



Jahresabschluss 2013 Gemeinde Apensen

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2 + 3
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 11
4.3	Passiva	12 - 14
4.4	Erträge	15 - 19
4.5	Aufwendungen	20 - 23
4.6	Sonstige Angaben	24 - 25
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	26
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	27
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	28
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	29
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	30
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen	30 - 31
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	31
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	32 + 33
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34 + 35
6.5	Übertragung von Mitteln	36
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	37
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	37
6.8	Vorgänge von besonderer Bedeutung	38
6.9	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	38
6.10	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	39 - 42
6.11	Kennzahlen des Jahresabschlusses	43 - 49
7.	Teilrechnungen	50 - 119

Apensen

Gesamt-Rechnung 2013

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Aufw. 2013 EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.273,97	4.150.193,22	3.342.600,00	807.593,22	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	258.078,98	259.280,45	257.500,00	1.780,45	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.407,65	3.020,00	1.500,00	1.520,00	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	87.794,05	84.861,37	83.600,00	1.261,37	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,81	103.318,25	0,00	103.318,25	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.871,87	12.177,34	5.500,00	6.677,34	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847.916,98	865.402,03	603.000,00	262.402,03	
12	= Ordentliche Erträge	5.440.677,31	5.478.252,66	4.293.700,00	1.184.552,66	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	29.203,52	24.281,70	34.800,00	-10.518,30	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.071,67	312.135,48	304.600,00	7.535,48	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	400.090,01	400.214,97	395.700,00	4.514,97	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.909,71	114.709,49	121.600,00	-6.890,51	
18	- Transferaufwendungen	3.943.932,40	3.531.300,22	2.924.600,00	606.700,22	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.595,98	194.125,17	172.700,00	21.425,17	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.859.803,29	4.576.767,03	3.954.000,00	622.767,03	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	580.874,02	901.485,63	339.700,00	561.785,63	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.096,20	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.261,31	0,00	28.261,31	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	4.096,20	-28.261,31	0,00	-28.261,31	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	584.970,22	873.224,32	339.700,00	533.524,32	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Apensen

Gesamt-Rechnung 2013

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.230.225,04	4.134.239,80	3.342.600,00	791.639,80	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,65	3.080,00	1.500,00	1.580,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.794,05	84.861,37	83.600,00	1.261,37	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333,81	92.222,92	0,00	92.222,92	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.655,87	10.596,18	5.500,00	5.096,18	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	798.668,22	865.267,03	603.000,00	262.267,03	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134.024,64	5.190.267,30	4.036.200,00	1.154.067,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	29.161,52	24.195,72	34.800,00	-10.604,28	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.975,04	271.461,08	304.600,00	-33.138,92	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.738,20	114.709,49	121.600,00	-6.890,51	
14	- Transferauszahlungen	3.847.273,40	2.931.421,22	2.924.600,00	6.821,22	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.304,96	194.880,64	172.700,00	22.180,64	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.453,12	3.536.668,15	3.558.300,00	-21.631,85	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-254.428,48	1.653.599,15	477.900,00	1.175.699,15	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033,67	152.000,00	2.000,00	150.000,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.134,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167,67	220.000,00	2.000,00	218.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.410,41	21.000,00	-589,59	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.515,33	203.685,74	1.000.900,00	-797.214,26	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.264,62	3.485,45	117.300,00	-113.814,55	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.779,95	227.581,60	1.139.200,00	-911.618,40	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-409.612,28	-7.581,60	-1.137.200,00	1.129.618,40	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-664.040,76	1.646.017,55	-659.300,00	2.305.317,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.332.801,16	0,00	1.332.801,16	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	119.662,12	1.454.900,22	124.600,00	1.330.300,22	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-119.662,12	-122.099,06	-124.600,00	2.500,94	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-783.702,88	1.523.918,49	-783.900,00	2.307.818,49	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Rechnung 2013**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.821.031,84	1.037.328,96	1.037.328,96	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	1.037.328,96	2.561.247,45	253.428,96	2.307.818,49	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	3.139.741,69	3.142.186,84
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.371.320,74	1.271.767,23	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	475.360,06
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.288,69	310.053,49	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.834.912,93	2.706.955,42	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	6.715.829,37	6.492.796,77	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-109.610,16	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	18.489,05	14.274,85	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	584.970,22 (34.700,00)	873.224,32 (42.656,29)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	192,31	41,33	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.712.854,52	4.674.836,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	114.844,33	97.417,08	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	685.007,70	615.745,52
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.189,14	235.474,34	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	900,00	900,00	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.418.547,90	3.296.448,84
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.380,36	28.999,69	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	11.095,33	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.363,42	49.478,83
4. Liquide Mittel	1.037.328,96	2.561.247,45	2.4 Transferverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	400,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	3.583,00	61.062,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00	52,98
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen	0,00	542.000,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.220,59	230,34
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro- 12.447.678,88	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro- 13.731.025,98	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro- 12.447.678,88	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro- 13.731.025,98

