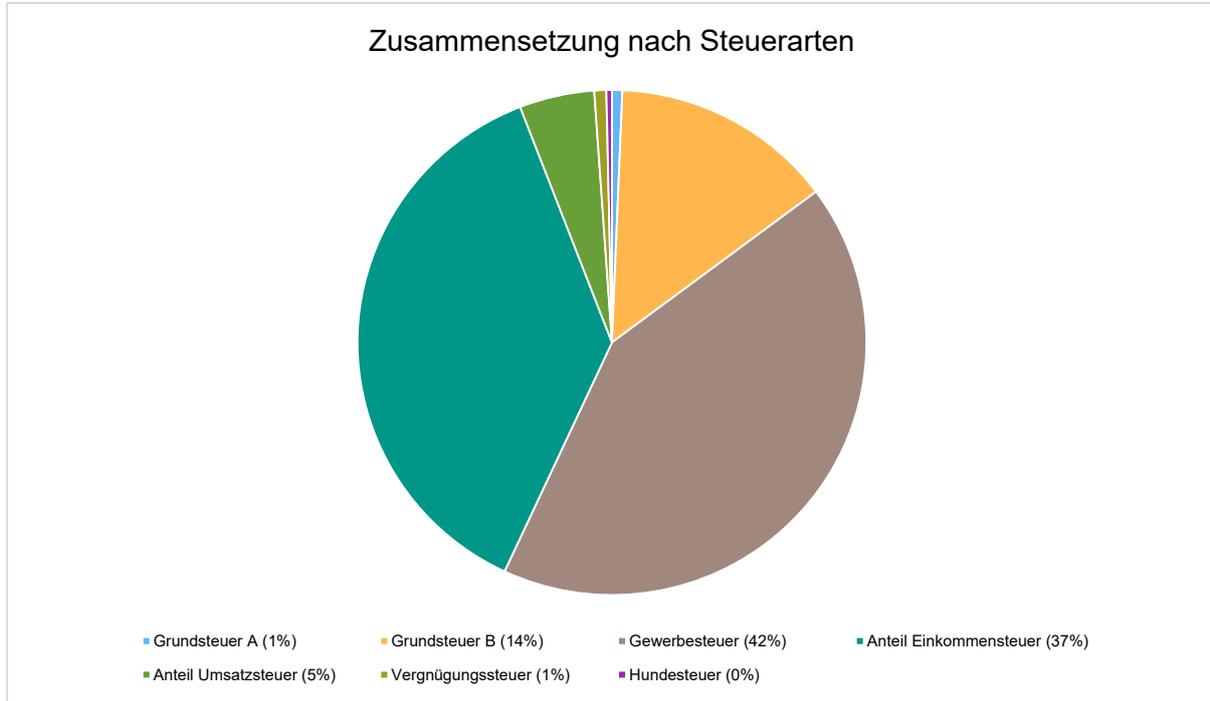
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	143.778	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	1.854.152	1.922.800	2.050.000	2.076.600	2.103.500	2.130.800
Gewerbesteuer	6.321.465	5.700.000	6.100.000	6.380.600	6.610.300	6.828.400
Anteil Einkommensteuer	4.475.008	5.039.200	5.385.200	5.697.500	6.016.600	6.311.400
Anteil Umsatzsteuer	549.771	666.300	689.800	703.600	719.100	734.900
Vergnügungssteuer	114.924	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	49.895	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.508.992	13.644.300	14.481.000	15.114.300	15.705.500	16.261.500

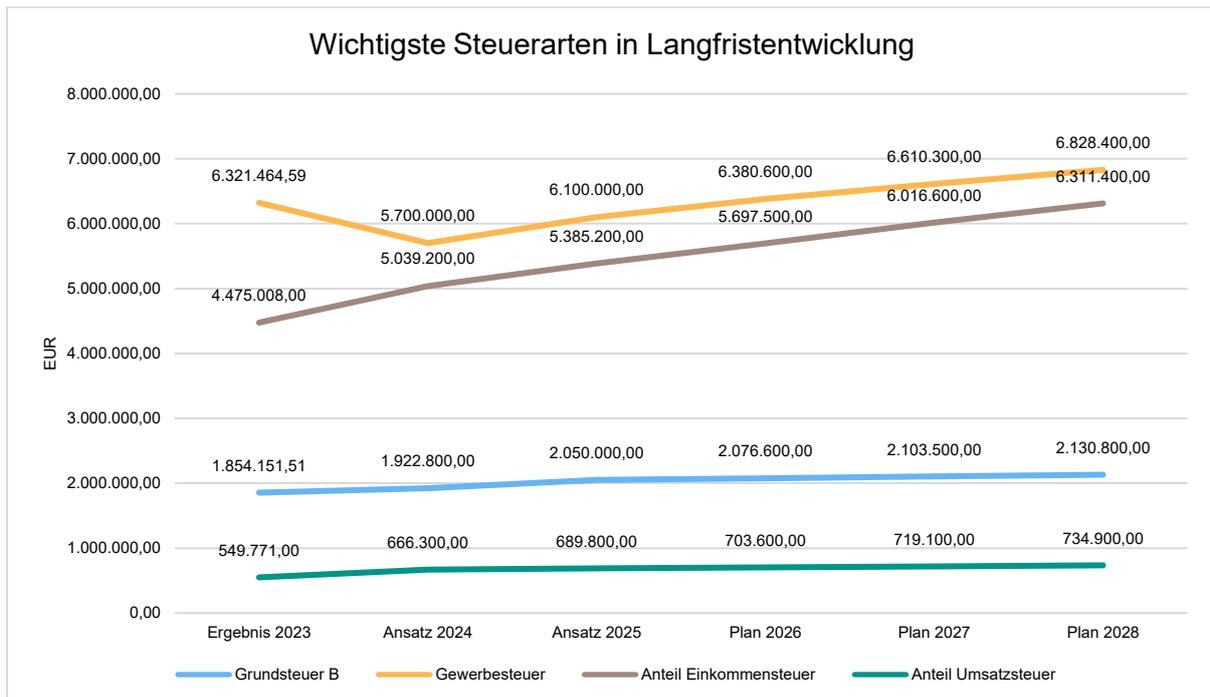


Zusammensetzung Steueraufkommen



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



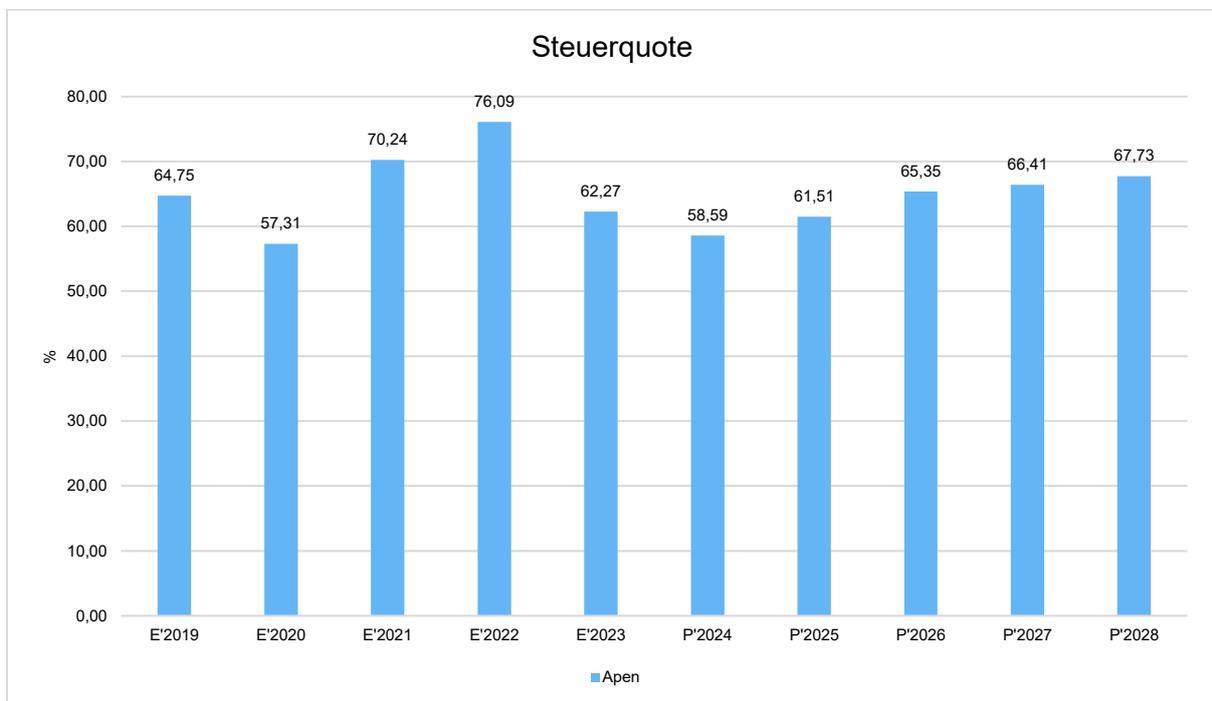


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

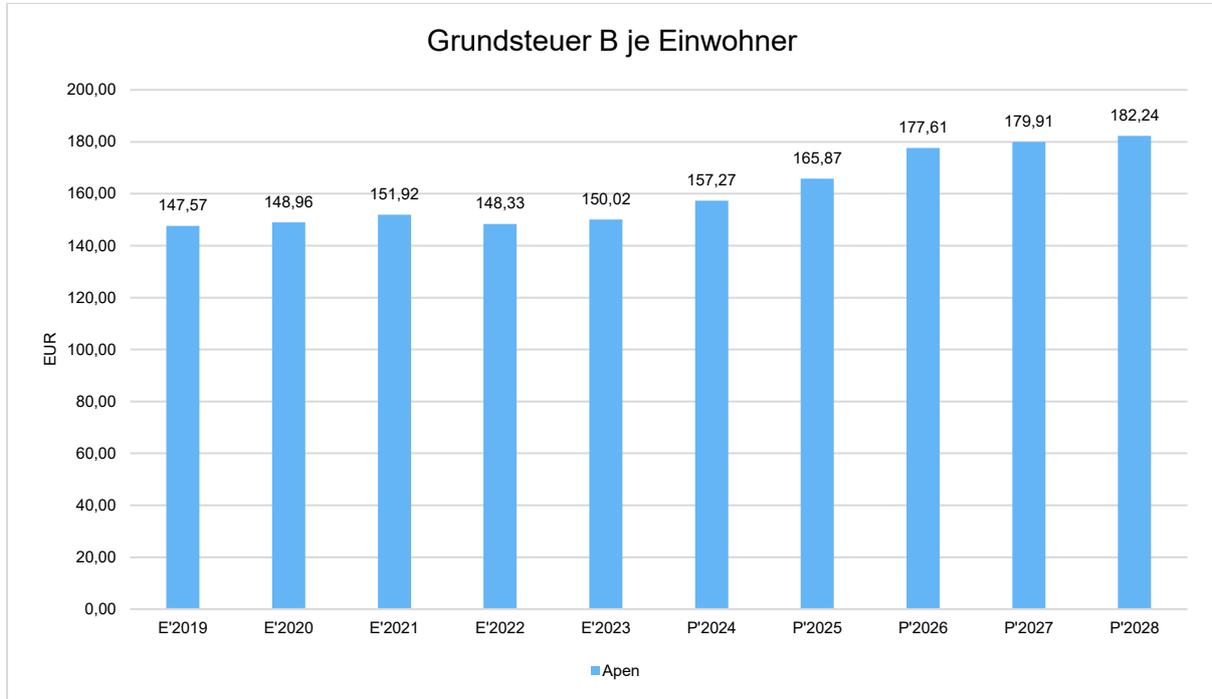
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

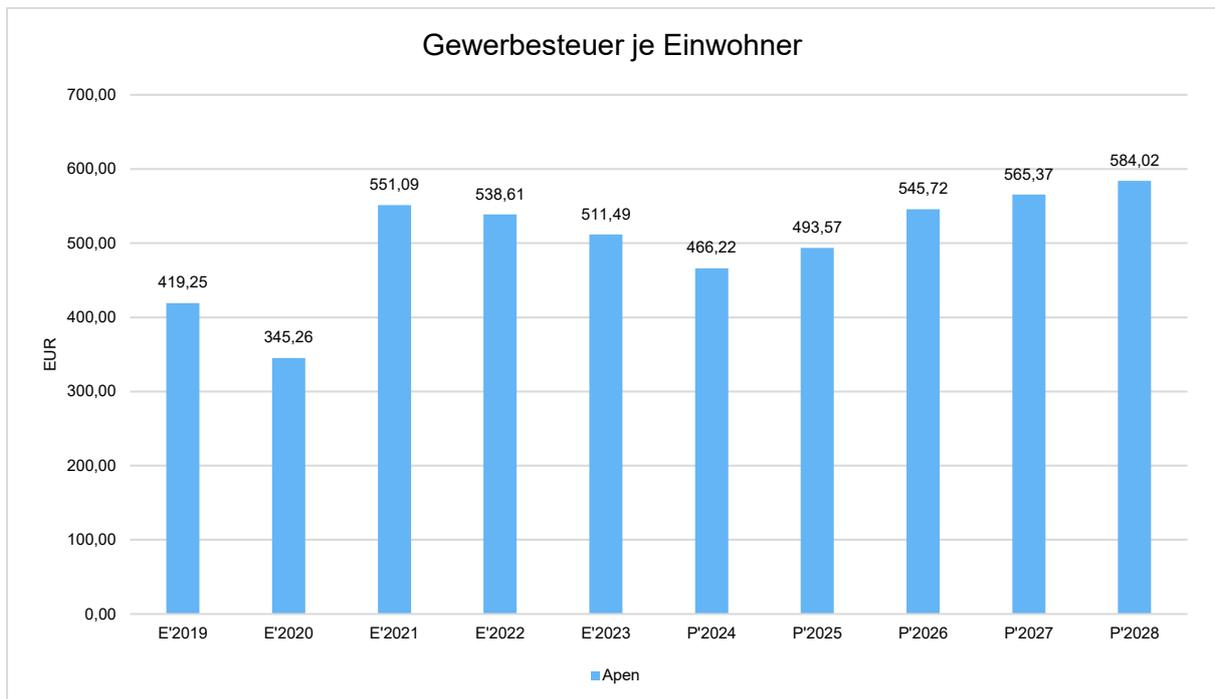
Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Der Einbruch im Jahr 2020 resultiert aus den Folgen der COVID-19-Pandemie:



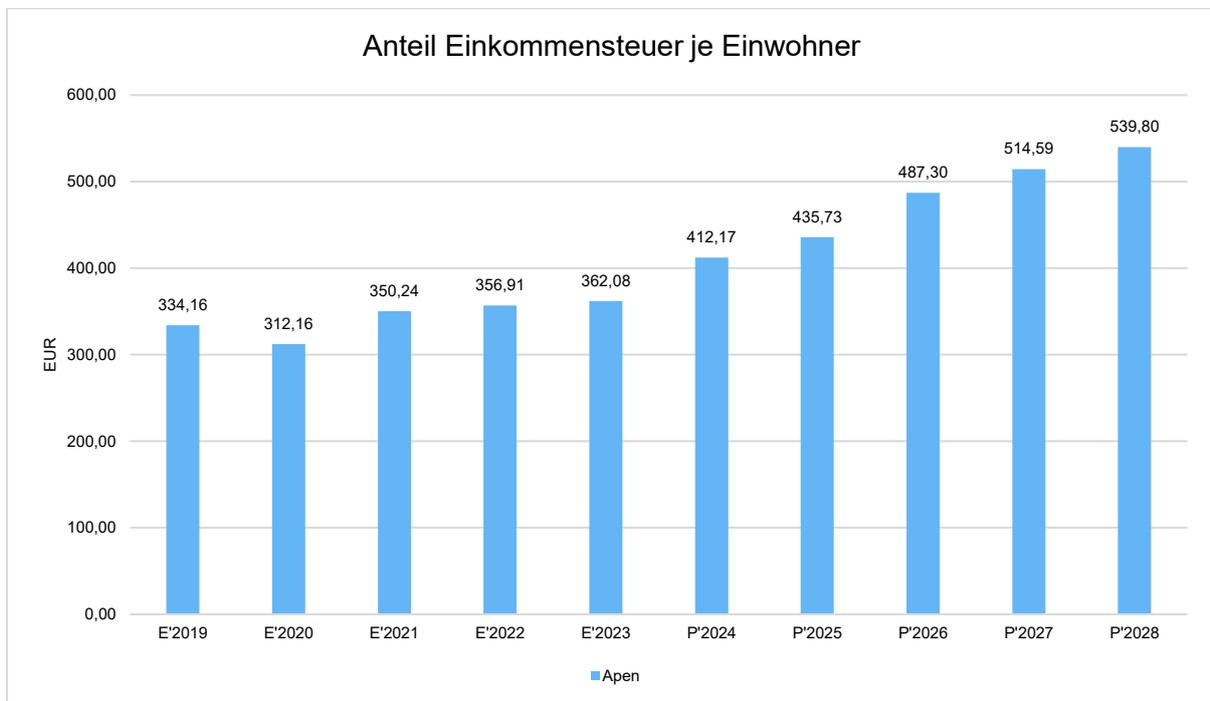


Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde an den Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Auch hier zeigen sich im Ergebnis 2020 die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

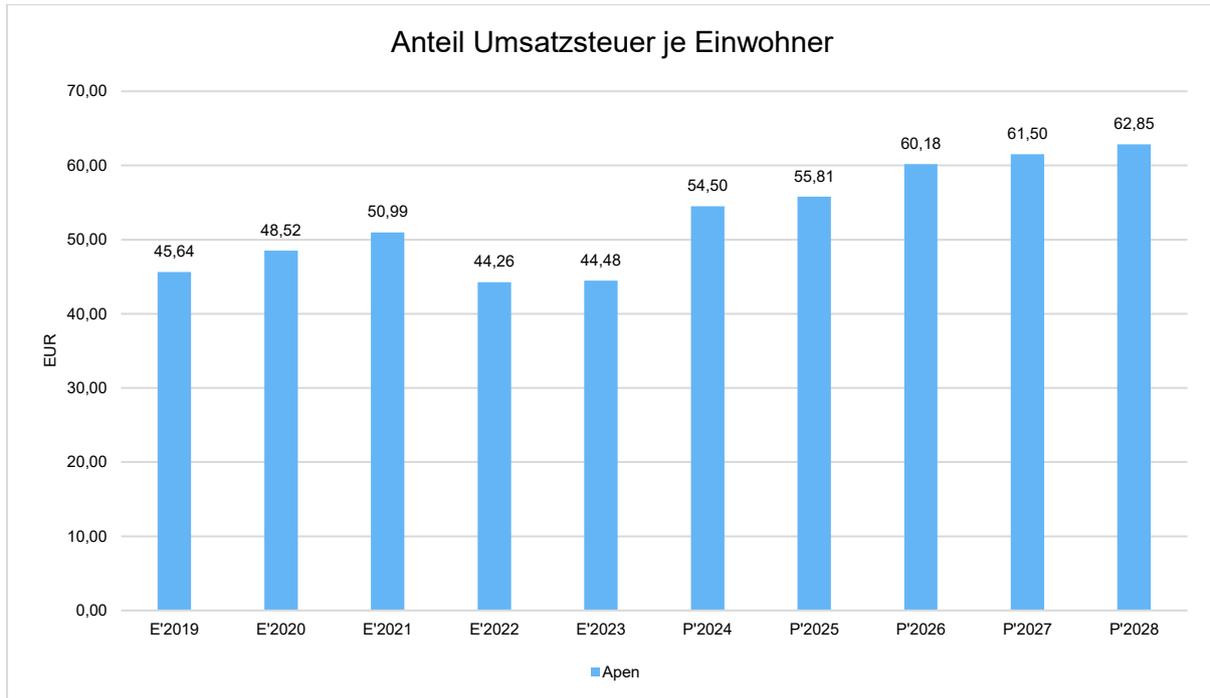
Der Anstieg ab 2024 ist weitestgehend der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen geschuldet, mit der die Anteile auf die Gemeinden in Niedersachsen verteilt werden. Hier zeigt sich die positive Entwicklung im Bevölkerungswachstum und der Wirtschaftsförderung.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





Vorbericht zum Haushalt 2025



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

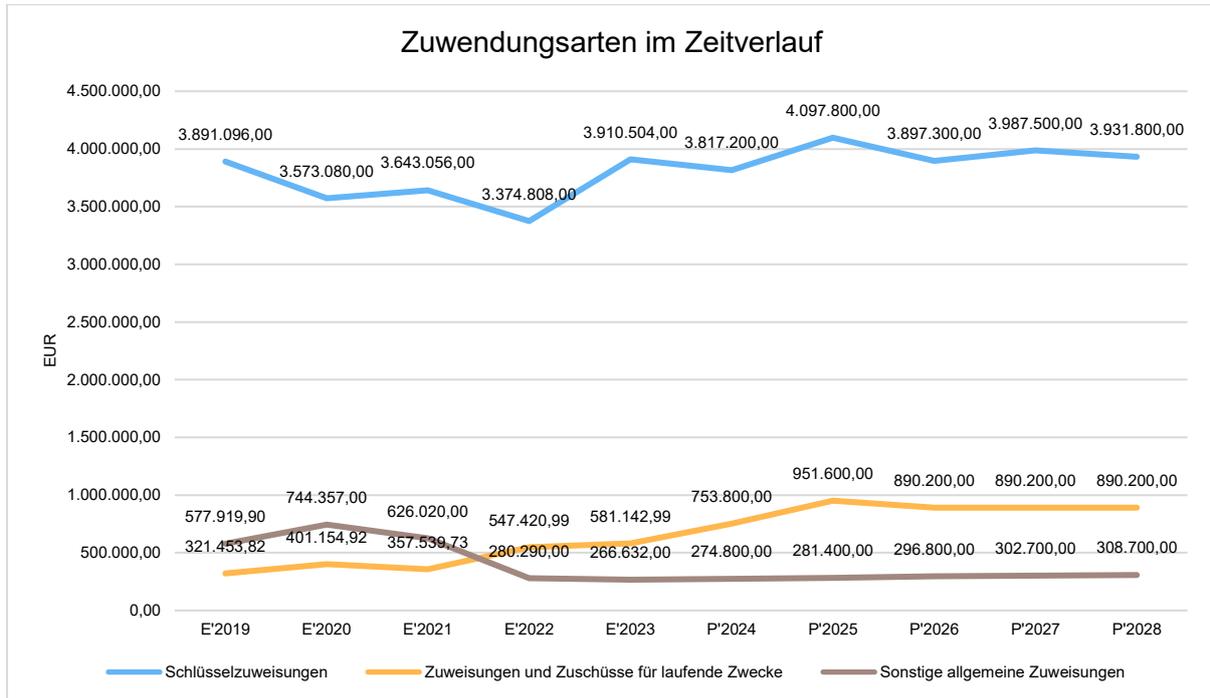
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.758.279	4.845.800	5.330.800	5.084.300	5.180.400	5.130.700
Schlüsselzuweisungen	3.910.504	3.817.200	4.097.800	3.897.300	3.987.500	3.931.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	581.143	753.800	951.600	890.200	890.200	890.200
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	266.632	274.800	281.400	296.800	302.700	308.700



Vorbericht zum Haushalt 2025



Die Schlüsselzuweisungen für 2025 wurden ermittelt auf der Grundlage des vom Landesbetrieb für Statistik am 20.11.2024 mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages in Höhe von 1.419,61 € und der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Apen. Die Ergebnisse des Zensus 2022 verringern zum Jahr 2025 die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Apen, da die durch den Zensus ermittelten Einwohner um 485 Einwohner geringer aus, als die fortgeschriebenen Einwohnerwerte der Gemeinde Apen. Im Vergleich zum Jahr 2024 kann die Gemeinde Apen aber dennoch mit höheren Schlüsselzuweisungen rechnen. Problematisch ist jedoch der Vergleich des aktuellen Planansatzes für 2025 (4.097.800 €) mit dem in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2024 ursprünglich für 2025 geplanten Haushaltsansatzes in Höhe von 4.355.500 €.

Nach dem Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom wurden für die Jahre 2024 bis 2028 folgende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen	- 1,6 %	+ 1,8 %	+ 3,3 %	+ 2,3 %	+ 2,4 %
Zuweisungen des übertr. WK	+ 0,8 %	+ 4,8 %	+ 5,5 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die Steigerungsraten in voller Höhe berücksichtigt.

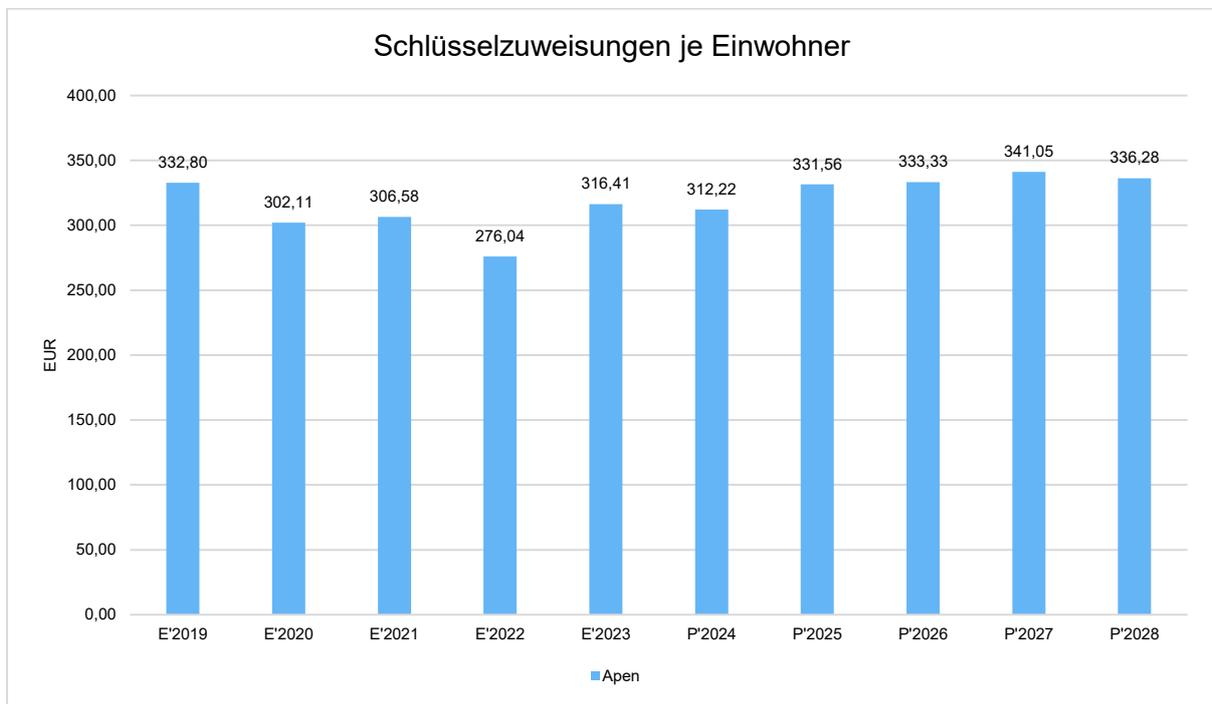
Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um Zuschüsse des Landkreises Ammerland für Aufwendungen der Schülerbeförderung und zur anteiligen Deckung des laufenden Defizits beim Freibad.



Seit dem Jahr 2024 beteiligt sich der Landkreis Ammerland ebenfalls an den Kosten des Betriebes der Kindertagesstätten. Diese Beträge werden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke abgebildet.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.035.715	1.018.500	974.200	978.100	981.200	981.200
sonstige Transfererträge	322.370	301.500	314.300	314.000	313.700	313.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.994	1.882.300	133.800	133.800	133.800	133.800
privatrechtliche Entgelte	303.332	201.400	235.000	235.000	235.000	235.000
Kostenerstattungen und -umlagen	673.104	752.200	727.200	728.300	729.200	740.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.918	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
aktivierte Eigenleistungen	48.377	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	394.971	526.600	501.100	503.400	505.300	506.800
außerordentliche Erträge	22.603	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	4.378.384	4.719.300	2.922.400	2.929.400	2.935.000	2.947.300

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

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

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 23.540.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

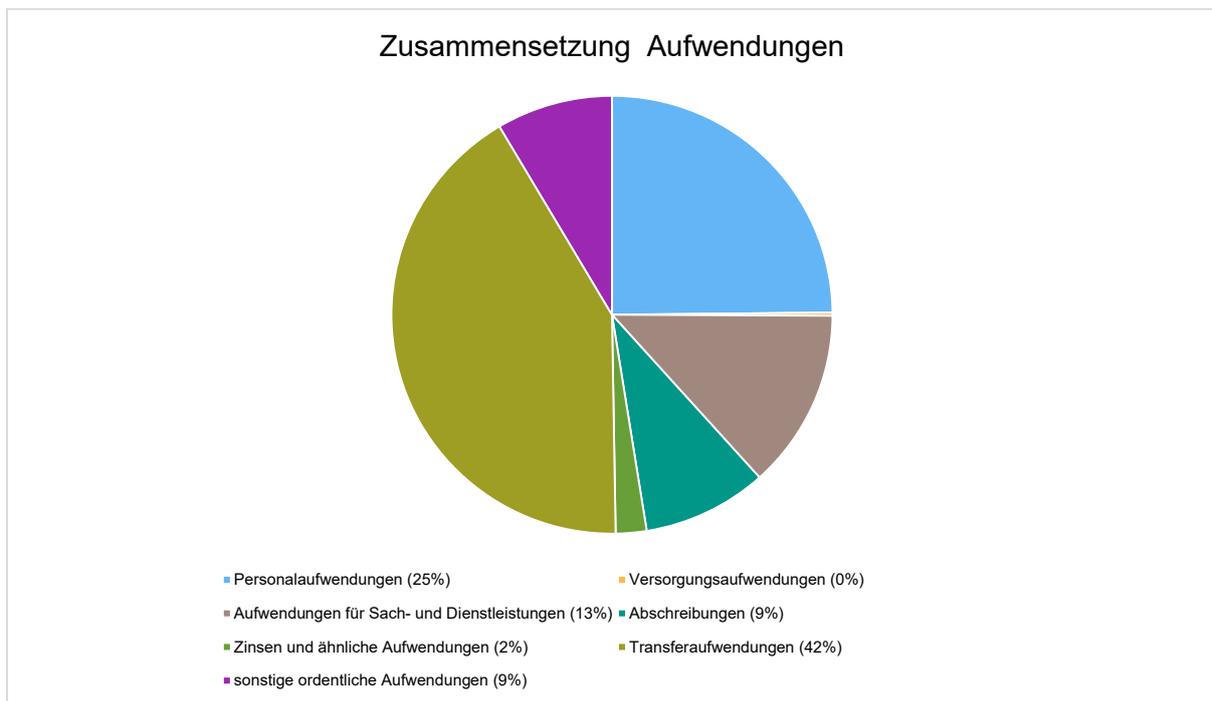


Vorbericht zum Haushalt 2025

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	5.848.200	25
Versorgungsaufwendungen	54.400	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.400	13
Abschreibungen	2.151.400	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531.000	2
Transferaufwendungen	9.827.700	42
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.600	9
Summe ordentliche Aufwendungen	23.540.700	100
Aufwendungen Gesamt	23.540.700	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 23.286.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 254.700 Euro auf 23.540.700 Euro.

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



Vorbericht zum Haushalt 2025

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.338.700	5.848.200	509.500 ↗
Versorgungsaufwendungen	47.000	54.400	7.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.600	3.122.400	433.800 ↗
Abschreibungen	2.105.000	2.151.400	46.400 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.000	531.000	116.000 ↗
Transferaufwendungen	9.038.800	9.827.700	788.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.900	2.005.600	-1.647.300 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	23.286.000	23.540.700	254.700 ↗
Aufwendungen Gesamt	23.286.000	23.540.700	254.700 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

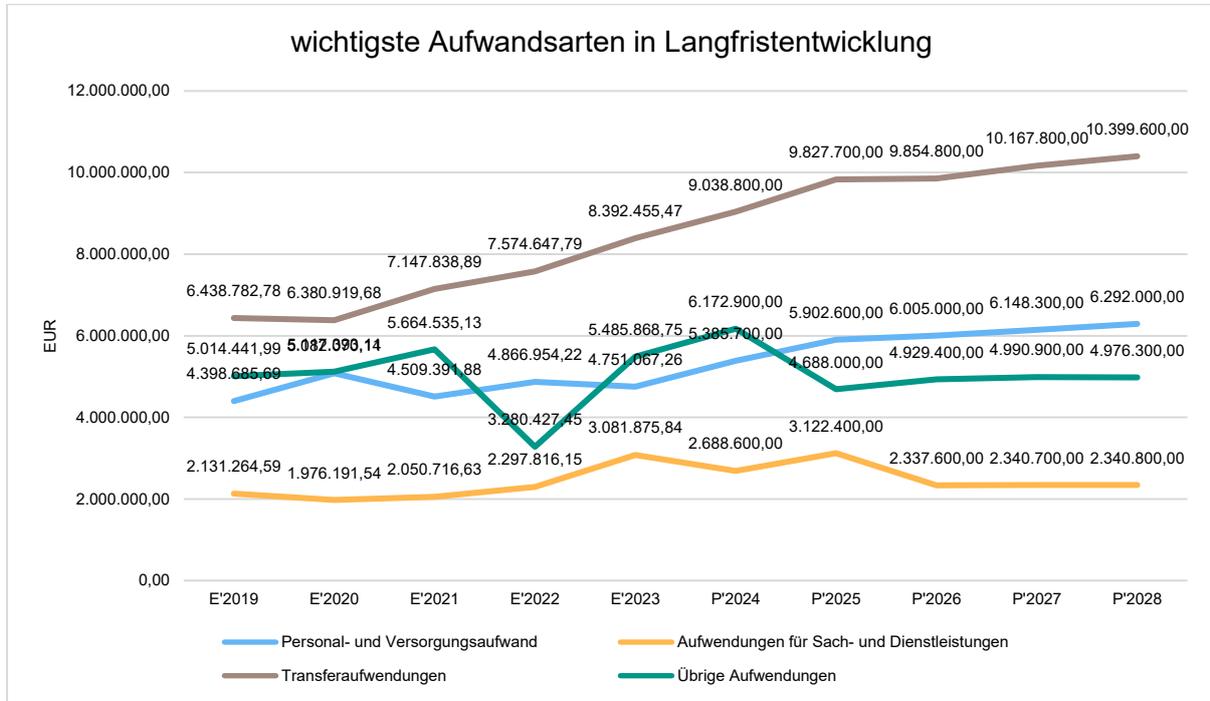
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	4.696.707	5.338.700	5.848.200	5.949.200	6.091.100	6.233.400
Versorgungsaufwendungen	54.360	47.000	54.400	55.800	57.200	58.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.876	2.688.600	3.122.400	2.337.600	2.340.700	2.340.800
Abschreibungen	1.893.995	2.105.000	2.151.400	2.182.800	2.189.100	2.144.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.421	415.000	531.000	710.000	745.000	759.000
Transferaufwendungen	8.392.455	9.038.800	9.827.700	9.854.800	10.167.800	10.399.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395.333	3.652.900	2.005.600	2.036.600	2.056.800	2.072.600
Summe ordentliche Aufwendungen	21.694.148	23.286.000	23.540.700	23.126.800	23.647.700	24.008.700
Außerordentliche Aufwendungen	17.119	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	21.711.267	23.286.000	23.540.700	23.126.800	23.647.700	24.008.700

Wie bereits bei den Erträgen erwähnt, überträgt die Gemeinde Apen zum 01.01.2025 die Aufgabe der Abwasserbeseitigung (mit Ausnahme der Niederschlagswasserbeseitigung) auf den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Da es sich hierbei um einen Gebührenerhalt handelt, fallen neben den Erträgen auch die dazugehörigen Aufwendungen weg. Dies macht sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bemerkbar.



Vorbericht zum Haushalt 2025

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	3.550.368	3.955.200	4.337.900	4.445.900	4.557.500	4.671.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	464.899	493.700	529.700	542.800	556.300	570.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	657.265	761.200	847.900	868.900	890.100	913.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.176	30.500	29.400	31.100	31.700	32.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	--	83.700	88.000	51.500	47.200	39.300
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	--	14.400	15.300	9.000	8.300	6.900



Vorbericht zum Haushalt 2025

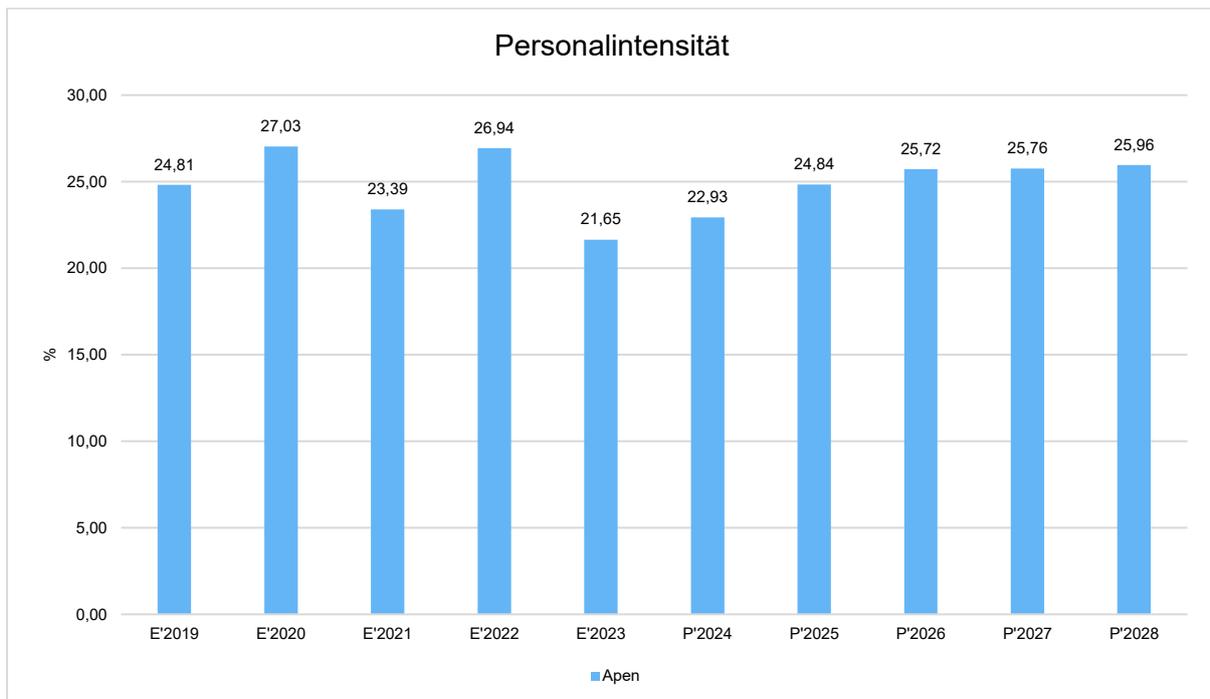
Bei den Beamten wurde eine Erhöhung von 5,5 % zum 01.02.2025 angenommen. Im November 2024 erfolgte zudem eine Erhöhung der Grundgehälter um 200 €, sowie die Erhöhung der weiteren Besoldungsbestandteile um 4,76 %. Bei den Tarifbeschäftigten wurde eine Steigerung von 2,5 % angenommen. Außerdem wurden zusätzliche Stellen im Vorzimmer, im Gebäudedienst und für einen Klimaschutzmanager eingeplant.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden jährliche Personalkostensteigerungen in Höhe von jeweils 2,5 % eingeplant.

Seit der Umstellung auf die Doppik mit dem Haushalt 2009 sind die von den aktuell beschäftigten Beamten erworbenen Ansprüche auf Versorgung als laufender Aufwand nachzuweisen. Dadurch wird der Ergebnishaushalt zusätzlich belastet. Die von der Versorgungskasse beim Bezirksverband Oldenburg ermittelten Zuführungsbeträge für die derzeit aktiven Beamten erhöhen die Pensionsrückstellungen in der Bilanz. Umgekehrt nehmen die Versorgungsansprüche für die bereits im Ruhestand befindlichen Pensionäre ab. Die sich daraus ergebenden Auflösungsbeträge werden als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen und verringern die Rückstellungen in der Bilanz.

Personalintensität

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





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.789.446	1.442.800	1.721.300	1.251.000	1.252.700	1.248.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	487.292	525.500	444.200	393.800	394.800	401.000
Mieten und Pachten, Leasing	54.176	68.800	75.700	75.700	75.700	75.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	750.962	651.500	881.200	617.100	617.500	615.800
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.081.876	2.688.600	3.122.400	2.337.600	2.340.700	2.340.800

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2025 insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Betrag in Euro
Janosch-Grundschule - Betonsanierung Fassade Tellbergseite	66.000 €
IGS Augustfehn - Mängelbehebung Alarmierungsanlage	60.000 €
Grundschule Nordloh – Umverortung ELA-Anlage	39.600 €
KiGa Godensholt – Pflasterung Parkplatz einschl. Beleuchtung	39.600 €
Dachabdichtung KiTa Apen und Augustfehn I	47.000 €

Insgesamt mussten die Ansätze für die bauliche Unterhaltung aufgrund der Altersstruktur der Gebäude deutlich erhöht werden.

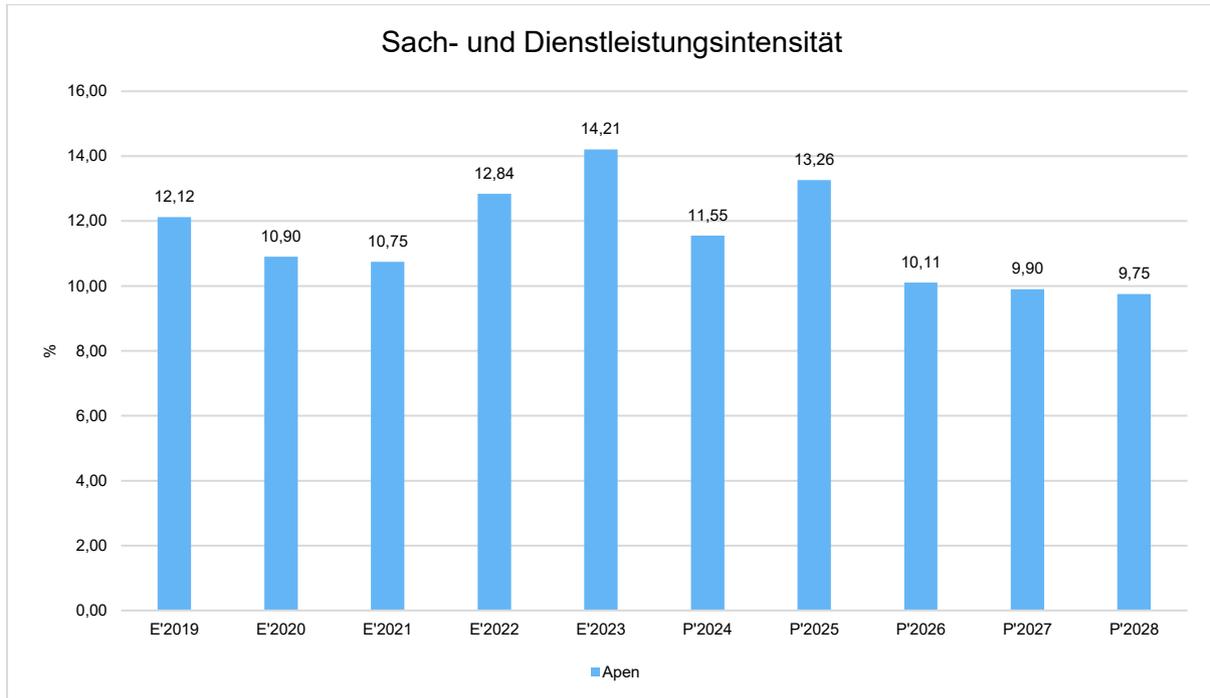
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Vorbericht zum Haushalt 2025



4.3 Transferaufwendungen

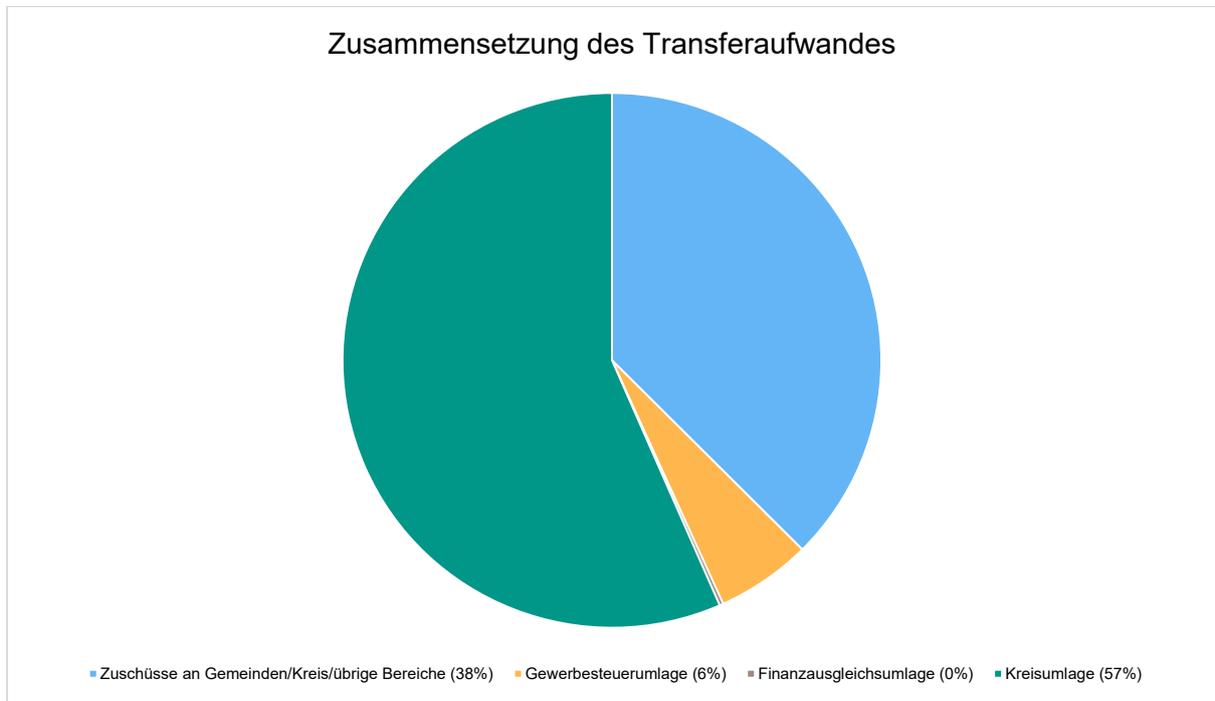
Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	3.134.640	3.681.100	3.686.300	3.754.700	3.824.500	3.895.800
Gewerbesteuerumlage	600.519	525.000	561.900	587.700	608.900	629.000
Finanzausgleichsumlage	21.680	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kreisumlage	4.635.616	4.810.700	5.557.500	5.490.400	5.712.400	5.852.800
Transferaufwendungen	8.392.455	9.038.800	9.827.700	9.854.800	10.167.800	10.399.600

Bei der Position "Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche" handelt es sich um den Defizitausgleich bei den Kindertagesstätten.



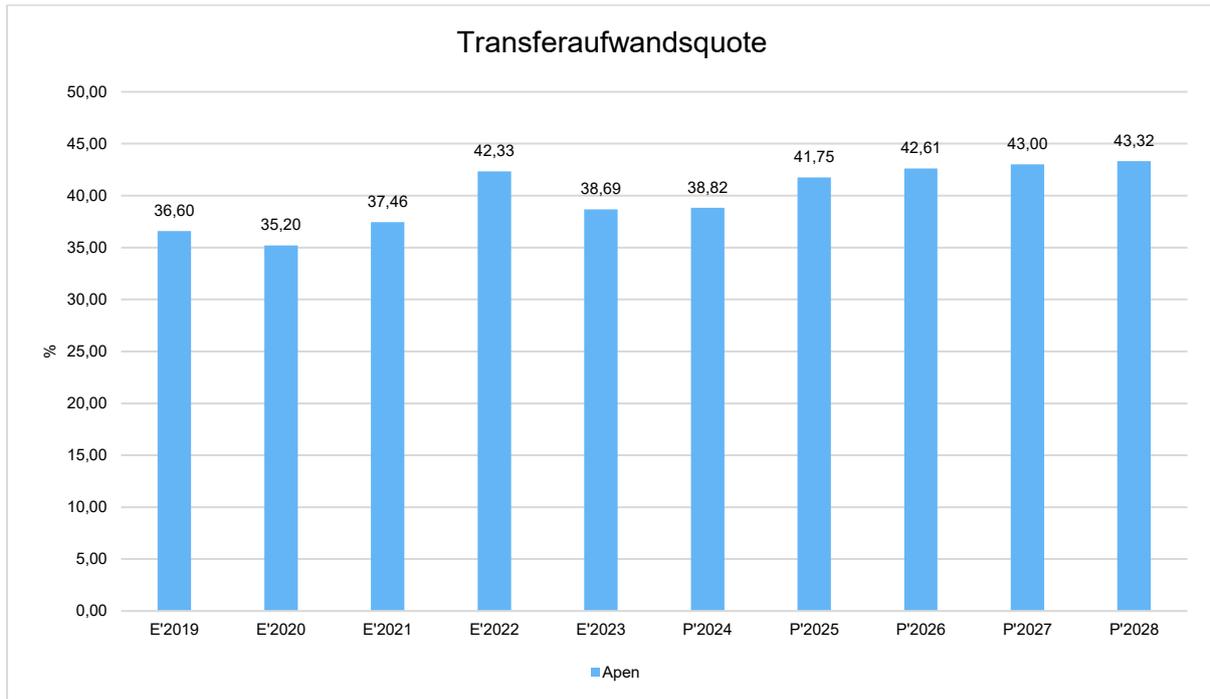
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Kreisumlage

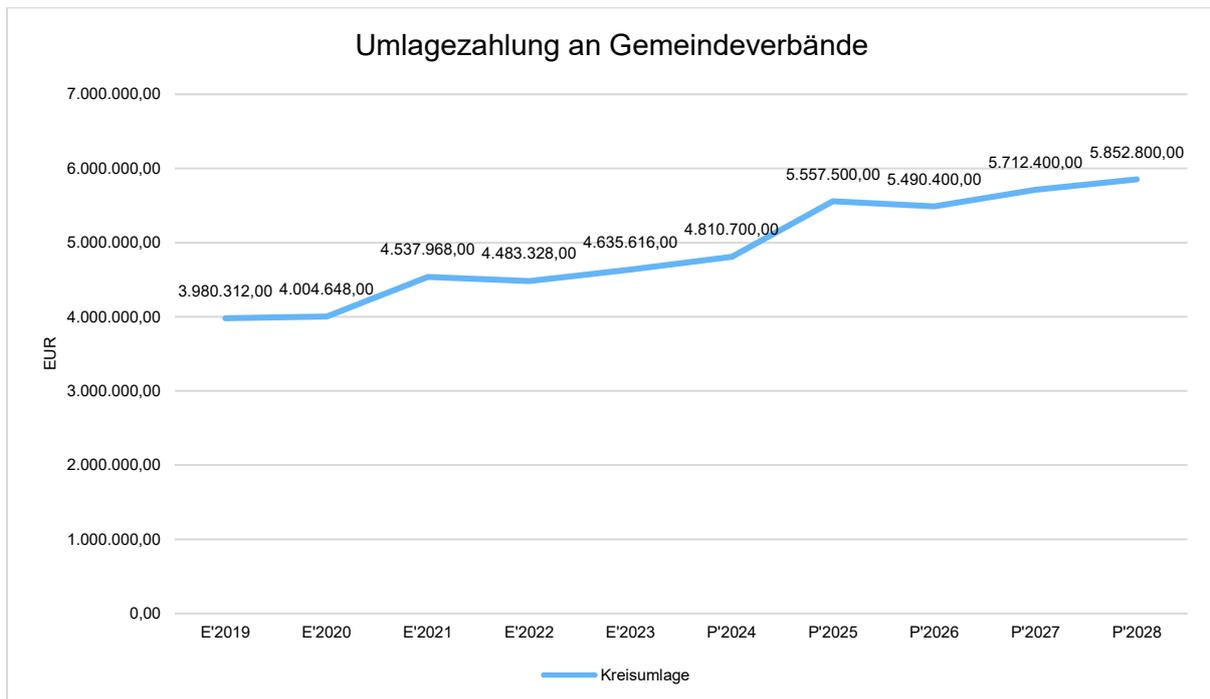
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	4.810.700	5.557.500	746.800



Vorbericht zum Haushalt 2025



Die Kreisumlage wurde für das Jahr mit 34 % berechnet. Nach einer temporären Senkung im Jahr 2023 auf 32 % wurde die Kreisumlage im Jahr 2024 wieder auf 34 % angehoben. Der Landkreis Ammerland beteiligt sich im Gegenzug an den Betriebskosten der Kindertagesstätten.