21641 Apensen den _____ 2014

(Matthies)
Bürgermeister

(Sommer)
Gemeindedirektor

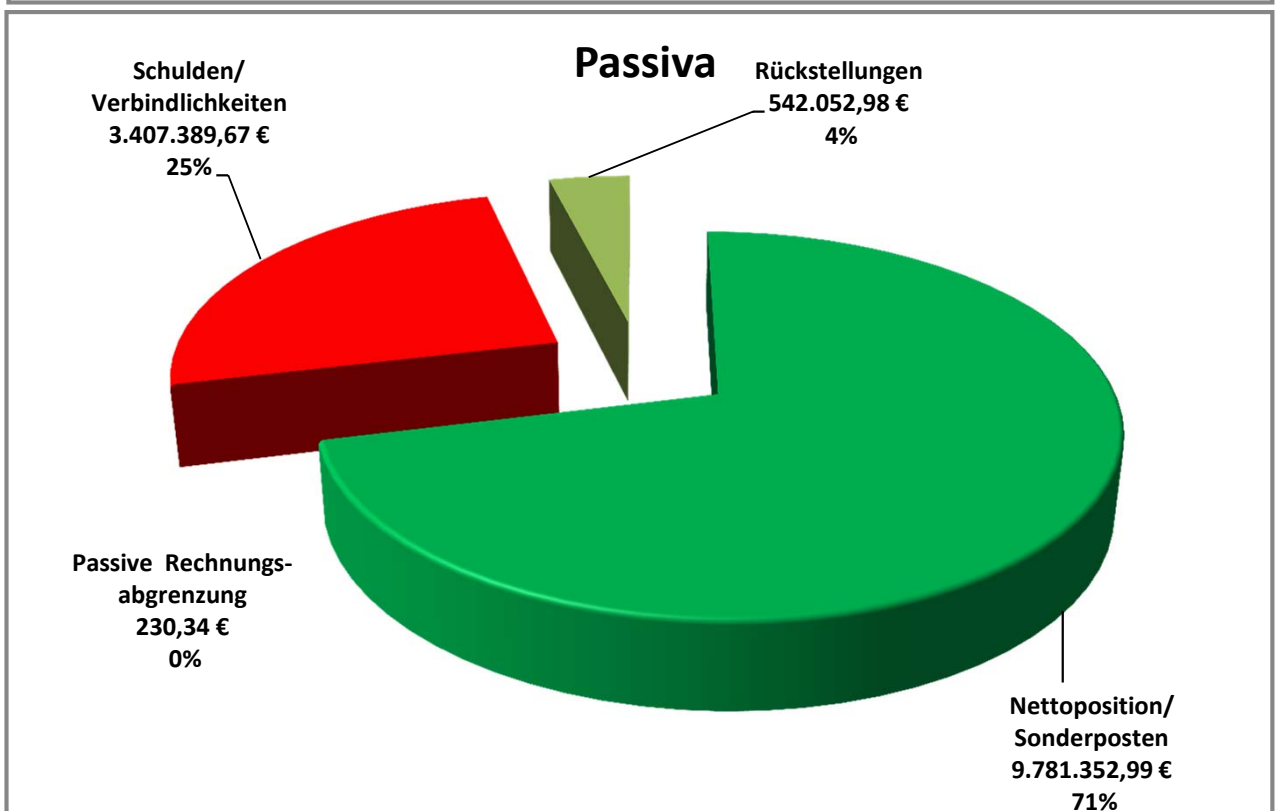
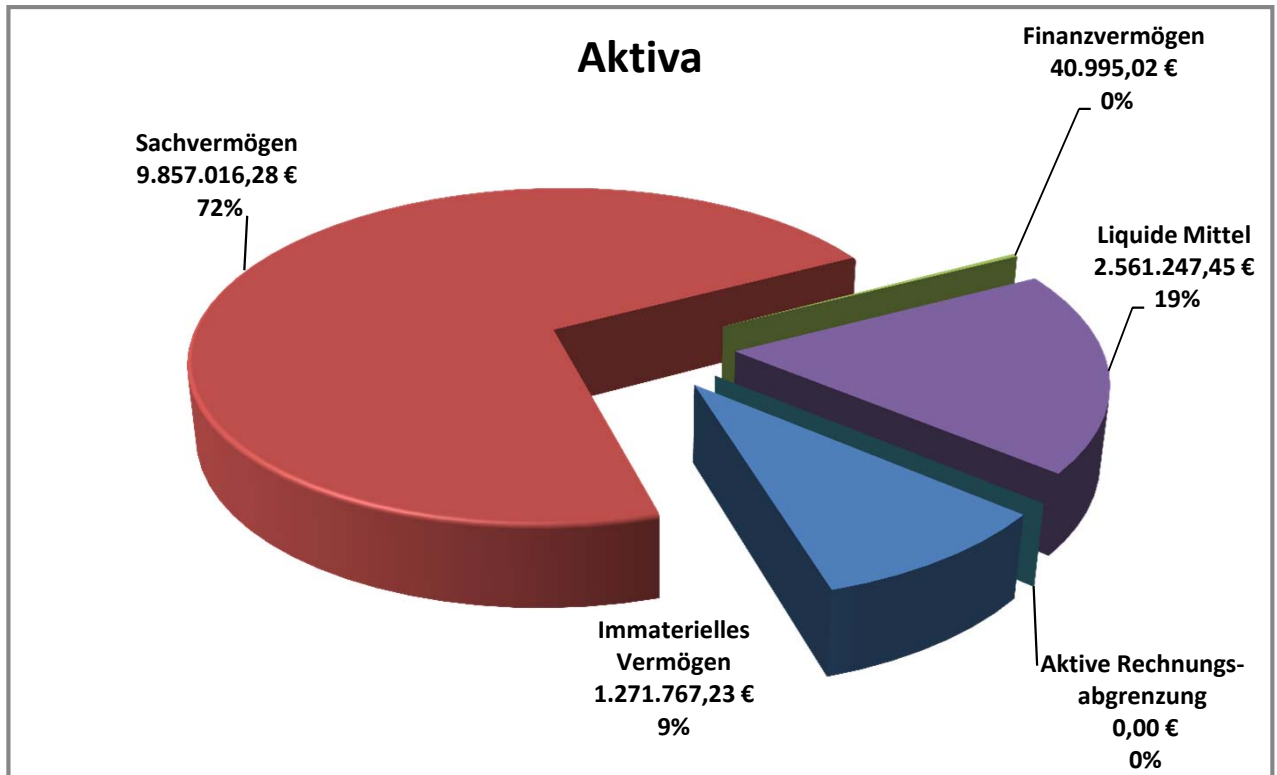
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2014 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	42.656,29 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	926.859,61 €
Summe Vorbelastungen:	969.515,90 €

Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2013

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.271.767,23	Nettoposition/Sonderposten	9.781.352,99
Sachvermögen	9.857.016,28	Schulden/Verbindlichkeiten	3.407.389,67
Finanzvermögen	40.995,02	Rückstellungen	542.052,98
Liquide Mittel	2.561.247,45	Passive Rechnungsabgrenzung	230,34
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	13.731.025,98	Bilanzsumme	13.731.025,98



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2013 ist der vierte Jahresabschluss der Gemeinde Apensen nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht einer Cash-Flow-Rechnung)

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte organisatorischen Verantwortungsbereichen und haben die Funktion von Budgets. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Produktrechnung.