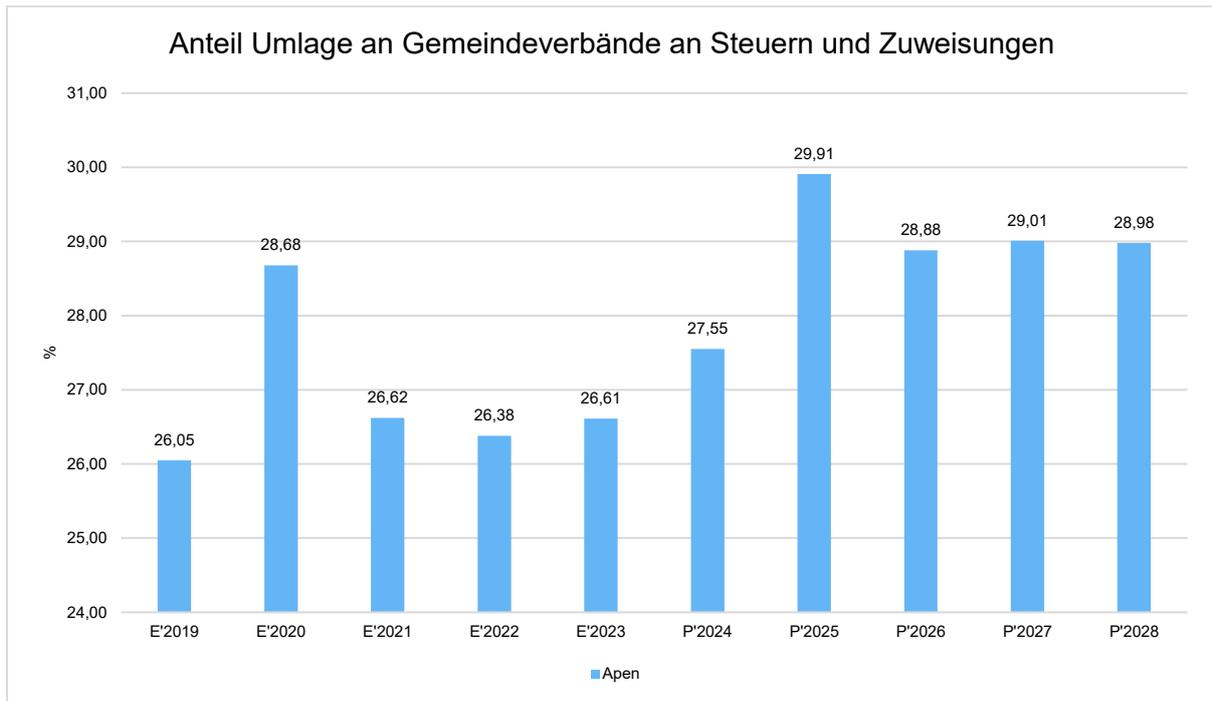
Die Höhe des Umlagesatzes hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2011	34,5 %
2012	35,5 %
2013	35,5 %
2014	35,5 %
2015	35,5 %
2016	35,5 %
2017	34,0 %
2018	34,0 %
2019	34,0 %
2020	34,0 %
2021	34,0 %
2022	34,0 %
2023	32,0 %
2024	34,0 %
2025	34,0 %



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

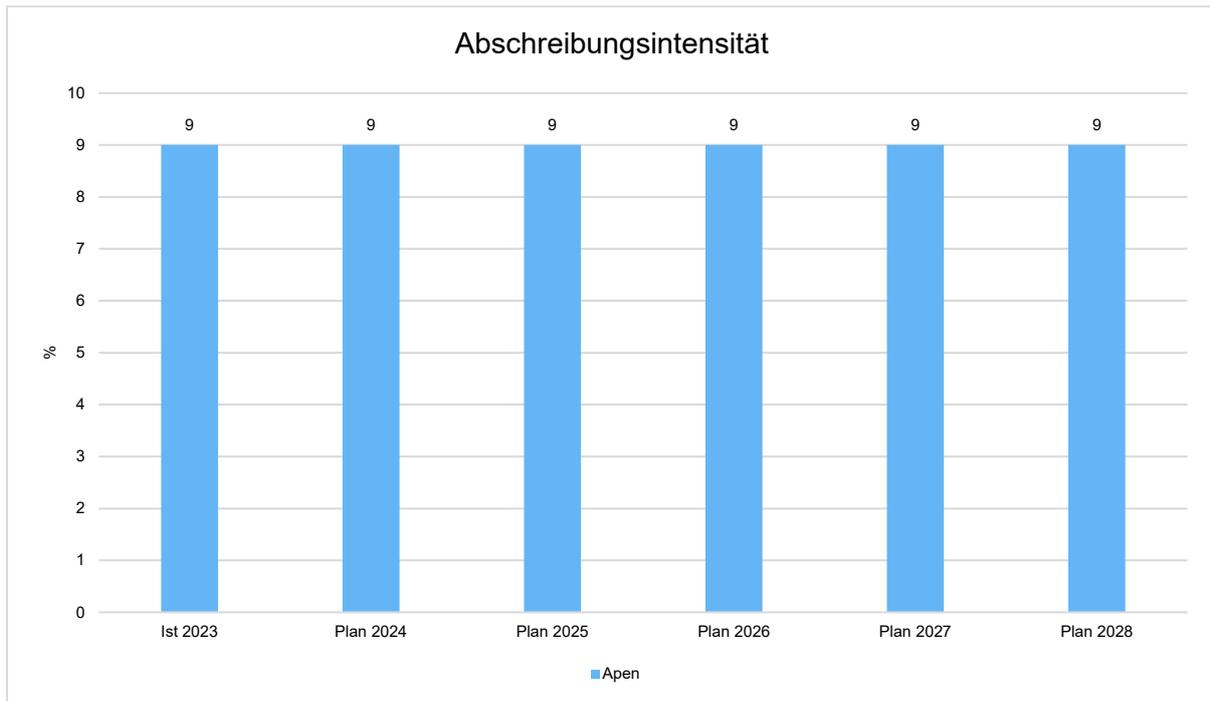
Abschreibungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.046.100	2.105.000	2.151.400	2.182.800	2.189.100	2.144.700
Abschreibungen gesamt	2.046.100	2.105.000	2.151.400	2.182.800	2.189.100	2.144.700



Abschreibungsintensität

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



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./ AfA Gesamt

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

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.035.715	1.018.500	974.200	978.100	981.200	981.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.893.995	2.105.000	2.151.400	2.182.800	2.189.100	2.144.700
Saldo aus Sopo und AfA	-858.280	-1.086.500	-1.177.200	-1.204.700	-1.207.900	-1.163.500

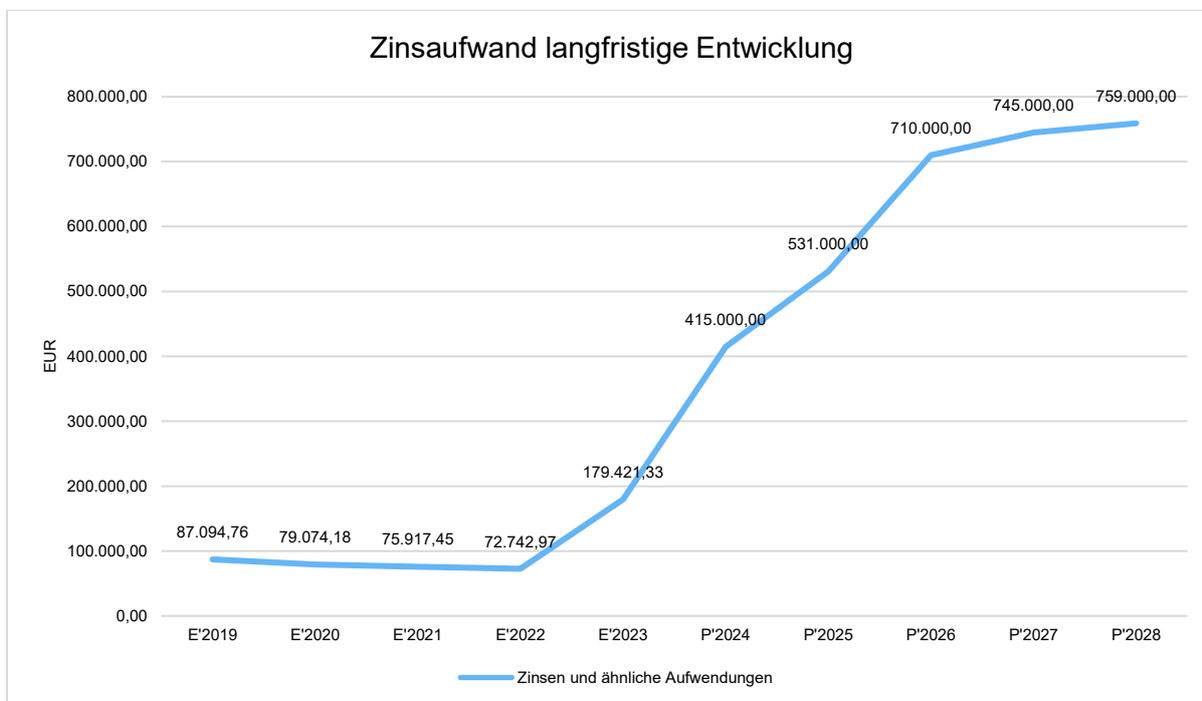


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.421	415.000	531.000	710.000	745.000	759.000



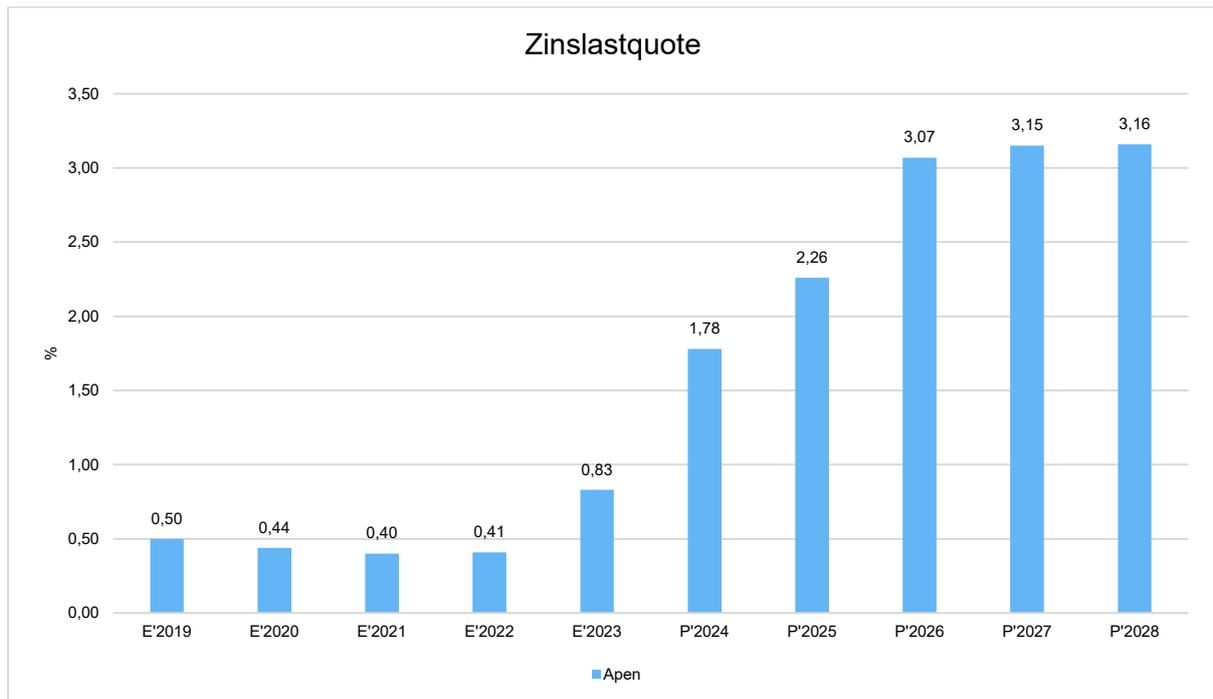
Durch zusätzliche Kreditaufnahmen und Zinssteigerungen musste der Haushaltsansatz für Zinsaufwendungen zum Jahr 2024 massiv angehoben werden. Aufgrund der tatsächlichen Zinsentwicklung und der verspäteten Aufnahme der Darlehen, konnte der Ansatz zum Haushalt 2025 für die Folgejahre geringfügig reduziert werden. Besonders deutlich fällt der Vergleich zwischen den tatsächlichen Zinsaufwendungen 2022 und den geplanten Zinsen in 2027 aus. Der Planansatz 2027 beträgt mehr als das zehnfache des Zinsaufwandes 2022.

Diese Tatsache schränkt die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Apen stark ein.



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-76.600	-806.500	-729.900 ▼
Jahresergebnis	-76.600	-806.500	-729.900 ▼

Das Jahresergebnis 2025 fällt im Vergleich zum Jahresergebnis 2024 um 729.900 Euro schlechter aus. Als Gründe sind hier insbesondere die Mindererträge aus dem



Vorbericht zum Haushalt 2025

Finanzausgleich aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2022 und stark gestiegene Unterhaltungsaufwendungen zu nennen.

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

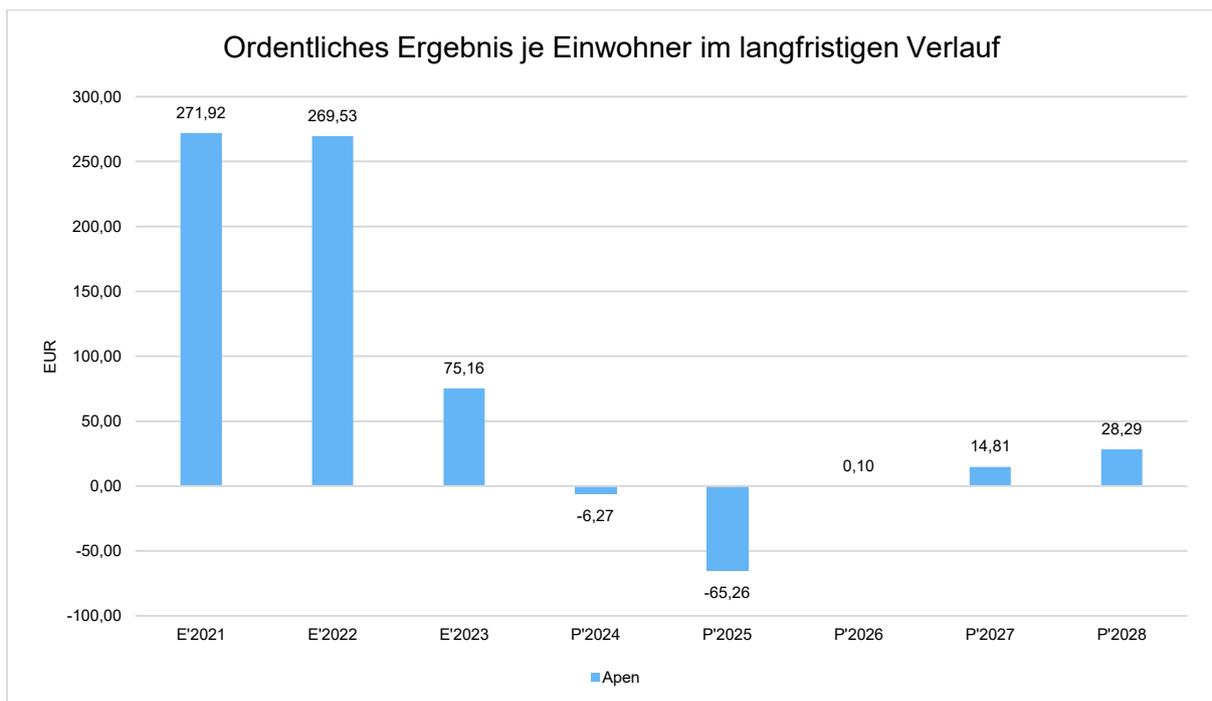
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	928.904	-76.600	-806.500	1.200	173.200	330.800
Außerordentliches Ergebnis	5.484	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	934.388	-76.600	-806.500	1.200	173.200	330.800

Nach derzeitigem Stand entspannt sich die Haushaltslage ab dem Jahr 2026 geringfügig. Es zeigt sich hier allerdings, dass sich für die Zukunft kein Spielraum für neue Ausgaben ergibt. Bei der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde außerdem zugrunde gelegt, dass sich die Höhe der Kreisumlage nicht verändert.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.932.715	22.056.900	21.636.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.483.083	21.669.400	21.078.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.633	387.500	558.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.243	680.900	6.787.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245.048	5.774.000	12.052.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.641.805	-5.093.100	-5.265.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.192.172	-4.705.600	-4.707.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.040.000	5.093.100	5.265.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	426.464	463.000	629.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.613.536	4.630.100	4.636.100
Änderung Finanzmittelbestand	-1.578.636	-75.500	-71.000



6.1 Investitionstätigkeit

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

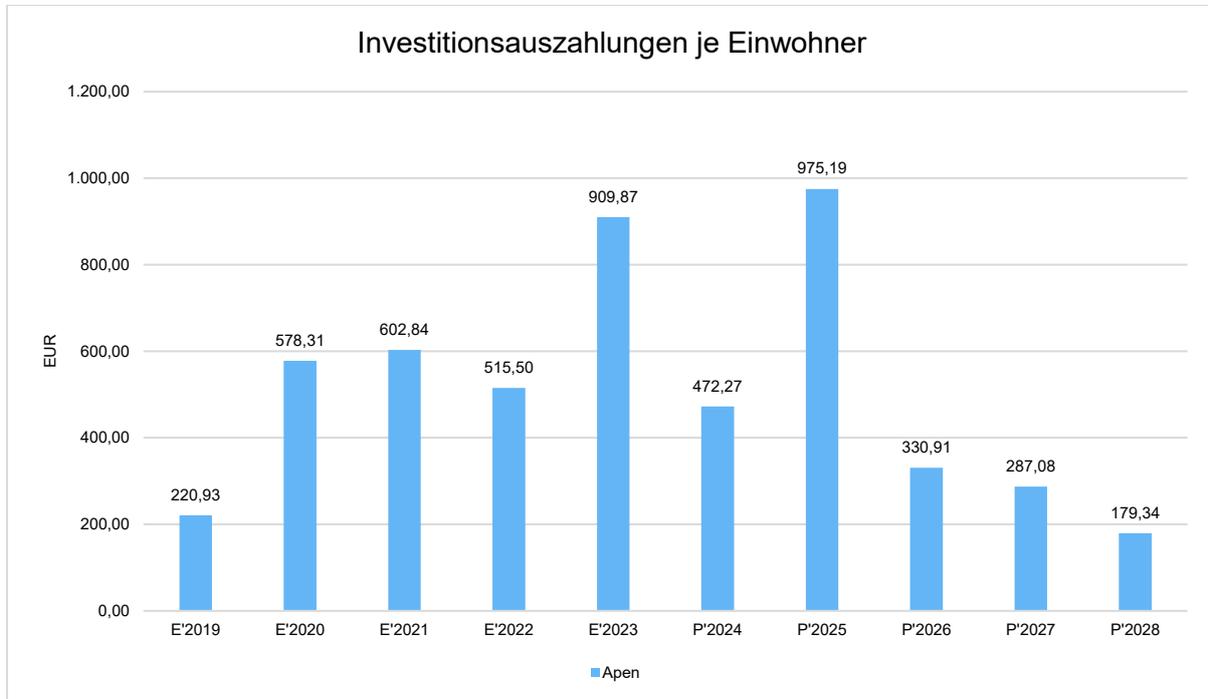
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionen	2.488.767	650.900	657.300	1.567.900	1.219.300	744.400
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	42.253	--	--	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.982	30.000	6.130.000	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.240	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.243	680.900	6.787.300	1.597.900	1.249.300	774.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620.138	61.500	7.124.000	14.000	14.000	114.000
Baumaßnahmen	6.595.810	4.800.100	4.559.600	3.577.000	2.886.000	1.852.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.003.890	699.400	290.800	210.000	388.500	62.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.756	207.000	72.000	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245.048	5.774.000	12.052.400	3.869.000	3.356.500	2.096.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.641.805	5.093.100	-5.265.100	2.271.100	2.107.200	1.322.500



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.1.1 Wesentliche Investitionen

Das Investitionsprogramm bis 2028 ist geprägt durch folgende kostenintensive Projekte:

- Übertragung der Abwasserreinigungsanlage

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich hierbei auf 6,1 Mio. €. Die Rückabwicklung von der EWE Wasser und die anschließende Übertragung auf den OOWV erfolgen jedoch kostenneutral. Daher ist der Betrag in gleicher Höhe als Einzahlung veranschlagt.

- Sanierung der Sporthalle Apen

Die Sporthalle Apen soll bis zum Jahr 2028 grundlegend saniert werden. Hierfür werden insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.017.900 € bis zum Jahr 2028 benötigt. Als zwingend notwendige Kofinanzierung sind Fördermittel in Höhe von 2.454.500 € eingeplant.

- Schule Apen - Mensa und Veranstaltungsforum

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten in Höhe von 4.242.000 € eingeplant. Es wurden Förderungen in Höhe von insgesamt 950.200 € eingeplant.



Vorbericht zum Haushalt 2025

Die weiteren Investitionen für das Jahr 2025 und für den Planungszeitraum bis 2028 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm, welches dem Haushalt 2025 beigefügt ist.

Die nachfolgende Liste zeigt die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten wesentlichen Investitionen ab einem Investitionsvolumen von 50.000 Euro:

Bezeichnung	Betrag in Euro
Neubau Betriebshof Hengstforde	745.000
Straßenbauprogramm 2025	400.000
Ankauf Kompensationsflächen	300.000
Mensa Grundschule Nordloh	250.000
Neubau Bushaltestelle Meins Godensholt	211.000
Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	150.000
Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000
Masken und Lungenautomaten Überdruck Feuerwehren	71.000
KMU-Investitionszuschüsse	50.000

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

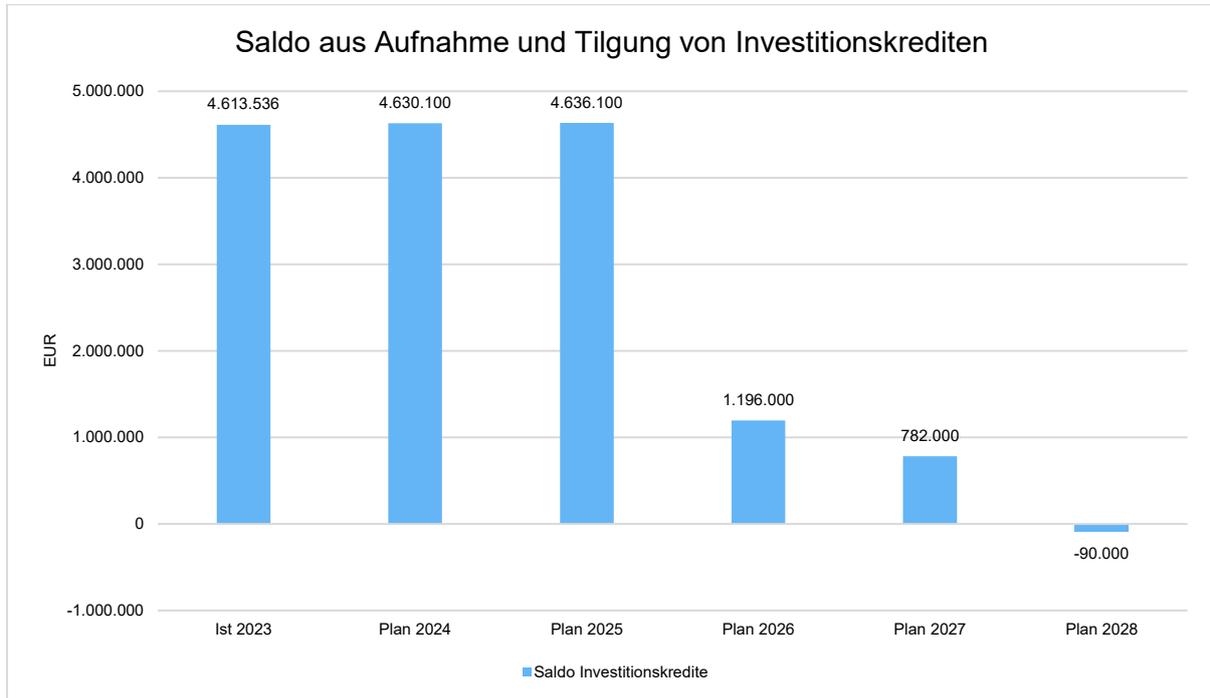
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.040.000	5.093.100	5.265.100	1.998.000	1.655.000	817.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.040.000	5.093.100	5.265.100	1.998.000	1.655.000	817.000
Tilgung von Investitionskrediten	426.464	463.000	629.000	802.000	873.000	907.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	426.464	463.000	629.000	802.000	873.000	907.000

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



Vorbericht zum Haushalt 2025



Entwicklung der Verschuldung

Die Höhe der Geldschulden hat sich in den Jahren 2009 bis 2024 wie folgt entwickelt:

Jahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12.
2009	340.938 €	605.219 €	-264.280 €	4.303.968 €
2010	1.121.285 €	695.351 €	+425.934 €	4.729.901 €
2011	314.705 €	585.587 €	-270.882 €	4.459.020 €
2012	830.000 €	296.741 €	+533.259 €	4.992.278 €
2013	699.968 €	1.107.580 €	-407.612 €	4.584.666 €
2014	610.000 €	341.858 €	+268.142 €	4.852.808 €
2015	0 €	442.463 €	-442.463 €	4.410.345 €
2016	0 €	436.998 €	-436.998 €	3.973.347 €
2017	0 €	440.590 €	-440.590 €	3.532.757 €
2018	0 €	436.439 €	-436.439 €	3.096.318 €
2019	0 €	428.652 €	-428.652 €	2.667.666 €
2020	0 €	423.707 €	-423.707 €	2.243.959 €
2021	0 €	419.439 €	-419.439 €	1.824.520 €
2022	1.910.000 €	492.885 €	+ 1.417.115 €	3.241.635 €
2023	5.040.000 €	426.464 €	+ 4.613.536 €	7.855.171 €
2024	4.180.000 €	463.769 €	+ 3.716.231 €	11.571.402 €



Vorbericht zum Haushalt 2025

Im Planungszeitraum 2025 bis 2028 werden sich die Geldschulden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12.
2025	10.358.200 €	629.000 €	+ 9.729.200 €	21.300.602 €
2026	1.998.000 €	802.000 €	+ 1.196.000 €	22.496.602 €
2027	1.655.000 €	873.000 €	+ 782.000 €	23.278.602 €
2028	817.000 €	907.000 €	+ 738.000 €	23.188.602 €

Entwicklung der Liquidität

Im Jahr 2023 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Durch die Anlage von Tagesgeld aufgrund von Verzögerungen im Mittelabfluss konnten jedoch Zinserträge in Höhe von ca. 11.500 € generiert werden.

7 Bilanzentwicklung

Zum jetzigen Zeitpunkt sind lediglich die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2019 beschlossen. Aufgrund dessen können keine belastbaren Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Bilanzwerte getroffen werden. Aus der nachfolgenden Tabelle geht die Entwicklung der Bilanzwerte bis zum 31.12.2021 hervor:

Bilanzentwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Immaterielles Vermögen	1.004.156	1.088.167	1.112.611	1.194.067	1.161.878	1.618.173
2 - Sachvermögen	45.637.934	46.135.761	46.434.208	47.827.956	53.736.354	59.264.105
3 - Finanzvermögen	2.081.264	1.971.581	1.680.124	1.654.885	2.044.015	3.061.658
4 - Liquide Mittel	1.730.786	1.369.438	3.561.468	5.484.124	2.175.618	1.382.502
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	119.636	107.689	115.138	114.892	72.169	67.396
Aktiva	50.573.776	50.672.637	52.903.550	56.275.925	59.190.034	65.393.834
1 - Nettoposition	40.283.243	40.163.451	42.894.329	46.483.114	48.435.006	53.650.113
2 - Schulden	4.775.098	4.387.057	4.138.585	3.500.614	4.211.977	4.874.465
3 - Rückstellungen	5.509.766	6.122.128	5.870.637	6.292.197	6.533.349	6.826.050
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.670	0	0	0	9.701	43.206
Passiva	50.573.776	50.672.637	52.903.550	56.275.925	59.190.034	65.393.834



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

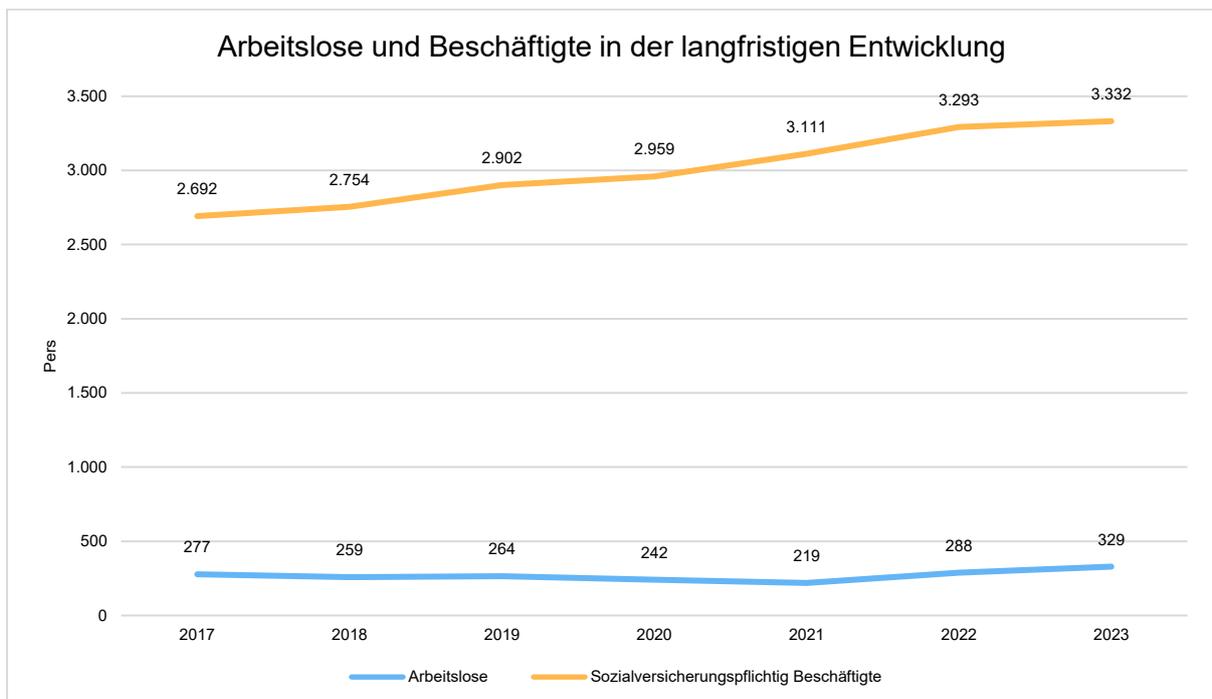
8.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	264	242	219	288	329
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	23	20	27	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	69	68	67	83	97
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.902	2.959	3.111	3.293	3.332

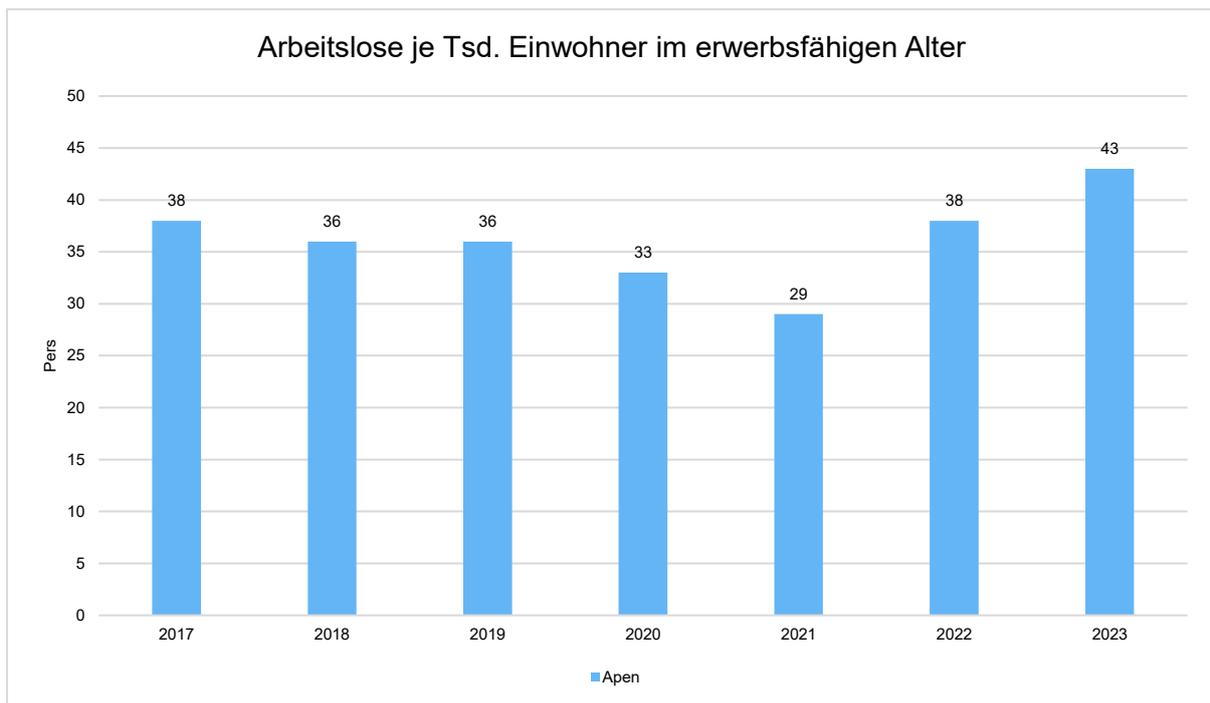
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

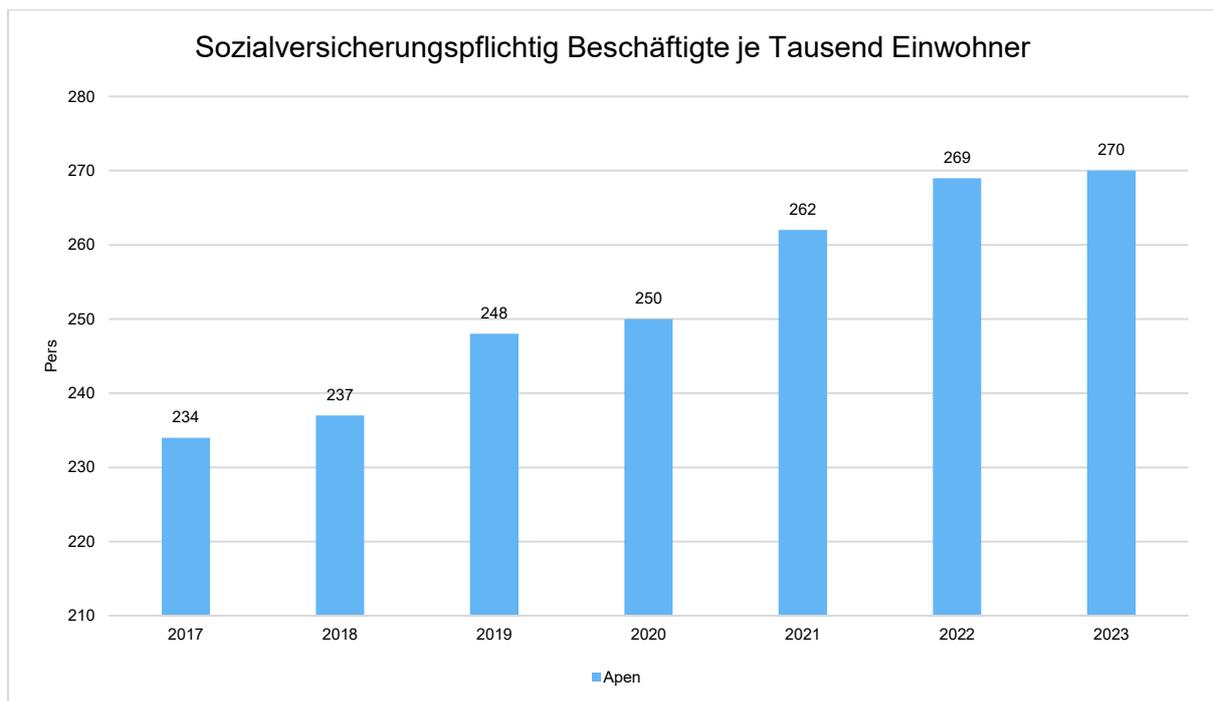
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Schlussbetrachtung

Für das Jahr 2025 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 806.500 € erwartet. Die Gründe für das negative Ergebnis sind vielfältig. Zum einen wirken sich die Ergebnisse des Zensus 2022 negativ auf die Einwohnerzahlen und damit auf die Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich aus. Auf der Aufwandsseite mussten die Haushaltsansätze in nahezu allen Bereichen erhöht werden. Deutliche Erhöhungen gab es vor allem im Bereich der baulichen Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen. Die im Sommer 2024 aufgetretenen Starkregenereignisse zwingen die Gemeinde Apen, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Es wurden daher hohe Haushaltsmittel eingeplant um Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung durchzuführen.

Nach § 110 (5) Nr. 1 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2019 (letzter beschlossener Jahresabschluss) einen Bestand in Höhe von 9.975.104,46 € aus. Der Fehlbetrag kann somit mit der



Vorbericht zum Haushalt 2025

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird es ab 2026 wieder möglich sein, einen minimalen Überschuss im Ergebnishaushalt zu generieren.

Der Haushalt der Gemeinde Apen wird alleine durch die Erfüllung der Pflichtaufgaben in den nächsten Jahren überdurchschnittlich stark belastet. Seitens der Gemeindeverwaltung mussten daher wichtige Investitionsmaßnahmen zurückgestellt werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Apen auch zukünftig gewährleisten zu können.

Trotz der schwierigen Haushaltslage wird die Gemeinde Apen im Planungszeitraum 2025 bis 2028 Investitionen in Höhe von 21,2 Mio. € leisten. Neben dem Rückkauf der Abwasserreinigungsanlage Hengstforde von der EWE Wasser und der anschließenden kostenneutralen Übertragung auf den OOWV, werden insbesondere große Investitionen im Schulbereich geplant. So wurden beispielsweise 4,24 Mio. € für die Nutzungserweiterung der Aula und für die Errichtung einer Mensa an der Schule Apen eingeplant. Finanziert wird diese Maßnahme u.a. mit Fördermitteln des Landes Niedersachsen in Höhe von ca. 1,0 Mio. €. Weiter wurden Haushaltsmittel eingeplant, um an der Grundschule Nordloh eine Mittagsverpflegung zu etablieren. Auch diese Maßnahme wird teilweise aus Fördermitteln des Landes Niedersachsen finanziert. Außerdem wurden zur Sanierung der Sporthalle Apen Haushaltsmittel im Jahr 2028 bereitgestellt, um die Gesamtmaßnahme im Haushalt abzubilden. Im Straßenbauprogramm sollen jährlich weiterhin 400.000 € aufgewandt werden. Mit diesen Mitteln wollen Rat und Verwaltung im Jahr 2025 die Bahnhofstraße (Bahnhof bis Stahlwerkstraße) erneuern. Mit den Mitteln der Jahre 2026 ff sollen Teilbereiche der Klauhörner Straße, Eichenstraße, Am Mühlenbach und Milchstraße in Klauhörn saniert werden.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage müssen die eingeplanten Maßnahmen größtenteils durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Schuldenstand steigt bis zum Ende des Jahres 2028 auf ca. 23,2 Mio. €. Der finanzielle Spielraum wird durch den höheren Schuldendienst weiter eingeschränkt, so dass das Ziel der nächsten Jahre aus finanzieller Sicht die Abarbeitung der eingeplanten Maßnahmen unter Einhaltung der eingeplanten Mittel sein muss. Neue Maßnahmen können nur bei einer entsprechenden Bezuschussung durchgeführt werden.

Apen, im Dezember 2024

Huber

(Bürgermeister)

Kock

(Gemeindekämmerer)

Haushaltssatzung der Gemeinde Apen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 Abs. 1 Ziff. 9 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr.91), hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf	22.734.200 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	23.540.700 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.636.500 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.078.500 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.787.300 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	12.052.400 Euro
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.265.100 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	629.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.688.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.759.900 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 31.12.2024 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.265.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 488.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 durch die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Gemeinde Apen (Hebesatzsatzung) vom 10.12.2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 314 % |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 314 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 6

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

Apen, den 10. Dezember 2024



Huber
Bürgermeister

Steuer- und Gebührensätze laut Satzungen für das Jahr 2025:

Hundesteuer

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

Spielgerätesteuersatzung

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

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.508.992,30	13.644.300,00	14.481.000,00	15.114.300,00	15.705.500,00	16.261.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.758.278,99	4.845.800,00	5.330.800,00	5.084.300,00	5.180.400,00	5.130.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.035.714,94	1.018.500,00	974.200,00	978.100,00	981.200,00	981.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	322.369,55	301.500,00	314.300,00	314.000,00	313.700,00	313.400,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.545.994,34	1.882.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	303.331,61	201.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.104,46	752.200,00	727.200,00	728.300,00	729.200,00	740.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.918,14	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	48.376,78					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	394.971,39	526.600,00	501.100,00	503.400,00	505.300,00	506.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.623.052,50	23.209.400,00	22.734.200,00	23.128.000,00	23.820.900,00	24.339.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.696.706,96	5.338.700,00	5.848.200,00	5.949.200,00	6.091.100,00	6.233.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	54.360,30	47.000,00	54.400,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.875,84	2.688.600,00	3.122.400,00	2.337.600,00	2.340.700,00	2.340.800,00
160	16. Abschreibungen	1.893.995,33	2.105.000,00	2.151.400,00	2.182.800,00	2.189.100,00	2.144.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.421,33	415.000,00	531.000,00	710.000,00	745.000,00	759.000,00
180	18. Transferaufwendungen	8.392.455,47	9.038.800,00	9.827.700,00	9.854.800,00	10.167.800,00	10.399.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395.332,89	3.652.900,00	2.005.600,00	2.036.600,00	2.056.800,00	2.072.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.694.148,12	23.286.000,00	23.540.700,00	23.126.800,00	23.647.700,00	24.008.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	928.904,38	-76.600,00	-806.500,00	1.200,00	173.200,00	330.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	22.602,71					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	17.119,20					
240	24. außerordentliches Ergebnis	5.483,51					
250	25. Jahresergebnis	934.387,89	-76.600,00	-806.500,00	1.200,00	173.200,00	330.800,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Gesamtfinanzaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.671.118,87	13.644.300,00	14.481.000,00	15.114.300,00	15.705.500,00	16.261.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.812.085,54	4.845.800,00	5.330.800,00	5.084.300,00	5.180.400,00	5.130.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	334.875,50	301.500,00	314.300,00	314.000,00	313.700,00	313.400,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.542.520,17	1.882.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	319.317,18	201.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	783.768,70	752.200,00	727.200,00	728.300,00	729.200,00	740.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.190,08	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	453.839,45	392.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.932.715,49	22.056.900,00	21.636.500,00	22.024.100,00	22.712.000,00	23.229.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	4.689.941,02	5.240.600,00	5.744.900,00	5.888.700,00	6.035.600,00	6.187.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	48.360,66	47.000,00	54.400,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.799.853,65	2.688.600,00	3.122.400,00	2.337.600,00	2.340.700,00	2.340.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.106,37	415.000,00	531.000,00	710.000,00	745.000,00	759.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.179.068,00	9.625.300,00	9.620.200,00	9.921.900,00	10.153.300,00	10.399.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.584.752,88	3.652.900,00	2.005.600,00	2.036.600,00	2.056.800,00	2.072.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.483.082,58	21.669.400,00	21.078.500,00	20.950.600,00	21.388.600,00	21.817.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.632,91	387.500,00	558.000,00	1.073.500,00	1.323.400,00	1.411.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.488.767,27	650.900,00	657.300,00	1.567.900,00	1.219.300,00	744.400,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	42.252,95					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	72.222,45	30.000,00	6.130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.603.242,67	680.900,00	6.787.300,00	1.597.900,00	1.249.300,00	774.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	620.138,29	61.500,00	7.124.000,00	14.000,00	14.000,00	114.000,00 (233.400,00)
2600	26. Baumaßnahmen	6.595.809,89	4.800.100,00	4.559.600,00	3.577.000,00	2.886.000,00	1.852.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.003.889,63	699.400,00	290.800,00	210.000,00 (145.000,00)	388.500,00 (343.500,00)	62.900,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.454,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	18.756,00	207.000,00	72.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	11.245.048,02	5.774.000,00	12.052.400,00	3.869.000,00 (145.000,00)	3.356.500,00 (343.500,00)	2.096.900,00 (233.400,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.641.805,35	-5.093.100,00	-5.265.100,00	-2.271.100,00 (-145.000,00)	-2.107.200,00 (-343.500,00)	-1.322.500,00 (-233.400,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.192.172,44	-4.705.600,00	-4.707.100,00	-1.197.600,00 (-145.000,00)	-783.800,00 (-343.500,00)	88.800,00 (-233.400,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.040.000,00	5.093.100,00	5.265.100,00	1.998.000,00	1.655.000,00	817.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	426.463,88	463.000,00	629.000,00	802.000,00	873.000,00	907.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.613.536,12	4.630.100,00	4.636.100,00	1.196.000,00	782.000,00	-90.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.578.636,32	-75.500,00	-71.000,00	-1.600,00 (-145.000,00)	-1.800,00 (-343.500,00)	-1.200,00 (-233.400,00)

Budgetregeln, Haushaltsvermerke

Budgets

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

Deckungsfähigkeit

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Stellenplan

der Gemeinde Apen

2025

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 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

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

Summe Verwaltung

			4,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			4,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsangestellte	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte	11	1,00	1,00	0,87	0,13	1 x 34 Std.
3	Bautechniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte	09c	2,00	3,00	2,64	0,36	1 x 25 Std.
6	Diplom-Geograph/in	09c	1,00	1,00	0,64	0,36	1 x 25 Std.
7	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	0,85	0,15	1 x 33 Std.
8	Verwaltungsangestellte	09b	2,50	2,50	2,08	0,42	1 x 1 Std.
9	Fachinformatiker/in Systemintegration	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte	09a	7,00	6,00	5,72	0,28	1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
11	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Gebäudedienstleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Schwimmermeister	08	2,00	2,00	1,59	0,41	1 x 23 Std.
14	Verwaltungsangestellte	08	9,00	9,00	8,23	0,77	1 x 35 Std., 1 x 30 Std., 2 x 20 Std.
15	Verwaltungsangestellte	07	6,00	5,00	4,00	1,00	
16	Mitarbeiter/in Apen Touristik	07	1,00	1,00	0,77	0,23	1 x 30 Std.
17	Bauhofmitarbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Schulsekretärin	06	1,50	1,50	0,73	0,77	1 x 27 Std. 1 x 28,5 Std.
19	Verwaltungsangestellte	06	1,00	1,00	0,82	0,18	1 x 32 Std.
20	Mitarbeiter/in Apen Touristik	06	0,50	0,50	0,41	0,09	1 x 10 Std., 1 x 6 Std.
21	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	3,54	0,46	2 x 30 Std.
22	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	10,00	10,00	0,00	
23	Gebäudedienst	05	5,00	3,00	3,00	0,00	
24	Schulsekretärin	05	2,00	2,00	1,55	0,45	1 x 15 Std. 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std.
25	Verwaltungsangestellte	05	1,00	1,00	0,72	0,28	1 x 28 Std.
26	Recyclinghof	02	0,50	0,50	0,20	0,30	1 x 8 Std.
27	Raumpflege	02	2,50	2,50	2,50	0,00	
28	Raumpflege	01	11,50	11,50	10,67	0,83	1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 20 Std., 1 x 18 Std., 1 x 16,5 Std., 3 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 15 Std., 10 x 14 Std., 1 x 13 Std., 2 x 8 Std., 1 x 7 Std., 1 x 5 Std., 1 x 4 Std.
29	Mensbeschäftigte	01	1,50	1,50	0,97	0,53	1 x 12 Std., 1 x 10 Std., 1 x 8 Std., 1 x 7 Std., 1 x 1 Std.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	0,50	0,50	0,00	0,50	1 x 18 Std.
31	Erzieher/in	S 08 b	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x 30 Std.
Summe Beschäftigte TVöD				79,00	70,50	8,50	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	4,00	
2	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TV PöD, Praktikant	1,00	0,00	
Insgesamt			5,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen
Datum: 01.01.2025

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					
Verwaltung												
	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	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

01100 Gemeinde Apen
Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung	
Verwaltung																		
	Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung																5,50	1 x 25 Std. 1 x 30 Std. 1 x 10 Std., 1 x 6 Std.
	Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen	1,00			1,00		2,00	2,00	1,00								7,00	1x 35 Std., 1 x 30 Std., 2 x 20 Std.
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie			1,00	1,00	0,50	2,00	3,00	3,00	2,50	3,00		1,50	0,50	2,00		18,00	1 x 25 Std. 1 x 1 Std. 1 x 27 x 15 Std. 1 x 19,5 Std. 1 x 27 Std. 1 x 28 Std. 1 x 12 Std., 1 x 10 Std., 1 x 8 Std., 1 x 7 Std., 1 x 1 Std. 1 x 18 Std. 1 x 30 Std.
	Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					1,00	1,00	3,00	1,00								6,00	1 x 33 Std.
	- Fachdienst Gebäudedienst			0,80													0,80	
	- Reinigungsdienst						1,00				5,00						6,00	
												2,50	11,50				14,00	1 x 33,43 Std., 1 x 23 Std., 1 x 22 Std., 2 x 20 Std., 1 x 18 Std., 1 x 16,5 Std., 3 x 16 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 15 Std., 10 x 14 Std., 1x13 Std., 2 x 8 Std., 1 x 7 Std., 1 x 5 Std., 1 x 4 Std.
	- Fachdienst Bauhof			0,20													0,20	
	- Bauhof						1,00		1,00		10,00	0,50					12,50	1 x 8 Std.
	- Freibad										4,00						6,00	1 x 23 Std. 2 x 30 Std.
	Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales		1,00			1,00	5,00										7,00	1 x 34 Std. 1 x 30 Std., 1 x 25 Std., 1 x 12 Std.
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	3,00	3,50	8,00	13,00	7,00	4,00	22,00	3,00	13,00	0,50	2,00		83,00	

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte

**Teilhaushalt
Fachdienst 111
- Verwaltungssteuerung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.10 Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung
Fachdienst 111 - Verwaltungssteuerung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	882,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	56,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.553,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	276.688,40	296.200,00	318.700,00	325.400,00	332.200,00	340.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.728,36	31.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
160	16. Abschreibungen	710,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.350,69	128.100,00	130.400,00	132.900,00	135.100,00	137.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.478,38	456.600,00	478.300,00	487.500,00	496.500,00	507.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-429.924,48	-455.700,00	-477.400,00	-486.600,00	-495.600,00	-506.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-429.924,48	-455.700,00	-477.400,00	-486.600,00	-495.600,00	-506.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-430.070,25	-457.200,00	-478.900,00	-488.100,00	-497.100,00	-507.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	882,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	995,00					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	274.500,31	296.200,00	318.700,00	325.400,00	332.200,00	340.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.617,02	31.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.979,03	128.100,00	130.400,00	132.900,00	135.100,00	137.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.096,36	455.900,00	477.600,00	486.800,00	495.800,00	506.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.162,46	-455.000,00	-476.700,00	-485.900,00	-494.900,00	-505.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-433.162,46	-455.000,00	-476.700,00	-485.900,00	-494.900,00	-505.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-433.162,46	-455.000,00	-476.700,00	-485.900,00	-494.900,00	-505.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 112
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 57.1.10 Wirtschaftsförderung
- 57.1.20 Kommunalmarketing
- 57.5.10 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung
Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.954,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.604,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	134,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.763,96	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	65.874,60	130.500,00	153.100,00	157.300,00	161.700,00	166.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.698,09	27.800,00	29.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
160	16. Abschreibungen	56.975,65	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	22.197,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.330,44	13.700,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.075,78	234.000,00	260.600,00	261.800,00	266.300,00	270.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-169.311,82	-223.200,00	-249.800,00	-251.000,00	-255.500,00	-259.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.665,53					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.665,53					
250	25. Jahresergebnis	-164.646,29	-223.200,00	-249.800,00	-251.000,00	-255.500,00	-259.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.522,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.522,55	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-171.168,84	-231.200,00	-257.800,00	-259.000,00	-263.500,00	-267.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.254,98	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)	19.019,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	550,00					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134,00					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.957,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	65.746,53	130.500,00	153.100,00	157.300,00	161.700,00	166.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.427,36	27.800,00	29.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.197,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.756,84	13.700,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.127,73	179.400,00	206.000,00	207.200,00	211.700,00	216.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.169,75	-170.400,00	-197.000,00	-198.200,00	-202.700,00	-207.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	29.830,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	29.830,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	122.381,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00 (74.700,00)
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.945,45		4.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	18.756,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	145.083,36	60.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	92.000,00 (74.700,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.253,17	-30.000,00	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-62.000,00 (-74.700,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-218.422,92	-200.400,00	-231.000,00	-228.200,00	-232.700,00	-269.100,00 (-74.700,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-218.422,92	-200.400,00	-231.000,00	-228.200,00	-232.700,00	-269.100,00 (-74.700,00)

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00	336.132,33	74.700,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00 (0,00 74.700,00)	568.333,17	74.700,00
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00
INV25.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0017 Büroausstattung Apen Touristik	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00
INV26.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2026	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2027	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2028	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV28.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.460.100,00	60.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00 92.000,00	2.747.199,59	74.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-689.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-836.962,95	0,00
Gesamtsumme	2.770.700,00	30.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00 62.000,00	1.910.236,64	74.700,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 113
- Klimaschutz -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 56 Umweltschutz

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 56.1.20 Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung
Fachdienst 113 - Klimaschutz

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 113 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			61.400,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge			61.400,00			
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		23.800,00	94.600,00	97.200,00	99.700,00	102.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.400,00			
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		23.800,00	126.000,00	97.200,00	99.700,00	102.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-23.800,00	-64.600,00	-97.200,00	-99.700,00	-102.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-23.800,00	-64.600,00	-97.200,00	-99.700,00	-102.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.		-23.800,00	-64.600,00	-97.200,00	-99.700,00	-102.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 113 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			61.400,00			
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.400,00			
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen		23.800,00	94.600,00	97.200,00	99.700,00	102.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			31.400,00			
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.800,00	126.000,00	97.200,00	99.700,00	102.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.800,00	-64.600,00	-97.200,00	-99.700,00	-102.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen		100.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		100.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-18.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-123.800,00	-83.200,00	-147.200,00	-149.700,00	-152.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung		-123.800,00	-83.200,00	-147.200,00	-149.700,00	-152.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 113 Klimaschutz							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0013 Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0012 Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	268.600,00	100.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	268.600,00	100.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	0,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 121
- Allgemeine Finanzen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.508.992,30	13.644.300,00	14.481.000,00	15.114.300,00	15.705.500,00	16.261.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.177.136,00	4.092.000,00	4.379.200,00	4.194.100,00	4.290.200,00	4.240.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.535,78	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.005,25	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00
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	9.058,41	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	6.347,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.804.074,74	17.857.000,00	18.980.700,00	19.428.600,00	20.115.600,00	20.621.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00					
160	16. Abschreibungen	13.497,47					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.421,33	415.000,00	531.000,00	710.000,00	745.000,00	759.000,00
180	18. Transferaufwendungen	5.257.815,00	5.357.700,00	6.141.400,00	6.100.100,00	6.343.300,00	6.503.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.458.653,08	5.777.700,00	6.677.400,00	6.815.100,00	7.093.300,00	7.267.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	12.345.421,66	12.079.300,00	12.303.300,00	12.613.500,00	13.022.300,00	13.353.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	12.345.421,66	12.079.300,00	12.303.300,00	12.613.500,00	13.022.300,00	13.353.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	12.345.421,66	12.079.300,00	12.303.300,00	12.613.500,00	13.022.300,00	13.353.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.671.118,87	13.644.300,00	14.481.000,00	15.114.300,00	15.705.500,00	16.261.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.177.136,00	4.092.000,00	4.379.200,00	4.194.100,00	4.290.200,00	4.240.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.005,25	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00
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	-7.669,65	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	5.125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.848.715,47	17.749.500,00	18.873.200,00	19.321.100,00	20.008.100,00	20.514.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50,00					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.106,37	415.000,00	531.000,00	710.000,00	745.000,00	759.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.551.666,00	5.944.200,00	5.933.900,00	6.167.200,00	6.328.800,00	6.503.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.518,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.740.341,20	6.364.200,00	6.469.900,00	6.882.200,00	7.078.800,00	7.267.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.108.374,27	11.385.300,00	12.403.300,00	12.438.900,00	12.929.300,00	13.246.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.108.374,27	11.385.300,00	12.403.300,00	12.438.900,00	12.929.300,00	13.246.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.040.000,00	5.093.100,00	5.265.100,00	1.998.000,00	1.655.000,00	817.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	426.463,88	463.000,00	629.000,00	802.000,00	873.000,00	907.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.613.536,12	4.630.100,00	4.636.100,00	1.196.000,00	782.000,00	-90.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	16.721.910,39	16.015.400,00	17.039.400,00	13.634.900,00	13.711.300,00	13.156.300,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.30 Finanzverwaltung
- 11.1.40 EDV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen
Fachdienst 122 - Finanzverwaltung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	39.673,81	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.673,81	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	291.389,94	319.000,00	342.600,00	350.900,00	360.100,00	368.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	9.807,44	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347.988,77	358.200,00	388.400,00	405.900,00	424.100,00	443.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	651.306,80	699.400,00	754.100,00	779.900,00	807.300,00	834.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-611.632,99	-680.300,00	-735.000,00	-760.800,00	-788.200,00	-815.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-611.632,99	-680.300,00	-735.000,00	-760.800,00	-788.200,00	-815.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-611.632,99	-680.300,00	-735.000,00	-760.800,00	-788.200,00	-815.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.688,12	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.688,12	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	291.325,18	319.000,00	342.600,00	350.900,00	360.100,00	368.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.120,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347.879,19	358.200,00	388.400,00	405.900,00	424.100,00	443.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.325,02	683.000,00	736.800,00	762.600,00	790.000,00	817.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.636,90	-663.900,00	-717.700,00	-743.500,00	-770.900,00	-798.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	10.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		7.500,00	10.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00	-10.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-609.636,90	-671.400,00	-727.700,00	-743.500,00	-770.900,00	-798.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-609.636,90	-671.400,00	-727.700,00	-743.500,00	-770.900,00	-798.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0018 Lizenzkosten Gewerbesoftware	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	71.800,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	68.664,88	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	71.800,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	68.664,88	0,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 123
- Innere Dienste -**

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	710,13					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.100,03	20.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,34					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		134.000,00	123.500,00	125.800,00	127.700,00	129.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.570,50	154.000,00	160.100,00	162.400,00	164.300,00	165.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	424.050,97	552.000,00	704.200,00	676.900,00	687.900,00	695.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	54.360,30	47.000,00	54.400,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.812,25	63.800,00	57.500,00	48.700,00	49.000,00	49.200,00
160	16. Abschreibungen	5.007,43	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	5.600,00	4.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.800,49	191.900,00	219.600,00	225.700,00	226.900,00	228.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.631,44	869.200,00	1.051.500,00	1.022.900,00	1.036.800,00	1.046.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-713.060,94	-715.200,00	-891.400,00	-860.500,00	-872.500,00	-881.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-713.060,94	-715.200,00	-891.400,00	-860.500,00	-872.500,00	-881.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-713.060,94	-715.200,00	-891.400,00	-860.500,00	-872.500,00	-881.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.100,03	20.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	760,34					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.860,37	20.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	420.444,13	453.900,00	600.900,00	616.400,00	632.400,00	649.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	48.360,66	47.000,00	54.400,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.495,10	63.800,00	57.500,00	48.700,00	49.000,00	49.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.600,00	4.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.661,01	191.900,00	219.600,00	225.700,00	226.900,00	228.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.560,90	760.900,00	938.000,00	952.200,00	971.100,00	990.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.700,53	-740.900,00	-901.400,00	-915.600,00	-934.500,00	-953.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.323,86		8.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.454,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.778,07	6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.778,07	-6.000,00	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-722.478,60	-746.900,00	-915.400,00	-921.600,00	-940.500,00	-959.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-722.478,60	-746.900,00	-915.400,00	-921.600,00	-940.500,00	-959.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0019 Leinwand Sitzungssaal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	209.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	192.831,74	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	209.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	192.831,74	0,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	24.049,66	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.712,29	60.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.426.769,19	1.766.500,00				
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,45	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.044,92	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	342.889,60	372.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.820.826,11	2.280.300,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322,70	10.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	5.805,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	334,04	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.022,49	1.818.300,00	100,00	3.300,00	100,00	3.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.485,17	1.833.900,00	5.500,00	8.300,00	5.100,00	8.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	265.340,94	446.400,00	452.500,00	449.700,00	452.900,00	449.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	265.340,94	446.400,00	452.500,00	449.700,00	452.900,00	449.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	262.918,93	445.400,00	451.500,00	448.700,00	451.900,00	448.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.959,14	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.418.271,48	1.766.500,00				
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	668,08	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.044,92	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	369.573,90	372.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.816.517,52	2.220.200,00	453.500,00	453.500,00	453.500,00	453.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.649,17	10.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	698,08	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.633.493,98	1.818.300,00	100,00	3.300,00	100,00	3.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.841,23	1.829.400,00	1.000,00	3.800,00	600,00	3.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.676,29	390.800,00	452.500,00	449.700,00	452.900,00	449.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.575,49					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen			6.100.000,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5.575,49		6.100.000,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.100.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			6.100.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.575,49					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	175.251,78	390.800,00	452.500,00	449.700,00	452.900,00	449.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	175.251,78	390.800,00	452.500,00	449.700,00	452.900,00	449.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0033 Übertragung der Abwasserreinigungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	6.610.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	499.968,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.100.000,00	0,00	-6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	499.968,00	0,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 131
- Bürgerdienste -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 12.1.10 Statistik und Wahlen
- 12.2.20 Bürgerbüro
- 12.2.30 Standesamt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	92.291,45	81.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.094,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.951,89	64.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	62.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	126.337,34	146.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	154.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	197.687,91	205.700,00	200.700,00	207.000,00	213.500,00	219.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,58	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	195,00					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.595,01	58.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	60.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.400,50	266.800,00	276.100,00	282.400,00	288.900,00	281.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-120.063,16	-119.900,00	-131.200,00	-137.500,00	-144.000,00	-126.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-120.063,16	-119.900,00	-131.200,00	-137.500,00	-144.000,00	-126.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-120.063,16	-120.400,00	-131.700,00	-138.000,00	-144.500,00	-126.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	92.255,50	81.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.033,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.120,08	64.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	62.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52,91					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.461,58	146.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	154.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	197.597,27	205.700,00	200.700,00	207.000,00	213.500,00	219.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	922,58	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	195,00					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.902,89	58.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	60.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.617,74	266.800,00	276.100,00	282.400,00	288.900,00	281.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.156,16	-119.900,00	-131.200,00	-137.500,00	-144.000,00	-126.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.156,16	-119.900,00	-131.200,00	-137.500,00	-144.000,00	-126.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-69.156,16	-119.900,00	-131.200,00	-137.500,00	-144.000,00	-126.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 132
- Kindertagesstätten -**

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	72.226,71	414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.408,15	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	1.878,64					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	77.513,50	417.600,00	543.800,00	543.800,00	543.800,00	543.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	36.230,60	41.800,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	55.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,96					
160	16. Abschreibungen	38.190,47	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.793.559,54	3.383.300,00	3.410.800,00	3.479.400,00	3.549.000,00	3.620.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,75	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.876.708,32	3.449.100,00	3.485.500,00	3.555.600,00	3.626.800,00	3.699.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.799.194,82	-3.031.500,00	-2.941.700,00	-3.011.800,00	-3.083.000,00	-3.155.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.799.194,82	-3.031.500,00	-2.941.700,00	-3.011.800,00	-3.083.000,00	-3.155.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.617,76					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.617,76					
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.784.577,06	-3.031.500,00	-2.941.700,00	-3.011.800,00	-3.083.000,00	-3.155.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70.868,65	414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.878,64					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.747,29	414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	36.195,55	41.800,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	55.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.592,96					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.300.534,72	3.383.300,00	3.410.800,00	3.479.400,00	3.549.000,00	3.620.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.130,83	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.345.454,06	3.434.300,00	3.470.700,00	3.540.800,00	3.612.000,00	3.684.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.272.706,77	-3.020.300,00	-2.930.500,00	-3.000.600,00	-3.071.800,00	-3.144.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.730.666,35	10.000,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.730.666,35	10.000,00				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.730.666,35	-10.000,00				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.003.373,12	-3.030.300,00	-2.930.500,00	-3.000.600,00	-3.071.800,00	-3.144.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-4.003.373,12	-3.030.300,00	-2.930.500,00	-3.000.600,00	-3.071.800,00	-3.144.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.226,71	414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.318,65					
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis		414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.908,06					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.408,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.408,15	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	1.878,64					
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	1.878,64					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	77.513,50	417.600,00	543.800,00	543.800,00	543.800,00	543.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	36.230,60	41.800,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	55.300,00
	Dienstaufw. Beamte	3.322,22	2.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.516,20	29.700,00	30.600,00	31.400,00	32.200,00	33.000,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.933,77	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.273,77	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.879,39	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	305,25	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,96					
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens - Schadensfälle	1.878,64					
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	1.714,32					
160	16. Abschreibungen	38.190,47	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	228,48					
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.961,99	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.793.559,54	3.383.300,00	3.410.800,00	3.479.400,00	3.549.000,00	3.620.100,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.793.559,54	3.383.300,00	3.410.800,00	3.479.400,00	3.549.000,00	3.620.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,75	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	sonstige EDV-Programmkosten	906,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Inventarversicherung	4.228,51	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Erstattungen an übrige Bereiche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.876.708,32	3.449.100,00	3.485.500,00	3.555.600,00	3.626.800,00	3.699.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.799.194,82	-3.031.500,00	-2.941.700,00	-3.011.800,00	-3.083.000,00	-3.155.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.799.194,82	-3.031.500,00	-2.941.700,00	-3.011.800,00	-3.083.000,00	-3.155.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.617,76					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.617,76					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.617,76					
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.784.577,06	-3.031.500,00	-2.941.700,00	-3.011.800,00	-3.083.000,00	-3.155.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70.868,65	414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.318,65					
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis		414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	550,00					
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.878,64					
	Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen	1.878,64					
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	72.747,29	414.000,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00	
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
1101	Auszahlungen für aktives Personal	36.195,55	41.800,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	
	Dienstbezüge Beamte	3.322,22	2.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.516,20	29.700,00	30.600,00	31.400,00	32.200,00	
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.898,50	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.273,77	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.879,39	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	305,47	200,00	300,00	400,00	500,00	
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	3.592,96					
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens - Schadensfälle	1.878,64					
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 €o.USt)	1.714,32					
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.300.534,72	3.383.300,00	3.410.800,00	3.479.400,00	3.549.000,00	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300.534,72	3.383.300,00	3.410.800,00	3.479.400,00	3.549.000,00	
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.130,83	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
	sonstige EDV-Programmkosten	902,32	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Inventarversicherung	4.228,51	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	Erstattungen an übrige Bereiche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.345.454,06	3.434.300,00	3.470.700,00	3.540.800,00	3.612.000,00	
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.272.706,77	-3.020.300,00	-2.930.500,00	-3.000.600,00	-3.071.800,00	
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten							
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.730.666,35	10.000,00				
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	1.730.666,35	10.000,00				
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.730.666,35	10.000,00				
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.730.666,35	-10.000,00				
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.003.373,12	-3.030.300,00	-2.930.500,00	-3.000.600,00	-3.071.800,00	-3.144.400,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
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)	-4.003.373,12	-3.030.300,00	-2.930.500,00	-3.000.600,00	-3.071.800,00	-3.144.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 133
- Jugendarbeit -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	960,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316,94					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.388,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.937,14	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	59.602,14	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	168.044,84	168.700,00	202.000,00	208.500,00	214.800,00	220.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.955,23	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.300,00
160	16. Abschreibungen	1.488,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.269,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,06	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.945,54	215.300,00	248.600,00	255.100,00	261.400,00	267.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-153.343,40	-145.400,00	-178.700,00	-185.200,00	-191.500,00	-197.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-153.343,40	-145.400,00	-178.700,00	-185.200,00	-191.500,00	-197.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-153.343,40	-145.500,00	-178.800,00	-185.300,00	-191.600,00	-197.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	960,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.709,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.540,19	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.209,29	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	168.030,85	168.700,00	202.000,00	208.500,00	214.800,00	220.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.062,79	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.269,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.188,06	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.550,70	214.200,00	247.500,00	254.000,00	260.300,00	266.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.341,41	-144.300,00	-177.600,00	-184.100,00	-190.400,00	-196.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.341,41	-144.300,00	-177.600,00	-184.100,00	-190.400,00	-196.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-156.341,41	-144.300,00	-177.600,00	-184.100,00	-190.400,00	-196.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 134
- Ordnungswesen -**

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	68.638,65	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.604,68	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	24.093,30	31.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.159,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	114.078,90	72.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	102.282,48	124.300,00	110.800,00	113.900,00	117.900,00	122.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.358,35	295.900,00	259.700,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00
160	16. Abschreibungen	70.267,01	119.700,00	127.700,00	133.600,00	146.100,00	146.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.062,95	57.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.270,79	599.000,00	568.100,00	561.400,00	578.000,00	583.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-355.191,89	-526.700,00	-487.800,00	-481.100,00	-497.700,00	-503.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	10.245,16					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	10.244,16					
250	25. Jahresergebnis	-344.947,73	-526.700,00	-487.800,00	-481.100,00	-497.700,00	-503.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.004,54	16.200,00	16.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.004,54	-16.200,00	-16.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-365.952,27	-542.900,00	-504.000,00	-488.700,00	-505.300,00	-511.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.558,05	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	29.121,09	31.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.223,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.095,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.998,39	66.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	102.089,94	124.300,00	110.800,00	113.900,00	117.900,00	122.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.243,79	295.900,00	259.700,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.904,97	57.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.538,70	479.300,00	440.400,00	427.800,00	431.900,00	437.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.540,31	-412.600,00	-365.700,00	-353.100,00	-357.200,00	-363.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.107,69		10.300,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.857,68					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	7.965,37		10.300,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	57.018,57	39.800,00	151.300,00	145.000,00 (145.000,00)	343.500,00 (343.500,00)	17.900,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			10.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	57.018,57	47.300,00	161.300,00	145.000,00 (145.000,00)	343.500,00 (343.500,00)	17.900,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.053,20	-47.300,00	-151.000,00	-145.000,00 (-145.000,00)	-343.500,00 (-343.500,00)	-17.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.593,51	-459.900,00	-516.700,00	-498.100,00 (-145.000,00)	-700.700,00 (-343.500,00)	-381.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.593,51	-459.900,00	-516.700,00	-498.100,00 (-145.000,00)	-700.700,00 (-343.500,00)	-381.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV23.0027 Schere + Spreizer Feuerwehr Apen	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV24.0014 Schere + Spreizer Feuerwehr Bokel-Augustfehn	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
INV25.0020 Masken und Lungenautomaten Überdruck Feuerwehren	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0021 4 Atemschutzgeräte für Kreis-Pool Feuerwehren	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0022 Lizenzkosten Leitstellensoftware „Command X“	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0023 Wärmebildkamera Feuerwehr Apen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
INV25.0024 Chemikalienanzug Feuerwehr Apen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0025 Tauchpumpe Nautilus Feuerwehr Nordloh-Tange	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0026 Feuerwehr Pumpsauger Hero FPS Feuerwehr Godensholt	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0027 Werkzeug Türöffnungssatz Feuerwehr Apen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0028 Großflächenleuchte GIFAS ApolloLED Feuerwehr Apen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0029 Faltbehälter Flüssigkeiten Feuerwehr Bokel/Afehn	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0030 Austausch Küchengeräte Feuerwehr Apen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0015 Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 Feuerwehr Apen	498.500,00	0,00	10.000,00	145.000,00	343.500,00 0,00	0,00	488.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.500,00	0,00	10.000,00	145.000,00	343.500,00 0,00	0,00	488.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(145.000,00)	(343.500,00 0,00)		
INV28.0014 Tragkraftspritze Feuerwehr Bokel-Augustfehn	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.900,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.089.100,00	47.300,00	161.300,00	145.000,00	343.500,00 17.900,00	972.389,07	488.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-70.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00 0,00	-66.252,27	0,00
Gesamtsumme	2.018.800,00	47.300,00	151.000,00	145.000,00	343.500,00 17.900,00	906.136,80	488.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.194,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	61.970,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	5.224,54					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.604,68	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	5.918,35	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.	4.686,33					
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	7.425,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen vom Landkreis Ammerland	6.732,46					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	693,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	85.225,17	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.768,39	7.700,00	23.200,00	24.100,00	25.100,00	26.000,00
	Dienstaufw. Beamte	5.979,98	3.800,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer			14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.384,13	3.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	404,28	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.969,85	155.800,00	176.600,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	5.162,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800,96	19.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	23.974,91	25.000,00	30.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	37.651,04	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kraftstoffe	9.147,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	5.658,82	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	31.420,39	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	9.604,17	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	-95,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für Ehrungen	1.574,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	69,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	63.714,98	117.600,00	125.600,00	131.500,00	144.000,00	144.000,00
	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	69,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		200,00	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.199,07	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.118,08	81.300,00	86.000,00	90.600,00	103.100,00	103.100,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.327,95	22.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Auflösung Sammelposten		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.956,92	56.600,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	69.000,00
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.808,91	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Gesundheitsunters. u.ä. für ehrenamtlich Tätige	3.414,53	4.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltungen f. ehrenamtl. Tät.	196,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.553,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	17.713,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.300,00
	Inventarversicherung	987,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	33.283,05	26.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.410,14	338.300,00	393.400,00	384.400,00	397.900,00	400.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-203.184,97	-301.900,00	-357.000,00	-348.000,00	-361.500,00	-364.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
250	25. Jahresergebnis	-203.185,97	-301.900,00	-357.000,00	-348.000,00	-361.500,00	-364.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,26					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,26					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,26					
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-204.285,23	-301.900,00	-357.000,00	-348.000,00	-361.500,00	-364.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.868,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	80.668,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00					
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.425,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen vom Landkreis Ammerland	6.732,46					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	693,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.294,73	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	9.707,11	7.700,00	23.200,00	24.100,00	25.100,00	26.000,00
	Dienstbezüge Beamte	5.979,98	3.800,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer			14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.322,41	3.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	404,72	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	132.637,99	155.800,00	176.600,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
	Unterhaltung der Löschwasserstellen	5.162,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.969,01	19.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	18.850,20	25.000,00	30.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	38.118,12	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kraftstoffe	8.981,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	5.658,82	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	32.146,75	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	6.110,67	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	-4,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen für Ehrungen	1.574,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	69,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.798,94	56.600,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	69.000,00
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.808,91	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Gesundheitsuntersuch. u. ä. für ehrenamtl. Tätige	3.414,53	4.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Gemeinschaftsveranstaltung f. ehrenamtl. Tät.	366,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.553,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Geschäftsauszahlungen (allgemein)	17.866,29	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.300,00
	Inventarversicherung	987,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Erstattungen an den Landkreis Ammerland	45.802,34	26.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.144,04	220.700,00	267.800,00	252.900,00	253.900,00	256.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen							
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.849,31	-189.900,00	-237.000,00	-222.100,00	-223.100,00	-225.600,00
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.107,69		10.300,00			
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	5.107,69		10.300,00			
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.857,68					
	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.857,68					
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	7.965,37		10.300,00			
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500,00				
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		7.500,00				
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.139,57	39.800,00	151.300,00	145.000,00	343.500,00	17.900,00
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	25.139,57	39.800,00	131.300,00	145.000,00	343.500,00	17.900,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen			10.000,00			
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.			10.000,00			
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	25.139,57	47.300,00	161.300,00	145.000,00	343.500,00	17.900,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.174,20	-47.300,00	-151.000,00	-145.000,00	-343.500,00	-17.900,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-154.023,51	-237.200,00	-388.000,00	-367.100,00	-566.600,00	-243.500,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
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)	-154.023,51	-237.200,00	-388.000,00	-367.100,00	-566.600,00	-243.500,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 135
- Schulen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 21 - 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	203.516,08	75.400,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.222,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.292,88	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.320,00	160.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	453.351,49	250.500,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	352.992,88	411.900,00	388.900,00	399.300,00	410.400,00	421.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.285,75	274.400,00	249.300,00	219.300,00	219.300,00	223.800,00
160	16. Abschreibungen	133.792,32	157.600,00	158.100,00	158.100,00	139.900,00	108.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	715.767,64	626.900,00	705.700,00	707.100,00	708.500,00	708.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.838,59	1.470.800,00	1.502.000,00	1.483.800,00	1.478.100,00	1.461.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.029.487,10	-1.220.300,00	-1.262.800,00	-1.244.600,00	-1.238.900,00	-1.222.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
250	25. Jahresergebnis	-1.029.488,10	-1.220.300,00	-1.262.800,00	-1.244.600,00	-1.238.900,00	-1.222.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.388,68	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.388,68	-41.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.032.876,78	-1.261.300,00	-1.298.800,00	-1.280.600,00	-1.274.900,00	-1.260.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 135 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	203.516,08	75.400,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.205,54	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	163.320,00	160.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.041,62	248.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	352.985,94	411.900,00	388.900,00	399.300,00	410.400,00	421.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.466,81	274.400,00	249.300,00	219.300,00	219.300,00	223.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	725.499,87	626.900,00	705.700,00	707.100,00	708.500,00	708.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.952,62	1.313.200,00	1.343.900,00	1.325.700,00	1.338.200,00	1.353.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.911,00	-1.064.900,00	-1.106.900,00	-1.088.700,00	-1.101.200,00	-1.116.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.626,04	64.300,00	61.500,00	57.500,00	52.600,00	43.400,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	98.626,04	64.300,00	61.500,00	57.500,00	52.600,00	43.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.994.291,95	229.100,00	75.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.994.291,95	229.100,00	75.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.895.665,91	-164.800,00	-13.500,00	-2.500,00	12.600,00	3.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.862.576,91	-1.229.700,00	-1.120.400,00	-1.091.200,00	-1.088.600,00	-1.113.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.862.576,91	-1.229.700,00	-1.120.400,00	-1.091.200,00	-1.088.600,00	-1.113.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 135 Schulen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	169.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	107.509,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	26.771,76	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.509,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	26.771,76	0,00
INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)	-348.200,00	-64.300,00	-61.500,00	-57.500,00	-52.600,00 -43.400,00	-260.524,48	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.200,00	64.300,00	61.500,00	57.500,00	52.600,00 43.400,00	260.524,48	0,00
INV25.0031 Möbel und Küche Mensa GS Nordloh	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0032 Beschattung Pausenhalle GS Nordloh	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.643.500,00	229.100,00	75.000,00	60.000,00	40.000,00 40.000,00	3.672.561,79	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-430.500,00	-64.300,00	-61.500,00	-57.500,00	-52.600,00 -43.400,00	-642.091,45	0,00
Gesamtsumme	3.213.000,00	164.800,00	13.500,00	2.500,00	-12.600,00 -3.400,00	3.030.470,34	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.786,61	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.786,61	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.348,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	30.348,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	699,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	657,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.834,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	97.988,30	131.500,00	141.100,00	144.900,00	149.400,00	153.700,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	77.672,90	103.500,00	110.100,00	112.400,00	115.400,00	118.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.414,87	5.600,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00	8.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.603,69	22.000,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	296,84	400,00	300,00	600,00	900,00	1.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.944,87	68.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	65.900,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.040,95	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	11.800,00
	Unterh. des bewegl. Verm. -Sportger./Feuerlöscher	124,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	17.157,93	26.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	3.352,80	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.838,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsbetrieb	600,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Kosten der Schulbücherei	889,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulveranstaltungen	1.213,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulinterne Fahrtkosten	1.570,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der EDV-Systembetreuung	7.157,27	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
160	16. Abschreibungen	41.756,66	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	62.800,00
	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.756,66	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	Auflösung Sammelposten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.931,86	16.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Bürobedarf	5.414,98	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	7.970,03	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Bücher und Zeitschriften	179,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Portokosten	435,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Telefongebühren	2.297,96	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Internet	117,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Inventarversicherung	4.377,66	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	139,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.621,69	277.500,00	284.600,00	288.400,00	292.900,00	303.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-167.786,84	-270.500,00	-277.600,00	-281.400,00	-285.900,00	-296.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-167.786,84	-270.500,00	-277.600,00	-281.400,00	-285.900,00	-296.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-168.696,12	-295.500,00	-302.600,00	-306.400,00	-310.900,00	-322.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100 Steuern und ähnliche Abgaben							
0200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.786,61	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.786,61	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
0300 sonstige Transfereinzahlungen							
0400 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)							
0500 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	699,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	657,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
0600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG							
0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.486,57	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101 Auszahlungen für aktives Personal	97.988,30	131.500,00	141.100,00	144.900,00	149.400,00	153.700,00	
Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.672,90	103.500,00	110.100,00	112.400,00	115.400,00	118.400,00	
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.414,87	5.600,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00	8.600,00	
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.603,69	22.000,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00	
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	296,84	400,00	300,00	600,00	900,00	1.000,00	
1200 Auszahlungen für Versorgung							
1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	50.543,79	68.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	65.900,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.133,77	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	11.800,00	
Unterh. des bewegl. Verm. - Sportgeräte/Feuerlösch	124,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	17.425,65	26.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	3.277,90	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Lehr- und Lernmittel	15.757,02	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
Kosten der Schulbücherei	889,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schulveranstaltungen	1.898,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schulinterne Fahrtkosten	2.042,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Kosten der EDV-Systembetreuung	6.994,74	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
1400 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.359,85	16.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
Bürobedarf	4.807,80	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	6.950,85	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Bücher und Zeitschriften	179,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Portokosten	475,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Telefongebühren	2.320,75	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Internet	87,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Inventarversicherung	4.399,32	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	139,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.891,94	216.300,00	223.400,00	227.200,00	231.700,00	240.500,00	
1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.405,37	-209.900,00	-217.000,00	-220.800,00	-225.300,00	-234.100,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.006,32						
Investitionszuweisungen vom Land	20.006,32						
2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen							
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	<u>= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.006,32</u>					
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.966.586,80		55.000,00	20.000,00		
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	1.966.586,80		55.000,00	20.000,00		
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	<u>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</u>	<u>1.966.586,80</u>		<u>55.000,00</u>	<u>20.000,00</u>		
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.946.580,48</u>		<u>-55.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>		
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>-2.102.985,85</u>	<u>-209.900,00</u>	<u>-272.000,00</u>	<u>-240.800,00</u>	<u>-225.300,00</u>	<u>-234.100,00</u>
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	<u>-2.102.985,85</u>	<u>-209.900,00</u>	<u>-272.000,00</u>	<u>-240.800,00</u>	<u>-225.300,00</u>	<u>-234.100,00</u>

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.846,29					
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.846,29					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.778,73					
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	4.778,73					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.625,02					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	64.197,42	68.000,00				
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	51.205,79	53.700,00				
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.634,99	2.900,00				
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.170,79	11.200,00				
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	185,85	200,00				
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,17					
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	2.846,29					
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	-6,12					
160	16. Abschreibungen	19.007,06					
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.007,06					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.044,65	68.000,00				
210	21. = ordentliches Ergebnis	-78.419,63	-68.000,00				
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
250	25. Jahresergebnis	-78.420,63	-68.000,00				
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-78.420,63	-68.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule						
Produkt 21.6.10 Oberschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100 Steuern und ähnliche Abgaben						
0200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.846,29					
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.846,29					
0300 sonstige Transfereinzahlungen						
0400 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.846,29					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101 Auszahlungen für aktives Personal	64.197,42	68.000,00				
Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.205,79	53.700,00				
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.634,99	2.900,00				
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.170,79	11.200,00				
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	185,85	200,00				
1200 Auszahlungen für Versorgung						
1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	2.840,17					
Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	2.846,29					
Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	-6,12					
1400 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.037,59	68.000,00				
1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.191,30	-68.000,00				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100 Veräußerung von Sachvermögen						
2200 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300 sonstige Investitionstätigkeit						
2400 = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600 Baumaßnahmen						
2700 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900 Aktivierbare Zuwendungen						
3000 sonstige Investitionstätigkeit						
3100 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200 Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.191,30	-68.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule							
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	<u>-64.191,30</u>	<u>-68.000,00</u>				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.180,00	1.300,00				
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.180,00	1.300,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.320,00	23.900,00				
	Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	19.320,00	23.900,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.500,00	25.200,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	8.972,21	14.800,00				
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.006,99	11.700,00				
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	561,77	600,00				
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.376,15	2.400,00				
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	27,30	100,00				
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,29	7.100,00				
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300,00				
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	399,61	3.000,00				
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	37,70	200,00				
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.808,99	2.500,00				
	Kosten der Schulbücherei		300,00				
	Schulveranstaltungen	502,09	100,00				
	Schulinterne Fahrtkosten	450,00	200,00				
	Kosten der EDV-Systembetreuung	-0,10	500,00				
160	16. Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
	Auflösung Sammelposten		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.498,67	188.700,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
	Bürobedarf	252,76	400,00				
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	3.192,43	1.200,00				
	Bücher und Zeitschriften		100,00				
	Portokosten		100,00				
	Telefongebühren	374,52	500,00				
	Inventarversicherung	1.656,40	1.700,00				
	Versicherung gegen Haftpfl.,Vermögenssch.,Unfall	22,56	100,00				
	Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	189.000,00	184.600,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.669,17	212.800,00	276.300,00	276.300,00	275.100,00	274.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-186.169,17	-187.600,00	-276.300,00	-276.300,00	-275.100,00	-274.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-186.169,17	-187.600,00	-276.300,00	-276.300,00	-275.100,00	-274.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-186.169,17	-192.600,00	-276.300,00	-276.300,00	-275.100,00	-274.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100 Steuern und ähnliche Abgaben							
0200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.180,00	1.300,00					
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.180,00	1.300,00					
0300 sonstige Transfereinzahlungen							
0400 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)							
0500 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.320,00	23.900,00					
Erstattungen von anderen Gemeinden und Landkreisen	19.320,00	23.900,00					
0700 Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG							
0900 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
1000 Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.500,00	25.200,00					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101 Auszahlungen für aktives Personal	8.972,21	14.800,00					
Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.006,99	11.700,00					
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	561,77	600,00					
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.376,15	2.400,00					
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	27,30	100,00					
1200 Auszahlungen für Versorgung							
1300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	3.198,29	7.100,00					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300,00					
Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	399,61	3.000,00					
Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	37,70	200,00					
Lehr- und Lernmittel	1.808,99	2.500,00					
Kosten der Schulbücherei		300,00					
Schulveranstaltungen	502,09	100,00					
Schulinterne Fahrtkosten	450,00	200,00					
Kosten der EDV-Systembetreuung	-0,10	500,00					
1400 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.883,24	188.700,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	
Bürobedarf	252,76	400,00					
Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte	2.173,25	1.200,00					
Bücher und Zeitschriften		100,00					
Portokosten		100,00					
Telefongebühren	414,51	500,00					
Inventarversicherung	1.659,69	1.700,00					
Versicherung gegen Haftpfl., Vermögenssch., Unfall	22,56	100,00					
Erstattungen an andere Gemeinden und Landkreise	189.360,47	184.600,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	
1700 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.053,74	210.600,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	
1800 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.553,74	-185.400,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.							
2100 Veräußerung von Sachvermögen							

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs							
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>						
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u>	-185.553,74	-185.400,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	-185.553,74	-185.400,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 141
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.764,88	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.036,81	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	2.740,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	24.153,01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.814,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	147.627,11	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	230.624,21	228.700,00	186.700,00	191.900,00	196.700,00	201.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.506,26	75.900,00	295.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	17.818,64	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	10.644,63	24.400,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.593,74	394.200,00	562.200,00	347.500,00	352.400,00	356.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-233.966,63	-266.500,00	-434.500,00	-219.800,00	-224.700,00	-229.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.452,02					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	17.097,20					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-11.645,18					
250	25. Jahresergebnis	-245.611,81	-266.500,00	-434.500,00	-219.800,00	-224.700,00	-229.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.856,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.856,70	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-236.755,11	-277.500,00	-445.500,00	-230.800,00	-235.700,00	-240.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.764,88	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)	2.772,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.798,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.117,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.814,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.267,22	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	230.395,64	228.700,00	186.700,00	191.900,00	196.700,00	201.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.112,83	75.900,00	295.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.623,16	24.400,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.131,63	329.000,00	497.000,00	282.300,00	287.200,00	291.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.864,41	-264.700,00	-432.700,00	-218.000,00	-222.900,00	-227.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	810.185,95	487.500,00	405.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	40.152,26					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	850.338,21	487.500,00	405.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	170.458,59		710.000,00			49.800,00 (116.200,00)
2600	26. Baumaßnahmen	2.269.540,51	492.000,00	361.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500,00					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.500.499,10	492.000,00	1.071.000,00			49.800,00 (116.200,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.650.160,89	-4.500,00	-665.500,00	120.000,00	120.000,00	70.200,00 (-116.200,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.972.025,30	-269.200,00	-1.098.200,00	-98.000,00	-102.900,00	-157.200,00 (-116.200,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.972.025,30	-269.200,00	-1.098.200,00	-98.000,00	-102.900,00	-157.200,00 (-116.200,00)

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.800,00	430.652,65	116.200,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.800,00 (0,00) 116.200,00	430.652,65	116.200,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00 0,00	259.923,99	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00 0,00	311.091,43	0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	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	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0016 Neubau Bushaltestelle Meins Godensholt	47.000,00	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	223.000,00	12.000,00	211.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
INV26.0003 Infrastrukturzuschläge 2026	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0003 Infrastrukturzuschläge 2027	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0003 Infrastrukturzuschläge 2028	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	10.175.800,00	492.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00 49.800,00	7.700.139,03	116.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.607.400,00	-487.500,00	-405.500,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-4.707.992,22	0,00
Gesamtsumme	1.568.400,00	4.500,00	665.500,00	-120.000,00	-120.000,00 -70.200,00	2.992.146,81	116.200,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	300,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	645.508,20	629.200,00	629.200,00	629.100,00	629.200,00	629.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	100,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.346,29	33.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.919,46	18.100,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	718.173,95	680.600,00	694.500,00	695.000,00	695.700,00	696.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	83.699,81	88.500,00	111.700,00	115.800,00	119.700,00	123.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.238,64	543.400,00	599.500,00	504.900,00	506.600,00	508.300,00
160	16. Abschreibungen	912.604,48	960.600,00	957.300,00	957.300,00	956.600,00	947.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.747,18	1.607.500,00	1.683.500,00	1.593.000,00	1.597.900,00	1.594.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-884.573,23	-926.900,00	-989.000,00	-898.000,00	-902.200,00	-898.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-884.573,23	-926.900,00	-989.000,00	-898.000,00	-902.200,00	-898.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.735,28	950.100,00	990.700,00	1.021.800,00	1.042.600,00	1.075.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.735,28	-950.100,00	-990.700,00	-1.021.800,00	-1.042.600,00	-1.075.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.386.308,51	-1.877.000,00	-1.979.700,00	-1.919.800,00	-1.944.800,00	-1.973.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.300,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	100,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	48.042,85	33.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.862,30	18.100,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.305,15	51.400,00	65.300,00	65.900,00	66.500,00	67.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	83.615,62	88.500,00	111.700,00	115.800,00	119.700,00	123.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	539.785,32	543.400,00	599.500,00	504.900,00	506.600,00	508.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.901,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.302,45	646.900,00	726.200,00	635.700,00	641.300,00	647.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.997,30	-595.500,00	-660.900,00	-569.800,00	-574.800,00	-579.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	697.272,09					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	39.395,27					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	736.667,36					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	327.297,79	44.000,00	304.000,00	4.000,00	4.000,00	22.200,00 (42.500,00)
2600	26. Baumaßnahmen	2.778.105,04	943.000,00	435.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.061,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		145.000,00				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.106.464,33	1.137.000,00	744.000,00	414.000,00	414.000,00	432.200,00 (42.500,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.369.796,97	-1.137.000,00	-744.000,00	-414.000,00	-414.000,00	-432.200,00 (-42.500,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.879.794,27	-1.732.500,00	-1.404.900,00	-983.800,00	-988.800,00	-1.012.100,00 (-42.500,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.879.794,27	-1.732.500,00	-1.404.900,00	-983.800,00	-988.800,00	-1.012.100,00 (-42.500,00)

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	886.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.200,00	211.316,89	42.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.200,00 (0,00) 42.500,00)	211.316,89	42.500,00
INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0034 Austausch Fußgängerbrücke Kranichweg	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0035 Ankauf Kompensationsfläche 2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00
INV26.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0006 Regenwasseranschlüsse 2027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0007 Straßenbauprogramm 2027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
INV28.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV28.0006 Regenwasseranschlüsse 2028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
INV28.0007 Straßenbauprogramm 2028	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
INV28.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	18.864.600,00	1.137.000,00	744.000,00	414.000,00	414.000,00 432.200,00	15.052.283,05	42.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.294.576,06	0,00
Gesamtsumme	14.480.600,00	1.137.000,00	744.000,00	414.000,00	414.000,00 432.200,00	8.757.706,99	42.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	549.548,63	585.100,00	585.100,00	585.000,00	585.100,00	585.100,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	494.757,42	585.100,00	585.100,00	585.000,00	585.100,00	585.100,00
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	54.791,21					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	100,00					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.414,41	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Mieten und Pachten	9.720,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	694,41					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	433,15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	560.796,19	594.800,00	606.800,00	606.700,00	606.800,00	606.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	46.722,20	49.400,00	62.400,00	64.100,00	65.900,00	67.700,00
	Dienstaufw. Beamte	6.736,83	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	29.872,77	31.300,00	42.500,00	43.600,00	44.700,00	45.800,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.320,55	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.604,00	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.842,13	6.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	345,92	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.641,41	243.700,00	206.000,00	207.500,00	209.000,00	210.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.735,87	217.200,00	178.700,00	180.200,00	181.700,00	183.200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.748,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	19.099,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Grundabgaben, Entgelte	16.781,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wasserkosten	215,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Stromkosten	1.893,44	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	11,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	744.488,62	846.300,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude	17.262,53					
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	724.420,27	844.000,00	840.700,00	840.700,00	840.700,00	840.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	428,36	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
	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.377,46					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.852,23	1.146.400,00	1.118.400,00	1.121.600,00	1.124.900,00	1.128.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
210	21. = ordentliches Ergebnis	-478.056,04	-551.600,00	-511.600,00	-514.900,00	-518.100,00	-521.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-478.056,04	-551.600,00	-511.600,00	-514.900,00	-518.100,00	-521.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.736,88	816.100,00	857.700,00	898.800,00	944.600,00	979.100,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.736,88	816.100,00	857.700,00	898.800,00	944.600,00	979.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.736,88	-816.100,00	-857.700,00	-898.800,00	-944.600,00	-979.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-751.792,92	-1.367.700,00	-1.369.300,00	-1.413.700,00	-1.462.700,00	-1.500.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	100,00					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00					
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.414,41	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Mieten und Pachten	9.720,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.	694,41					
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.433,15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.433,15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.247,56	9.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	46.680,11	49.400,00	62.400,00	64.100,00	65.900,00	
	Dienstbezüge Beamte	6.736,83	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.872,77	31.300,00	42.500,00	43.600,00	44.700,00	
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.278,24	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.604,00	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.842,13	6.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	346,14	400,00	400,00	400,00	500,00	
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	234.225,91	243.700,00	206.000,00	207.500,00	209.000,00	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.989,06	217.200,00	178.700,00	180.200,00	181.700,00	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.748,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 €o.USt)	19.099,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	Grundabgaben, Entgelte	16.781,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Wasserkosten	223,19	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Stromkosten	227,14	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	Stromkosten für Betriebszwecke	1,28	500,00	500,00	500,00	500,00	
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.906,02	300.100,00	275.400,00	278.600,00	281.900,00	
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.658,46	-290.400,00	-253.700,00	-256.900,00	-260.200,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.165,36					
	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00					
	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	100.000,00					
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	77.500,00					
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	68.665,36					
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.886,64					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken						
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.886,64				
2100	Veräußerung von Sachvermögen					
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
2300	sonstige Investitionstätigkeit					
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	648.052,00				
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.407,81	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	197.407,81	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	Baumaßnahmen	2.757.817,63	638.000,00	415.000,00	400.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	2.757.817,63	638.000,00	415.000,00	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	2.955.225,44	679.000,00	416.000,00	401.000,00	401.000,00
3200	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.307.173,44</u>	<u>-679.000,00</u>	<u>-416.000,00</u>	<u>-401.000,00</u>	<u>-401.000,00</u>
3300	<u>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>-2.571.831,90</u>	<u>-969.400,00</u>	<u>-669.700,00</u>	<u>-657.900,00</u>	<u>-661.200,00</u>
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.					
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.					
3600	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>					
3700	<u>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</u>	<u>-2.571.831,90</u>	<u>-969.400,00</u>	<u>-669.700,00</u>	<u>-657.900,00</u>	<u>-661.200,00</u>

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.630,95	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.	5.631,64	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	6.999,31					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u. ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.990,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	11.990,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	275,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.896,87	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.873,64	116.200,00	120.200,00	108.400,00	108.600,00	108.800,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.762,14	46.200,00	48.400,00	36.600,00	36.800,00	37.000,00
	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. - Schadensfälle	6.692,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o. USt)	948,72					
	Stromkosten für Betriebszwecke	90.470,42	60.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
160	16. Abschreibungen	32.995,35	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Abschreibungen auf Gebäude	8.319,24					
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	24.653,05	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23,06					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.868,99	132.600,00	136.600,00	124.800,00	125.000,00	125.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-165.972,12	-122.400,00	-126.400,00	-114.600,00	-114.800,00	-115.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-165.972,12	-122.400,00	-126.400,00	-114.600,00	-114.800,00	-115.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.471,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.471,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.471,28	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-169.443,40	-135.400,00	-139.400,00	-127.600,00	-127.800,00	-128.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.987,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Einzahl. aus der Abwickl. von Schadensfällen	8.987,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	275,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	275,00					
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	Auszahlungen für aktives Personal						
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	107.563,66	116.200,00	120.200,00	108.400,00	108.600,00	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.250,58	46.200,00	48.400,00	36.600,00	36.800,00	
	Unterh. des sonstigen unbewegl. Verm. - Schadensf.	6.456,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	948,72					
	Stromkosten für Betriebszwecke	42.907,57	60.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.563,66	116.200,00	120.200,00	108.400,00	108.600,00	
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.300,86	-113.200,00	-117.200,00	-105.400,00	-105.800,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365,67					
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	365,67					
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	365,67					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,82					
	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	944,82					
2600	Baumaßnahmen	5.187,78	305.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Sonstige Baumaßnahmen	5.187,78	305.000,00	20.000,00	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	6.132,60	305.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung							
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.766,93	-305.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.067,79	-418.200,00	-137.200,00	-110.400,00	-110.600,00	-110.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.067,79	-418.200,00	-137.200,00	-110.400,00	-110.600,00	-110.800,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 143
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.001,43					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.410,11	112.600,00	123.800,00	127.800,00	130.800,00	130.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	70.802,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	172.211,19	116.200,00	127.400,00	131.400,00	134.400,00	134.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	872.470,58	980.200,00	1.126.400,00	1.153.500,00	1.184.500,00	1.215.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.322,54	927.100,00	1.109.000,00	753.000,00	753.000,00	746.900,00
160	16. Abschreibungen	512.267,78	493.600,00	533.900,00	559.400,00	572.100,00	569.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,06	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.550.844,96	2.403.800,00	2.772.200,00	2.468.800,00	2.512.500,00	2.535.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.378.633,77	-2.287.600,00	-2.644.800,00	-2.337.400,00	-2.378.100,00	-2.400.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.378.633,77	-2.287.600,00	-2.644.800,00	-2.337.400,00	-2.378.100,00	-2.400.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.111,60	129.000,00	128.500,00	128.000,00	128.000,00	118.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.111,60	-129.000,00	-128.500,00	-128.000,00	-128.000,00	-118.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.529.745,37	-2.416.600,00	-2.773.300,00	-2.465.400,00	-2.506.100,00	-2.518.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.001,43					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84.331,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.330,33	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	872.428,49	980.200,00	1.126.400,00	1.153.500,00	1.184.500,00	1.215.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	960.491,98	927.100,00	1.109.000,00	753.000,00	753.000,00	746.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.763,03	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.834.683,50	1.910.200,00	2.238.300,00	1.909.400,00	1.940.400,00	1.965.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.353,17	-1.906.600,00	-2.234.700,00	-1.905.800,00	-1.936.800,00	-1.961.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	872.000,01	45.000,00	180.000,00	1.390.400,00	1.046.700,00	581.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	872.000,01	45.000,00	180.000,00	1.390.400,00	1.046.700,00	581.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	1.548.164,34	3.265.100,00	3.745.000,00	3.122.000,00	2.431.000,00	1.397.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.615,05	204.000,00	3.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.564.779,39	3.469.100,00	3.748.000,00	3.122.000,00	2.431.000,00	1.397.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.779,38	-3.424.100,00	-3.568.000,00	-1.731.600,00	-1.384.300,00	-816.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.444.132,55	-5.330.700,00	-5.802.700,00	-3.637.400,00	-3.321.100,00	-2.777.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.444.132,55	-5.330.700,00	-5.802.700,00	-3.637.400,00	-3.321.100,00	-2.777.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV22.0012 Neubau Betriebs Hof Hengstforde	3.300.000,00	2.455.000,00	745.000,00	0,00	0,00 0,00	2.482.370,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.300.000,00	2.455.000,00	745.000,00	0,00	0,00 0,00	2.482.370,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	2.763.800,00	55.000,00	220.000,00	490.600,00	1.279.300,00 711.000,00	62.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.254.100,00	45.000,00	180.000,00	401.400,00	1.046.700,00 581.000,00	45.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.017.900,00	100.000,00	400.000,00	892.000,00	2.326.000,00 1.292.000,00	107.900,00	0,00
INV23.0050 Schule Apen - Mensa und Veranstaltungsforum	3.464.800,00	100.000,00	2.240.000,00	1.049.800,00	0,00 0,00	110.625,41	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	950.200,00	0,00	0,00	950.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.415.000,00	100.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0015 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0036 Mensa Grundschule Nordloh	311.200,00	0,00	250.000,00	61.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0037 Neubau Geräteschuppen Familienzentrum	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0038 Asbestsauger Staubklasse H Gebäudedienst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0009 Neubau Wartehäuser 2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0015 Frostfreie Einhausung Betriebsstoffe Betriebs Hof	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0009 Neubau Wartehäuser 2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0009 Neubau Wartehäuser 2028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV28.0013 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	31.779.258,08	3.469.100,00	3.748.000,00	3.122.000,00	2.431.000,00 1.397.000,00	20.405.589,35	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.854.100,00	-45.000,00	-180.000,00	-1.390.400,00	-1.046.700,00 -581.000,00	-4.185.041,37	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme	23.925.158,08	3.424.100,00	3.568.000,00	1.731.600,00	1.384.300,00 816.000,00	16.220.547,98	0,00

**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.

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	147.158,00	146.500,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.728,34	32.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	88.730,54	70.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	256.616,88	250.200,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	294.823,12	364.900,00	386.800,00	397.000,00	404.400,00	414.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.112,37	216.900,00	239.100,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
160	16. Abschreibungen	47.607,14	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	94.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	50.042,27	65.500,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00	67.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,74	5.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.815,64	749.000,00	796.500,00	779.600,00	787.200,00	796.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-492.198,76	-498.800,00	-527.100,00	-510.200,00	-517.800,00	-527.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-492.198,76	-498.800,00	-527.100,00	-510.200,00	-517.800,00	-527.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.648,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.648,43	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-9.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-509.847,19	-509.800,00	-538.100,00	-521.200,00	-528.800,00	-536.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	146.193,73	146.500,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	88.193,24	70.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
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	47.265,52					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.652,49	217.700,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	294.781,03	364.900,00	386.800,00	397.000,00	404.400,00	414.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	331.016,68	216.900,00	239.100,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.924,58	65.500,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00	67.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.263,69	5.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.985,98	653.100,00	700.600,00	683.700,00	691.300,00	701.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.333,49	-435.400,00	-463.800,00	-446.900,00	-454.500,00	-465.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		54.100,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		54.100,00				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.048,75	178.000,00	1.500,00			
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						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	27.048,75	190.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.048,75	-135.900,00	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-468.382,24	-571.300,00	-477.300,00	-458.900,00	-466.500,00	-477.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-468.382,24	-571.300,00	-477.300,00	-458.900,00	-466.500,00	-477.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0039 Neuanschaffung Defibrillator Freibad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
INV26.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0010 Sportförderung Drittförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV28.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	707.500,00	190.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	712.163,71	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-94.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.241,37	0,00
Gesamtsumme	613.400,00	135.900,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	596.922,34	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.564,15	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	19.564,15	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	88.730,54	70.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
	Mieten und Pachten	590,71					
	Mieten und Pachten	1.757,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	207,79					
	Eintrittsgelder	86.150,57	70.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	248.294,69	242.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	283.926,46	351.700,00	373.400,00	382.800,00	389.400,00	399.000,00
	Dienstaufw. Beamte	6.736,83	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	220.659,00	270.900,00	288.300,00	295.600,00	303.000,00	310.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.320,55	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.999,53	11.500,00	14.600,00	15.000,00	13.300,00	13.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	43.028,47	58.300,00	60.700,00	62.000,00	63.300,00	64.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.182,08	1.500,00	1.400,00	1.500,00	800,00	800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.378,98	173.300,00	194.900,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	54.720,58	10.000,00	22.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pflege der Außenanlagen	10.850,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.552,73	3.000,00	14.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.150,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b.150 € o.UST)	3.775,93	7.000,00	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	7.846,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	110,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	19.225,01	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Reinigungsmittel	512,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Heizkosten	-471,83					
	Gebäudeversicherungen	1.405,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	59,25					
	Dienst- und Schutzkleidung	1.004,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	325,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	329,41					
	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufw. (allgemein)	1.156,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufwend. 19 %	4.973,86	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besond. Verw. u. Betriebsaufw. 7 %	118,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	4.536,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Kosten der Wasseraufbereitung für das Freibad	11.093,07	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	-661,12					
	Stromkosten für Betriebszwecke	55.614,64	44.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Heizkosten für Betriebszwecke		34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
160	16. Abschreibungen	39.981,18	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude	32.007,23	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.366,39	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	Auflösung Sammelposten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.607,63					
	Absetzung von Kleinbeträgen	-0,07					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,26	4.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Bürobedarf	122,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten mit Vorsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Telefongebühren	403,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	3.706,27	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.518,88	613.700,00	659.200,00	641.300,00	647.900,00	657.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-395.224,19	-371.000,00	-397.500,00	-379.600,00	-386.200,00	-395.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-395.224,19	-371.000,00	-397.500,00	-379.600,00	-386.200,00	-395.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.559,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.559,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.559,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-403.783,82	-376.000,00	-402.500,00	-384.600,00	-391.200,00	-400.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.035,73	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	139.035,73	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	88.193,24	70.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
	Mieten und Pachten	1.810,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (allgem.)	207,79					
	Eintrittsgelder	86.150,58	70.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.265,52					
	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.262,36					
	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	41.003,16					
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.494,49	211.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	283.884,37	351.700,00	373.400,00	382.800,00	389.400,00	399.000,00
	Dienstbezüge Beamte	6.736,83	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	220.659,00	270.900,00	288.300,00	295.600,00	303.000,00	310.300,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.278,24	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.999,53	11.500,00	14.600,00	15.000,00	13.300,00	13.700,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	43.028,47	58.300,00	60.700,00	62.000,00	63.300,00	64.900,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	1.182,30	1.500,00	1.400,00	1.500,00	800,00	800,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	295.283,29	173.300,00	194.900,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.181,32	26.000,00	37.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.552,73	3.000,00	14.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.150,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	3.775,93	7.000,00	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Grundabgaben, Entgelte	7.957,36	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)	19.225,01	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Reinigungsmittel	512,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gebäudeversicherung	1.405,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung	1.064,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	833,23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Verwalt. u. Betriebsauszahlungen (allg.)	5.350,63	4.600,00	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Wasserkosten für Betriebszwecke	4.560,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Kosten der Wasseraufbereitung im Freibad	11.093,07	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Stromkosten für Betriebszwecke	60.451,88	44.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Heizkosten für Betriebszwecke	64.169,50	34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.265,21	4.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Bürobedarf	122,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Portokosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde							
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Telefongebühren	402,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Inventarversicherung	3.708,48	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Abzugsfähige Vorsteuer	54.037,11					
	Umsatzsteuer-Zahllast	1.994,50					
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.432,87	529.700,00	575.200,00	557.300,00	563.900,00	573.500,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.938,38	-318.500,00	-345.000,00	-327.100,00	-333.700,00	-343.300,00
	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		54.100,00				
	Investitionszuweisungen vom Bund		54.100,00				
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen						
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		54.100,00				
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.336,54	178.000,00	1.500,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	3.336,54	178.000,00	1.500,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.336,54	178.000,00	1.500,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.336,54	-123.900,00	-1.500,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-368.274,92	-442.400,00	-346.500,00	-327.100,00	-333.700,00	-343.300,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
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)	-368.274,92	-442.400,00	-346.500,00	-327.100,00	-333.700,00	-343.300,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 145
- Bauhof -**

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.693,46	6.600,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	48.376,78					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.677,24	10.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	841.290,60	919.000,00	946.600,00	966.600,00	986.400,00	1.007.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.245,59	144.400,00	145.400,00	147.400,00	148.400,00	149.900,00
160	16. Abschreibungen	62.097,46	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,49	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.946,14	1.180.900,00	1.209.500,00	1.231.500,00	1.252.300,00	1.274.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-976.268,90	-1.170.300,00	-1.205.500,00	-1.227.500,00	-1.248.300,00	-1.270.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.240,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	20,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.220,00					
250	25. Jahresergebnis	-974.048,90	-1.170.300,00	-1.205.500,00	-1.227.500,00	-1.248.300,00	-1.270.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.580,98	1.170.400,00	1.205.500,00	1.227.500,00	1.248.300,00	1.270.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.737,43					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	681.843,55	1.170.400,00	1.205.500,00	1.227.500,00	1.248.300,00	1.270.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-292.205,35	100,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 145 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.693,46	6.600,00				
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48,07					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.348,53	10.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	841.248,52	919.000,00	946.600,00	966.600,00	986.400,00	1.007.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.276,54	144.400,00	145.400,00	147.400,00	148.400,00	149.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.352,95	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.878,01	1.071.100,00	1.099.700,00	1.121.700,00	1.142.500,00	1.164.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.529,48	-1.060.500,00	-1.095.700,00	-1.117.700,00	-1.138.500,00	-1.160.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.240,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.240,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.418,15	26.000,00	33.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	98.418,15	26.000,00	33.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.178,15	-26.000,00	-33.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.058.707,63	-1.086.500,00	-1.128.700,00	-1.117.700,00	-1.138.500,00	-1.160.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.058.707,63	-1.086.500,00	-1.128.700,00	-1.117.700,00	-1.138.500,00	-1.160.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Investitionen Fachdienst 145 Bauhof							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0040 Austausch Ölabscheider Waschplatz Betriebshof	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	811.800,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	795.464,52	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	811.800,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	795.464,52	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.693,46	6.600,00				
	Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Landkreis	27.693,46	6.600,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Erträge aus Verkauf	3.585,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	48.376,78					
	Aktivierte Eigenleistungen	48.376,78					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.677,24	10.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	841.290,60	919.000,00	946.600,00	966.600,00	986.400,00	1.007.000,00
	Dienstaufw. Beamte	6.736,83	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	Dienstaufw. Arbeitnehmer	665.549,03	721.500,00	739.900,00	758.400,00	776.400,00	795.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.320,54	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.822,09	36.900,00	40.600,00	40.000,00	38.800,00	38.500,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	129.643,28	147.500,00	154.400,00	157.500,00	160.700,00	162.600,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.218,83	3.600,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.366,18	144.400,00	145.400,00	147.400,00	148.400,00	149.900,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.404,56	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (b. 150 € o.USt)	3.822,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	47.249,88	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
	Kraftstoffe	43.918,55	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
	Kfz-Steuer und -Versicherung	12.373,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	7.186,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.048,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	8.363,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	62.097,46	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	5.671,58	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.613,48	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.812,40	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Auflösung Sammelposten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,49	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Telefongebühren	903,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	409,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.066,73	1.180.900,00	1.209.500,00	1.231.500,00	1.252.300,00	1.274.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-976.389,49	-1.170.300,00	-1.205.500,00	-1.227.500,00	-1.248.300,00	-1.270.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.240,00					

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	2.240,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	20,00					
	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	20,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.220,00					
250	25. Jahresergebnis	-974.169,49	-1.170.300,00	-1.205.500,00	-1.227.500,00	-1.248.300,00	-1.270.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.580,98	1.170.400,00	1.205.500,00	1.227.500,00	1.248.300,00	1.270.400,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.580,98	1.170.400,00	1.205.500,00	1.227.500,00	1.248.300,00	1.270.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.737,43					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.737,43					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	681.843,55	1.170.400,00	1.205.500,00	1.227.500,00	1.248.300,00	1.270.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-292.325,94	100,00				

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.693,46	6.600,00				
	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Landkreis	27.693,46	6.600,00				
0300	sonstige Transfereinzahlungen						
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Einzahlungen aus Verkauf	3.585,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48,07					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	48,07					
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.348,53	10.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	Auszahlungen für aktives Personal	841.248,52	919.000,00	946.600,00	966.600,00	986.400,00	1.007.000,00
	Dienstbezüge Beamte	6.736,83	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	665.549,03	721.500,00	739.900,00	758.400,00	776.400,00	795.100,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.278,24	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.822,09	36.900,00	40.600,00	40.000,00	38.800,00	38.500,00
	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	129.643,28	147.500,00	154.400,00	157.500,00	160.700,00	162.600,00
	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	3.219,05	3.600,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1200	Auszahlungen für Versorgung						
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegen	151.397,13	144.400,00	145.400,00	147.400,00	148.400,00	149.900,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.095,51	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00
	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.(b.150 € o.USt)	3.698,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kosten der Reinigung (allgemein)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Haltung von Fahrzeugen (allgemein)	46.960,47	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
	Kraftstoffe	44.086,36	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
	Kfz-Steuer und -versicherung	12.373,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Dienst- und Schutzkleidung	7.140,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Lehrgänge, Vorträge einschl. Reisekosten	1.048,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verbrauchsmaterial Bauhof	7.994,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.352,95	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Mieten, Leasingraten für Maschinen und Geräte		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Telefongebühren	943,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inventarversicherung	409,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.998,60	1.071.100,00	1.099.700,00	1.121.700,00	1.142.500,00	1.164.600,00
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.650,07	-1.060.500,00	-1.095.700,00	-1.117.700,00	-1.138.500,00	-1.160.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	Veräußerung von Sachvermögen	2.240,00					
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Det. Finanzhaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof							
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2300	sonstige Investitionstätigkeit						
2400	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.240,00					
	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	Baumaßnahmen						
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.418,15	26.000,00	33.000,00			
	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	98.418,15	26.000,00	33.000,00			
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	Aktivierbare Zuwendungen						
3000	sonstige Investitionstätigkeit						
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	98.418,15	26.000,00	33.000,00			
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.178,15	-26.000,00	-33.000,00			
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.058.828,22	-1.086.500,00	-1.128.700,00	-1.117.700,00	-1.138.500,00	-1.160.600,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.058.828,22	-1.086.500,00	-1.128.700,00	-1.117.700,00	-1.138.500,00	-1.160.600,00

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 31 - 35 Soziale Hilfen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

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

übrige Erläuterungen

- keine -

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

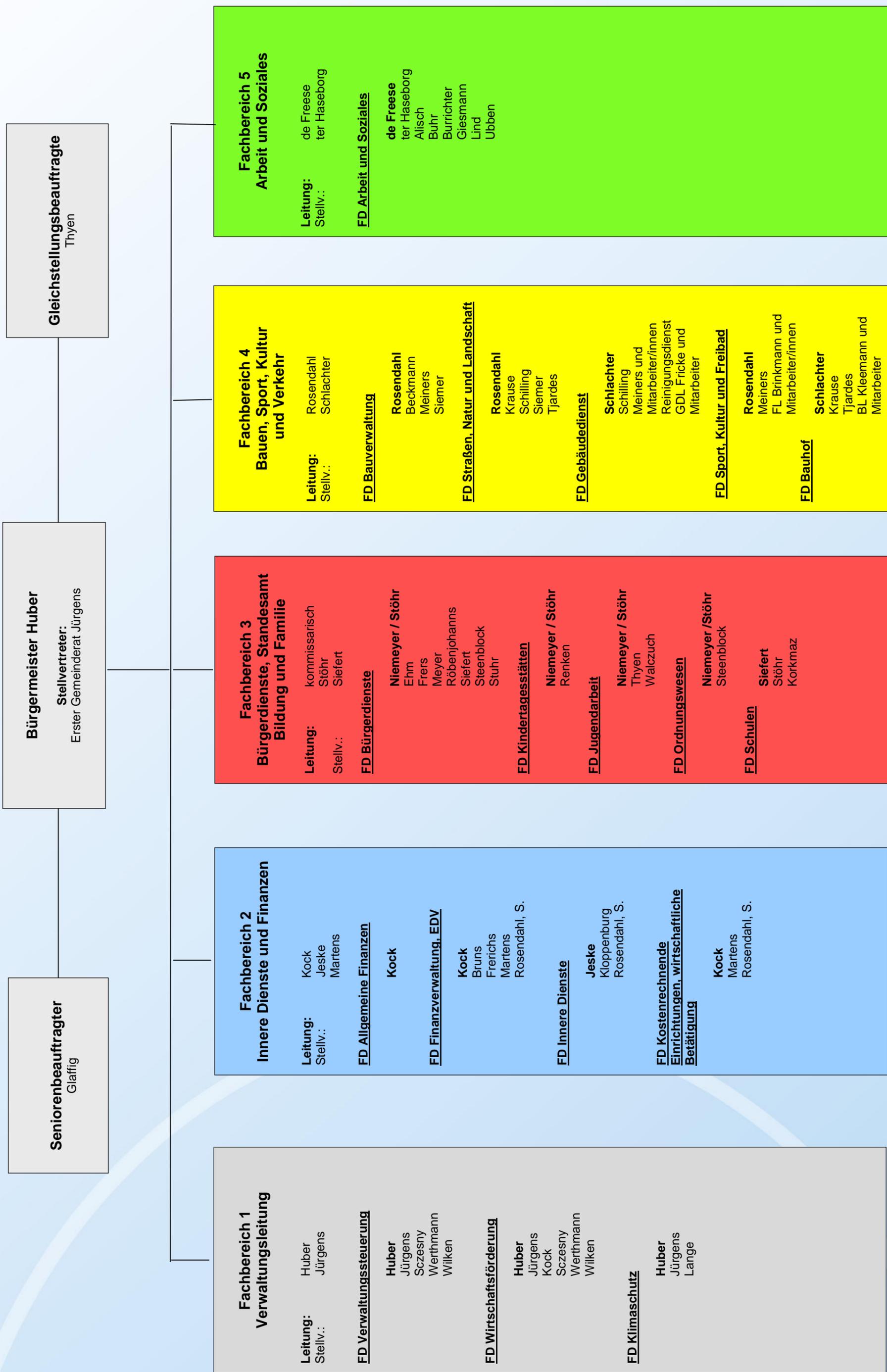
Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	319.364,30	298.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.118,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.990,14	443.700,00	428.000,00	428.500,00	428.800,00	429.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.926,98					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	726.399,74	744.800,00	742.100,00	742.600,00	742.900,00	743.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	458.556,02	483.500,00	523.700,00	535.800,00	547.400,00	559.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.603,52	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
160	16. Abschreibungen	6.056,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	257.143,62	215.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.046,15	323.200,00	336.100,00	336.300,00	336.500,00	336.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.406,07	1.055.000,00	1.083.100,00	1.095.400,00	1.107.200,00	1.119.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-335.006,33	-310.200,00	-341.000,00	-352.800,00	-364.300,00	-376.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-335.006,33	-310.200,00	-341.000,00	-352.800,00	-364.300,00	-376.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-336.345,48	-311.200,00	-342.000,00	-353.800,00	-365.300,00	-377.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Apen 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	331.870,25	298.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.118,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	451.691,67	443.700,00	428.000,00	428.500,00	428.800,00	429.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.680,24	744.800,00	742.100,00	742.600,00	742.900,00	743.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	458.556,02	483.500,00	523.700,00	535.800,00	547.400,00	559.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.522,07	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	256.683,62	215.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.933,04	323.200,00	336.100,00	336.300,00	336.500,00	336.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.694,75	1.054.700,00	1.082.800,00	1.095.100,00	1.106.900,00	1.119.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.014,51	-309.900,00	-340.700,00	-352.500,00	-364.000,00	-376.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-280.014,51	-309.900,00	-340.700,00	-352.500,00	-364.000,00	-376.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-280.014,51	-309.900,00	-340.700,00	-352.500,00	-364.000,00	-376.200,00

Übersichten

Organisationsplan



Übersicht über den Ergebnishaushalt 2025

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Teilhaushalt	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
111	900	478.300	-477.400	0	0	0
112	10.800	260.600	-249.800	0	0	0
113	61.400	126.000	-64.600	0	0	0
121	18.960.700	6.677.400	12.303.300	0	0	0
122	19.100	754.100	-735.000	0	0	0
123	160.100	1.051.500	-891.400	0	0	0
126	455.000	5.500	452.500	0	0	0
131	144.900	276.100	-131.200	0	0	0
132	543.800	3.485.500	-2.941.700	0	0	0
133	69.900	248.600	-178.700	0	0	0
134	80.300	566.100	-487.800	0	0	0
135	239.200	1.502.000	-1.262.800	0	0	0
141	127.700	562.200	-434.500	0	0	0
142	694.500	1.683.500	-989.000	0	0	0
143	127.400	2.772.200	-2.644.800	0	0	0
144	269.400	796.500	-527.100	0	0	0
145	4.000	1.209.500	-1.205.500	0	0	0
151	742.100	1.083.100	-341.000	0	0	0

Übersicht über den Finanzhaushalt 2025

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

Teilhaushalt	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
111	Verwaltungsleitung	900	477.600	-476.700	0	0	0	0	0	-476.700
112	Wirtschaftsförderung	9.000	206.000	-197.000	30.000	64.000	-34.000	0	0	-231.000
113	Klimaschutz	61.400	126.000	-64.600	0	18.600	-18.600	0	0	-83.200
121	Allgemeine Finanzen	18.873.200	6.469.900	12.403.300	0	0	0	5.265.100	629.000	4.636.100
122	Finanzverwaltung	19.100	736.800	-717.700	0	10.000	-10.000	0	0	-727.700
123	Innere Dienste	36.600	938.000	-901.400	0	14.000	-14.000	0	0	-915.400
126	Kostenrech. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung	453.500	1.000	452.500	6.100.000	6.100.000	0	0	0	452.500
131	Bürgerdienste	144.900	276.100	-131.200	0	0	0	0	0	-131.200
132	Kindertagesstätten	540.200	3.470.700	-2.930.500	0	0	0	0	0	-2.930.500
133	Jugendarbeit	69.900	247.500	-177.600	0	0	0	0	0	-177.600
134	Ordnungswesen	74.700	440.400	-365.700	10.300	161.300	-151.000	0	0	-516.700
135	Schulen	237.000	1.343.900	-1.106.900	61.500	76.000	-13.500	0	0	-1.120.400
141	Bauverwaltung	64.300	497.000	-432.700	405.500	1.071.000	-665.500	0	0	-1.098.200
142	Straßen, Natur und Landschaft	65.300	726.200	-660.900	0	744.000	-744.000	0	0	-1.404.900
143	Gebäudedienst	3.600	2.236.300	-2.234.700	180.000	3.748.000	-3.568.000	0	0	-5.802.700
144	Sport, Kultur und Freibad	236.800	700.600	-463.800	0	13.500	-13.500	0	0	-477.300
145	Bauhof	4.000	1.099.700	-1.095.700	0	33.000	-33.000	0	0	-1.128.700
151	Arbeit und Soziales	742.100	1.082.800	-340.700	0	0	0	0	0	-340.700

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.636.500	21.076.500
Investitionstätigkeit	6.787.300	12.052.400
Finanzierung	5.265.100	629.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2025**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	7	8	9	10
2020				
Ankauf des ehemaligen Dockgeländes (3. Kaufpreisrate)				233.400
2021				
Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	850.000			
2025				
Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 Feuerwehr Apen		145.000	343.500	
Insgesamt	850.000	145.000	343.500	233.400
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.265.100	1.998.000	1.655.000	817.000

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.855	11.571
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Noch nicht ermittelt	Noch nicht ermittelt
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	dto	dto
4. Transferverbindlichkeiten	dto	dto
5. Sonstige Verbindlichkeiten	dto	dto
Schulden insgesamt	7.855	11.571

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 gebildeten Budgets

Budget Nr.	Fachdienst	Name
1	111	Verwaltungssteuerung
2	112	Wirtschaftsförderung
3	113	Klimaschutz
4	121	Allgemeine Finanzen
5	122	Finanzverwaltung
6	123	Innere Dienste
7	126	Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung
8	131	Bürgerdienste
9	132	Kindertagesstätten
10	133	Jugendarbeit
11	134	Ordnungswesen
12	135	Schulen
13	141	Bauverwaltung
14	142	Straßen, Natur und Landschaft
15	143	Gebäudedienst
16	144	Sport, Kultur und Freibad
17	145	Bauhof
18	151	Arbeit und Soziales

Übersicht über die Produktgruppen, die zugehörigen Produkte und ihre Zuordnung zu den Fachdiensten 2025

Produktgruppe	Name der Produktgruppe	Produkt	Name des Produktes	Fachdienst	Name des Fachdienstes
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.10	Steuerung	111	Verwaltungssteuerung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen	123	Innere Dienste
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.30	Finanzverwaltung	122	Finanzverwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.40	EDV	122	Finanzverwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.50	Gemeindeeigene Gebäude – Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.60	Rathaus - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
121	Statistik und Wahlen	12.1.10	Statistik und Wahlen	131	Bürgerdienste
122	Ordnungsangelegenheiten	12.2.10	Ordnungsangelegenheiten	134	Ordnungswesen
122	Ordnungsangelegenheiten	12.2.20	Bürgerbüro	131	Bürgerdienste
122	Ordnungsangelegenheiten	12.2.30	Standesamt	131	Bürgerdienste
126	Brandschutz	12.6.10	Feuerwresen – ohne Gebäudekosten	134	Ordnungswesen
126	Brandschutz	12.6.20	Feuerwehren - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
128	Katastrophenschutz	12.8.10	Katastrophenschutz	134	Ordnungswesen
211	Grundschulen	21.1.10	Grundschulen – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
211	Grundschulen	21.1.20	Grundschulen - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21.6.10	Oberschule – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21.6.20	Oberschule - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
217	Gymnasien, Kollegs	21.7.10	Gymnasien – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
217	Gymnasien, Kollegs	21.7.20	Gymnasien - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
218	Gesamtschulen	21.8.10	Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten	135	Schulen
218	Gesamtschulen	21.8.20	Integrierte Gesamtschule – Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
221	Förderschulen	22.1.10	Förderschulen	135	Schulen
241	Schülerbeförderung	24.1.10	Kosten der Schülerbeförderung	135	Schulen
243	Sonstige schulische Aufgaben	24.3.10	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	135	Schulen
243	Sonstige schulische Aufgaben	24.3.20	Schule Apen - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
244	Kreisschulbankasse	24.4.10	Kreisschulbankasse	135	Schulen
262	Musikpflege	26.2.10	Musikpflege	144	Sport, Kultur und Freibad
263	Musikschulen	26.3.10	Musikschulen	144	Sport, Kultur und Freibad
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	144	Sport, Kultur und Freibad
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	151	Arbeit und Soziales

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	31.1.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	31.1.80	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	151	Arbeit und Soziales
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.20	Eingliederungsleistungen	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.30	Einnmalige Leistungen	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.50	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	151	Arbeit und Soziales
312	Bürgergeld, unverändert: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweite	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.10	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.20	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.30	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.50	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	151	Arbeit und Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.90	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	151	Arbeit und Soziales
315	Soziale Einrichtungen (neu:)(ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	151	Arbeit und Soziales
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	133	Jugendarbeit
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	36.2.20	Kinder- und Jugendberholung	133	Jugendarbeit
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	36.2.50	Sonstige Jugendarbeit	133	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	132	Kindertagesstätten
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.20	Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.10	Jugendeinrichtungen - ohne Gebäudekosten	133	Jugendarbeit
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.20	Spielplätze	142	Straßen, Natur und Landschaft
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.30	Jugendeinrichtungen – Gebäude- und Anlagekosten	143	Gebäudedienst
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.7.50	Familienservicebüro	133	Jugendarbeit
421	Förderung des Sports	42.1.10	Förderung des Sports	144	Sport, Kultur und Freibad
424	Sportstätten und Bäder	42.4.10	Sportstätten	144	Sport, Kultur und Freibad
424	Sportstätten und Bäder	42.4.20	Freibad Hengstförde	144	Sport, Kultur und Freibad
424	Sportstätten und Bäder	42.4.30	Sportstätten - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141	Bauverwaltung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.20	Quartiersentwicklung Apen	141	Bauverwaltung
521	Bau- und Grundstücksordnung	52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	141	Bauverwaltung

522	Wohnbauförderung	52.2.21	Wohnbauförderung	141	Bauverwaltung
522	Wohnbauförderung	52.2.22	Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
523	Denkmalschutz und -pflege	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	141	Bauverwaltung
531	Elektrizitätsversorgung	53.1.10	Elektrizitätsversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
532	Gasversorgung	53.2.10	Gasversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
533	Wasserversorgung	53.3.10	Wasserversorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
535	Kombinierte Versorgung	53.5.10	Kombinierte Versorgung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
537	Abfallwirtschaft	53.7.11	Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
537	Abfallwirtschaft	53.7.12	Abfallwirtschaft - technische Abwicklung	142	Straßen, Natur und Landschaft
538	Abwasserbeseitigung	53.8.11	Abwasserbeseitigung - abgabenrechtliche Abwicklung	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
538	Abwasserbeseitigung	53.8.12	Abwasserbeseitigung - technische Abwicklung	142	Straßen, Natur und Landschaft
541	Gemeindestraßen	54.1.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	142	Straßen, Natur und Landschaft
542	Kreisstraßen	54.2.10	Kreisstraßen	142	Straßen, Natur und Landschaft
543	Landesstraßen	54.3.10	Landesstraßen	142	Straßen, Natur und Landschaft
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.10	Straßenreinigung	142	Straßen, Natur und Landschaft
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.20	Straßenbeleuchtung	142	Straßen, Natur und Landschaft
547	ÖPNV	54.7.10	Förderung des ÖPNV	141	Bauverwaltung
547	ÖPNV	54.7.20	Wartehalle Bahnhof Augustfehn - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
547	ÖPNV	54.7.30	Buswartehäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.1.10	Öffentliche Grünflächen	142	Straßen, Natur und Landschaft
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.2.10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	142	Straßen, Natur und Landschaft
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	126	Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.20	Friedhof Augustfehn II - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
555	Land- und Forstwirtschaft	55.5.10	Land- und Forstwirtschaft	142	Straßen, Natur und Landschaft
555	Land- und Forstwirtschaft	55.5.20	Kompensationsmaßnahmen	142	Straßen, Natur und Landschaft
561	Umweltschutzmaßnahmen	56.1.20	Klimaschutz	113	Klimaschutz
571	Wirtschaftsförderung	57.1.10	Wirtschaftsförderung	112	Wirtschaftsförderung
571	Wirtschaftsförderung	57.1.20	Kommunalmarketing	112	Wirtschaftsförderung

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.10	Märkte	134	Ordnungswesen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.20	Dorfgemeinschaftshäuser	144	Sport, Kultur und Freibad
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.30	Dorfgemeinschaftshäuser - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.40	Bauhof	145	Bauhof
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.50	Bauhof - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
575	Tourismus	57.5.10	Tourismus	112	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus	57.5.20	Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten	143	Gebäudedienst
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121	Allgemeine Finanzen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121	Allgemeine Finanzen

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
bis 2028

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	11	Verwaltungsleitung					
Fachdienst	112	Wirtschaftsförderung					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV18.0003 Ankauf Gewerbegrundstücke 2018	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00	336.132,33	74.700,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00 (0,00 74.700,00)	568.333,17	74.700,00
INV25.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2025	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00
INV25.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0017 Büroausstattung Apen Touristik	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00
INV26.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2026	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2027	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0001 Ankauf Gewerbegrundstücke 2028	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV28.0002 KMU- Investitionszuschüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.460.100,00	60.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00 92.000,00	2.747.199,59	74.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-689.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-836.962,95	0,00
Gesamtsumme	2.770.700,00	30.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00 62.000,00	1.910.236,64	74.700,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 113 Klimaschutz

Gemeinde Apen

Gemeinde 1 Gemeinde Apen
Fachbereich 11 Verwaltungsleitung
Fachdienst 113 Klimaschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0013 Klimaschutzmaßnahmen	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0013 Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0013 Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0012 Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	268.600,00	100.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	268.600,00	100.000,00	18.600,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 122 Finanzverwaltung

Gemeinde Apen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0018 Lizenzkosten Gewerbesoftware	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	71.800,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	68.664,88	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	71.800,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	68.664,88	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 123 Innere Dienste

Gemeinde Apen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0019 Leinwand Sitzungssaal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	209.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	192.831,74	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	209.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	192.831,74	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung

Gemeinde Apen

Gemeinde	1	Gemeinde Apen
Fachbereich	12	Finanzen und Innere Dienste
Fachdienst	126	Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0033 Übertragung der Abwasserreinigungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	6.610.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	499.968,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.100.000,00	0,00	-6.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	499.968,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	13	Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie					
Fachdienst	134	Ordnungswesen					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV23.0027 Schere + Spreizer Feuerwehr Apen	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.0014 Schere + Spreizer Feuerwehr Bokel-Augustfehn	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
INV25.0020 Masken und Lungenautomaten Überdruck Feuerwehren	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0021 4 Atemschutzgeräte für Kreis-Pool Feuerwehren	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
INV25.0022 Lizenzkosten Leitstellensoftware „Command X“	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0023 Wärmebildkamera Feuerwehr Apen	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
INV25.0024 Chemikalienanzug Feuerwehr Apen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0025 Tauchpumpe Nautilus Feuerwehr Nordloh-Tange	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0026 Feuerwehr Pumpsauger Hero FPS Feuerwehr Godensholt	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0027 Werkzeug Türöffnungssatz Feuerwehr Apen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0028 Großflächenleuchte GIFAS ApolloLED Feuerwehr Apen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0029 Faltbehälter Flüssigkeiten Feuerwehr Bokel/Afehn	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0030 Austausch Küchengeräte Feuerwehr Apen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV27.0015 Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 Feuerwehr Apen	498.500,00	0,00	10.000,00	145.000,00	343.500,00	0,00	488.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.500,00	0,00	10.000,00	145.000,00	343.500,00	0,00	488.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(145.000,00)	(343.500,00)		
INV28.0014 Tragkraftspritze Feuerwehr Bokel-Augustfehn	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 134 Ordnungswesen

Gemeinde Apen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	2.089.100,00	47.300,00	161.300,00	145.000,00	343.500,00 17.900,00	972.389,07	488.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-70.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00 0,00	-66.252,27	0,00
Gesamtsumme	2.018.800,00	47.300,00	151.000,00	145.000,00	343.500,00 17.900,00	906.136,80	488.500,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 135 Schulen							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	13	Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie					
Fachdienst	135	Schulen					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV18.0064 Erneuerung Mobiliar an Schulen	169.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.232,68	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	37.780,75	0,00
INV18.0065 Erneuerung Spielgeräte an Schulen	107.509,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	26.771,76	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.509,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	26.771,76	0,00
INV22.0039 Rückflüsse Kreisschulbaukasse (Überschreitung)	-348.200,00	-64.300,00	-61.500,00	-57.500,00	-52.600,00 -43.400,00	-260.524,48	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.200,00	64.300,00	61.500,00	57.500,00	52.600,00 43.400,00	260.524,48	0,00
INV25.0031 Möbel und Küche Mensa GS Nordloh	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0032 Beschattung Pausenhalle GS Nordloh	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.643.500,00	229.100,00	75.000,00	60.000,00	40.000,00 40.000,00	3.672.561,79	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-430.500,00	-64.300,00	-61.500,00	-57.500,00	-52.600,00 -43.400,00	-642.091,45	0,00
Gesamtsumme	3.213.000,00	164.800,00	13.500,00	2.500,00	-12.600,00 -3.400,00	3.030.470,34	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 141 Bauverwaltung							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	141	Bauverwaltung					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0023 Grunderwerb ÖPNV-Anlage Dockgelände	414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.800,00	430.652,65	116.200,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.800,00 (0,00) 116.200,00	430.652,65	116.200,00
INV20.0036 Ankauf Wohnbauflächen Kleine Mühlenstraße	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00 0,00	259.923,99	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00 0,00	311.091,43	0,00
INV25.0003 Infrastrukturzuschläge 2025	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0012 Dorferneuerung/Quartiersentwicklung Apen	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	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	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV25.0016 Neubau Bushaltestelle Meins Godensholt	47.000,00	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	223.000,00	12.000,00	211.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
INV26.0003 Infrastrukturzuschläge 2026	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0003 Infrastrukturzuschläge 2027	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0003 Infrastrukturzuschläge 2028	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	10.175.800,00	492.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00 49.800,00	7.700.139,03	116.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.607.400,00	-487.500,00	-405.500,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-4.707.992,22	0,00
Gesamtsumme	1.568.400,00	4.500,00	665.500,00	-120.000,00	-120.000,00 -70.200,00	2.992.146,81	116.200,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	142	Straßen, Natur und Landschaft					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV20.0024 Erschließungsstraße Dockgelände	886.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.316,89	42.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.316,89	42.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.316,89	42.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0006 Regenwasseranschlüsse 2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0007 Straßenbauprogramm 2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0034 Austausch Fußgängerbrücke Kranichweg	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0035 Ankauf Kompensationsfläche 2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00
INV26.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0006 Regenwasseranschlüsse 2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0007 Straßenbauprogramm 2026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
INV26.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV27.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INV27.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INV27.0006 Regenwasseranschlüsse 2027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft							
Gemeinde Apen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV27.0007 Straßenbauprogramm 2027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0004 Erwerb von Straßengrundstücken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
INV28.0005 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
INV28.0006 Regenwasseranschlüsse 2028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
INV28.0007 Straßenbauprogramm 2028	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
INV28.0008 Spielgeräte auf Spielplätzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	18.864.600,00	1.137.000,00	744.000,00	414.000,00	414.000,00 432.200,00	15.052.283,05	42.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.294.576,06	0,00
Gesamtsumme	14.480.600,00	1.137.000,00	744.000,00	414.000,00	414.000,00 432.200,00	8.757.706,99	42.500,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	143	Gebäudedienst					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV22.0012 Neubau Betriebshof Hengstforde	3.300.000,00	2.455.000,00	745.000,00	0,00	0,00	2.482.370,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.300.000,00	2.455.000,00	745.000,00	0,00	0,00	2.482.370,00	0,00
INV23.0014 Sanierung Sporthalle Apen	2.763.800,00	55.000,00	220.000,00	490.600,00	1.279.300,00	62.900,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.254.100,00	45.000,00	180.000,00	401.400,00	1.046.700,00	45.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.017.900,00	100.000,00	400.000,00	892.000,00	2.326.000,00	107.900,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.017.900,00	100.000,00	400.000,00	892.000,00	1.292.000,00		
INV23.0050 Schule Apen - Mensa und Veranstaltungsforum	3.464.800,00	100.000,00	2.240.000,00	1.049.800,00	0,00	110.625,41	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	950.200,00	0,00	0,00	950.200,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.415.000,00	100.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.415.000,00	100.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	0,00		
INV25.0009 Neubau Wartehäuser 2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0015 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0036 Mensa Grundschule Nordloh	311.200,00	0,00	250.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00		
INV25.0037 Neubau Geräteschuppen Familienzentrum	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV25.0038 Asbestsauger Staubklasse H Gebäudedienst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
INV26.0009 Neubau Wartehäuser 2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
INV26.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
INV26.0015 Frostfreie Einhausung Betriebsstoffe Betriebshof	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
INV27.0009 Neubau Wartehäuser 2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
INV27.0014 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
INV28.0009 Neubau Wartehäuser 2028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 143 Gebäudedienst

Gemeinde Apen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV28.0013 Energetische Investitionsmaßnahmen an Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	31.779.258,08	3.469.100,00	3.748.000,00	3.122.000,00	2.431.000,00 1.397.000,00	20.405.589,35	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.854.100,00	-45.000,00	-180.000,00	-1.390.400,00	-1.046.700,00 -581.000,00	-4.185.041,37	0,00
Gesamtsumme	23.925.158,08	3.424.100,00	3.568.000,00	1.731.600,00	1.384.300,00 816.000,00	16.220.547,98	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	144	Sport, Kultur und Freibad					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
INV25.0039 Neuanschaffung Defibrillator Freibad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
INV26.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV26.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
INV27.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
INV28.0010 Sportförderung Drittelförderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
INV28.0011 Sonstige Sportbeihilfen investiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	707.500,00	190.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	712.163,71	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-94.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.241,37	0,00
Gesamtsumme	613.400,00	135.900,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00	596.922,34	0,00

Investitionsprogramm bis 2028

Investitionen Fachdienst 145 Bauhof							
Gemeinde Apen							
Gemeinde	1	Gemeinde Apen					
Fachbereich	14	Bauen, Sport, Kultur und Verkehr					
Fachdienst	145	Bauhof					
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV25.0040 Austausch Ölabscheider Waschplatz Betriebshof	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	811.800,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	795.464,52	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	811.800,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00 0,00	795.464,52	0,00

Schlussbilanz der Gemeinde Apen
zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Gemeinde Apen vom 31.12.2019

Aktiva

	Beschreibung	2018 (Euro)	2019 (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	1.112.610,94	1.194.066,84
A1.1	Konzessionen	0,00	0,00
A1.2	Lizenzen	11.392,96	24.559,72
A1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
A1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	544.663,84	553.269,73
A1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	556.554,14	616.237,39
A2.	Sachvermögen	46.434.208,26	47.827.955,94
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.380.305,01	2.701.893,53
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.663.007,38	17.017.200,13
A2.3	Infrastrukturvermögen	21.917.009,05	22.556.473,85
A2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	665.908,86	630.828,78
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.570,85	15.575,39
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	819.196,41	765.132,69
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	855.093,90	878.575,02
A2.8	Vorräte	1.676,47	2.123,45
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.114.440,33	3.260.153,10
A3.	Finanzvermögen	1.680.124,01	1.654.885,12
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A3.2	Beteiligungen	522.006,15	522.006,15
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	243.910,38	144.091,34
A3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	335.172,02	461.365,62
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	106.188,04	124.926,14
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	380.902,34	295.876,05
A3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	91.945,08	106.619,82
A4.	Liquide Mittel	3.561.468,18	5.484.124,44
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	115.138,14	114.892,37
	Bilanzsumme Aktiva	52.903.549,53	56.275.924,71

Schlussbilanz der Gemeinde Apen vom 31.12.2019

Passiva

	Beschreibung	2018 (Euro)	2019 (Euro)
P1.	Nettoposition	42.894.328,50	46.483.113,78
P1.1	Basis-Reinvermögen	15.587.533,78	15.314.616,39
P1.1.1	Reinvermögen	15.587.533,78	15.314.616,39
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
P1.2	Rücklagen	1.240.168,17	2.575.731,09
P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.170.450,21	2.297.000,72
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	61.435,94	271.803,18
P1.2.3	Rücklagen aus Invest.-zuw. f. n. abn. Verm-gegenst.	0,00	0,00
P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	8.282,02	6.927,19
P1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P1.3	Jahresergebnis	6.510.178,59	7.931.892,90
P1.3.1	Jahresergebnisse aus Vorjahren	3.312.667,17	4.998.207,59
P1.3.2	J'Überschuss/J' Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw. (Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw.)	3.197.511,42 (356.087,27)	2.933.685,31 (364.182,32)
P1.4	Sonderposten	19.556.447,96	20.660.873,40
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.954.464,40	16.786.757,69
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.837.266,25	1.789.826,74
P1.4.3	Gebührenaussgleich	796,34	175.849,59
P1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.763.920,97	1.908.439,38
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
P2.	Schulden	4.138.584,52	3.500.613,73
P2.1	Geldschulden	3.096.318,37	2.667.666,52
P2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.096.318,37	2.667.666,52
P2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	90.720,85	46.475,96
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.558,14	368.931,22
P2.4	Transferverbindlichkeiten	113.501,18	100.858,94
P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
P2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	79,95	0,00
P2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	845,00	1.375,00
P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	112.576,23	99.483,94
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	291.485,98	316.681,09
P2.5.1	Durchlaufende Posten	170.217,29	154.443,32
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	947,20	0,00
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	32.284,33	34.826,04
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	136.985,76	119.617,28
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	35.137,00	66.363,00
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	86.131,69	95.874,77
P3.	Rückstellungen	5.870.636,51	6.292.197,20
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.143.559,04	5.408.720,67
P3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.464.895,00	4.686.937,00
P3.1.2	Beihilferückstellungen	678.664,04	721.783,67
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	210.255,53	269.390,69
P3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	23.831,90
P3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
P3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	230.512,00	303.944,00
P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	286.309,94	286.309,94
P3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00

P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme Passiva	52.903.549,53	56.275.924,71

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

der

Gemeinde Apen

über

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

Haushaltsjahr 2025

Stand: Dezember 2024

1. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

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

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

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

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

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

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

II. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Apen

Die Gemeinde Apen führt keine Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften.

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

Ammerländer Wohnungsbau Gesellschaft mbH

Musikschule Ammerland e.V.

Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Sitz:
Bahnhofstraße 7
26655 Westerstede

Zweck und Aufgabe der Gesellschaft

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

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

Ziele der Gemeinde Apen mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation - Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

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

1. Geschäftsführer

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Ulrike Petrich.

2. Aufsichtsrat

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

Die Gemeinde Apen wird aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Apen vom 01.11.2021 durch Bürgermeister Matthias Huber vertreten.

3. Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Apen für die Wahlperiode bis 2026 durch Ratsherrn Hartmut Orth vertreten. Sein Stellvertreter ist Ratsherr Torsten Huber.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

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

In den vergangenen Jahren konnte in der Regel immer eine Gewinnausschüttung erfolgen. In den Jahren 2017-2018 wurden Dividenden in Höhe von jeweils 100 % des Stammkapitals ausgeschüttet. Somit wurden jeweils 9.629,64 € ausgeschüttet. Aufgrund der Erhöhung des Stammkapitals wurden im Jahr 2019-2021 lediglich 10 % Dividende ausgeschüttet. Aufgrund der Stammkapitalerhöhung handelt es sich aber um den gleichen Betrag, wie für das Jahr 2018. Für das Kalenderjahr 2022 wurde eine Dividende von 5% des Stammkapitals (4.814,81 €) ausgeschüttet.

Wirtschaftliche Daten

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

Nach dem Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

Unternehmensdaten AWG (in Tsd €)

	2023	2022	2021	2020	2019
Umsatz	10.550	10.020	9.764	9.781	9.250
Jahresergebnis	1.990	656	1.241	1.638	953
Dividende	511	511	511	511	511
Dividende in % des Stammkapitals	10	10	10	10	100
Anlagevermögen	60.234	59.255	59.899	61.001	60.872
Anlagenintensität	94,0 %	92,8 %	93,9 %	93,8 %	93,8 %
Investitionen (Sachanlagen)	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
Abschreibungen	1.983	1.905	1.915	1.871	1.848
Zinsaufwand	376	421	497	588	606
Personalaufwand	1.428	1.246	1.176	1.089	988
Beschäftigte (VZ/TZ)	12/9	12/9	12/9	12/9	11/5
Eigenkapital	37.659	35.913	35.769	35.040	33.913
Eigenkapitalquote	58,78 %	56,24 %	56,04 %	53,74 %	52,27 %

Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss 2023

Der für das Geschäftsjahr 2023 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 520 wurde um mehr als TEUR 1.470 übertroffen.

...Für das Geschäftsjahr 2024 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet. Aus heutiger Sicht wird für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in gleicher Höhe wie für das Geschäftsjahr 2023 ausgeschüttet.

Musikschule Ammerland e.V.

Sitz:

**Lange Straße 15
26655 Westerstede**

Zweck und Aufgabe des Vereins

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

Ziele der Gemeinde Apen mit der Beteiligung an dem Verein

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

Organisation

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

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

1. Mitgliederversammlung

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

2. Vorstand

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

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

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

Der voraussichtliche Umlagebetrag für 2024 beläuft sich auf 16.302,00 €.

Unternehmensdaten Musikschule Ammerland e.V.

	2023	2022
Jahresergebnis	-651.432,50	-608.236,87
Zuschuss Landkreis Ammerland	455.829,65	432.154,17
Umlage der Gemeinden	195.602,85	176.082,70
Umlage der Gemeinde Apen	17.782,74	12.957,05
Personalaufwendungen	1.192.079,40	960.225,62

Schülerbelegungen

	Apen 2023	gesamt 2023	gesamt 2022	Apen 2022	gesamt 2021	Apen 2021	gesamt 2020	Apen 2020	gesamt 2019	Apen 2019
Elementarunterricht	1	340	378	17	361	19	264	18	322	7
Ergänzungsunterricht/Kurse	30	219	165	4	134	14	114	7	153	10
Instrumentalunterricht	41	459	448	25	452	31	522	54	573	72
davon Einzelunterricht	22	373	371	23	367	31	409	38	387	34
davon Gruppenunterricht	19	86	77	2	85	0	113	16	186	38
Ensemble-gemeindefrei	75	408	456	89	419	74	441	61	622	103
Gesamt	147	1426	1447	135	1366	138	1341	140	1670	192

Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG

Sitz:
Hauptstraße 215
26689 Apen

Zweck und Aufgabe der Genossenschaft

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

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

Ziele der Gemeinde Apen mit Beteiligung an der Genossenschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

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

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

Organe der Genossenschaft

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

1.) Vorstand

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

2.) Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Genossenschaft gehören insgesamt 5 Mitglieder an, die von der Generalversammlung gewählt werden.

3.) Generalversammlung

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

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

Für das Jahr 2023 hat die Generalversammlung beschlossen, eine Dividende von 9 % auszuschütten. Für die Gemeinde Apen ergibt sich daraus nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag ein Betrag in Höhe von 757,57 € für 2023.

Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

Sitz:
Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg

Zweck und Aufgabe der Gesellschaft

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

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

Ziele der Gemeinde Apen mit Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

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

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

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

Organe

Die Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt. Die Geschäftsführung haben derzeit Frau Bürgermeisterin Lausch, Gemeinde Edeweicht, und Herr Bürgermeister

Honnigfort, Stadt Haren (Ems), inne. Ihnen obliegen die Geschäftsführung der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH und die inner- und außergerichtliche Vertretung.

Vertreter der Gemeinde Apen in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH & Co KG ist laut Ratsbeschluss vom 01.11.2016 Bürgermeister Huber. Sein Stellvertreter ist Erster Gemeinderat Henning Jürgens.

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Apen

Für die Haushaltsjahre 2013 – 2028 erhält die Gemeinde Apen eine garantierte Dividende von 4,75 % der gezeichneten Kommanditanteile. Für 2021 waren dies 22.601,19 €, für das Jahr 2022 17.287,35 € und für das Jahr 2023 17.279,43 €. Die Gemeinde Apen haftet als Kommanditistin lediglich mit ihren Kommanditanteilen.

Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss 2023:

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

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2023 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

... Für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. erwartet.

Weitere Mitgliedschaften

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

Organisation	Anschrift	Beitrag € Stand: 2023
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	Arnswaldstraße 28 30159 Hannover	7.602,04
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung –KGSt -	Lindenstraße 13 bis 17 50968 Köln	950,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen	Rotermundstraße 11 30165 Hannover	1.280,20
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (es sind die bezogenen Software- und Dienstleistungen zu vergüten).	Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg	0,00
Landesfachverband der Landesbeamten Niedersachsens	Kirchstraße 1 26215 Wiefelstede	150,00
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	Wagenfeldstraße 1 44787 Bochum	216,00
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.	Am Hang 6 37412 Herzberg am Harz	40,00
De Spieker – Heimatbund für niederdeutsche Kultur e.V.	Donnerschweer Straße 159 A 26123 Oldenburg	123,00
Universitätsgesellschaft Oldenburg	Postfach 4901 26122 Oldenburg	50,00
Oldenburgische Landschaft	Gartenstraße 7 26122 Oldenburg	205,00
Lebenshilfe Ammerland	Kuhlenstraße 30, 26655 Westerstede Frankfurt/Main	30,68
Mühlenförderverein in der Gemeinde Apen e.V.	Hauptstraße 200 26689 Apen	60,00
Kreisfeuerwehrverband Ammerland e.V.	Fehrenkampstraße 3 26215 Westerstede	3.476,00
Waldbauverein Ammerland	26655 Westerstede	34,03
Niedersächsische Krebshilfe	Königsstraße 27 30175 Hannover	25,00
Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	Hauptkanal links 60 26871 papenburg	900,00
Monumentendienst	Vechtaer Str. 10 26197 Ahlhorn	60,00