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Apensen vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 des § 45 GemHKVO bewertet. Bezüglich der einzelnen Wertansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Anmerkungen:

4.2 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Geleistete Zuschüsse für Investitionen sind gem. § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe des Nominalwertes aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben worden.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
1.371.320,74 €	+ 0,00 €	- 99.553,51 €	1.271.767,23 €

Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<i>Inventarobjekt</i>	<i>Anschaffungs- werte</i>	<i>Zugänge / Abgänge 2013</i>	<i>Restbuchwert am 31.12.2013</i>
Grünflächen	85.574,46 €	- €	85.574,46 €
Ackerland	55.447,79 €	- €	55.447,79 €
Wald, Forsten	130.075,64 €	- €	130.075,64 €
Grün- und Weideland	21.409,80 €	764,80 €	22.174,60 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	16.781,00 €	- €	16.781,00 €
	309.288,69 €	764,80 €	310.053,49 €

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens wurden nachstehende Fläche unentgeltlich an die Gemeinde Apensen übertragen:

- B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“
2. Bauabschnitt (Ausgleichsfläche) 764,80 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden mit Wohnbauten	434,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434,60 €
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	172.667,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172.667,52 €
Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	1.797.032,32 €	0,00 €	286.065,68 €	24.451,99 €	1.486.514,65 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	420.771,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.771,34 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	734.453,71 €	0,00 €	239.015,09 €	6.422,73 €	489.015,89 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	147.138,53 €	-10.214,75 €	0,00 €	0,00 €	136.923,78 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	91.743,62 €	-86.045,56 €	4.247,94 €	822,48 €	627,64 €
	3.364.241,64 €	-96.260,31 €	529.328,71 €	31.697,20 €	2.706.955,42 €

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
2.834.912,93 €	- 96.260,31 €	- 31.697,20 €	2.706.955,42 €

Veränderungen 2013:

Verkauf des Grundstücks Am alten Teich 2 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Apensen).
Vertrag UR-Nr. 81/2011 vom 23.03.2011. Die Übergabe erfolgte am 01.07.2013.

Die Abschreibungen/Nutzungsdauer entsprechen alle der Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen gem. RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42).

Infrastrukturvermögen

Zu dem unbeweglichen Sachanlagevermögen zählt auch das Infrastrukturvermögen. Es umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion für den öffentlichen Gemeindegebrauch bestimmt sind.

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2012	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	773.948,91 €	20.713,15 €	- €	- €	794.662,06 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.620.709,89 €	- €	711.322,94 €	49.148,83 €	1.860.238,12 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.913,43 €	404,90 €	- €	- €	46.318,33 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.413.807,64 €	3.022,18 €	1.687.645,97 €	186.107,75 €	3.543.076,10 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	297.867,60 €	- €	37.453,19 €	11.915,25 €	248.499,16 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.635,63 €	- €	7.631,63 €	- €	Abgang - 1,00 € 3,00 €
	9.159.883,10 €	24.140,23 €	2.444.053,73 €	247.171,83 €	6.492.796,77 €

Schlussbilanz 2012	Zugang/Abgang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
6.715.829,37 €	24.140,23 €	- 247.171,83 €	6.492.796,77 €

Veränderungen 2013:

Grunderwerb "Am kleinen Moor" Apensen	19.437,70 €
Unentgeltlicher Erwerb B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“	1.275,45 €
Unentgeltlicher Erwerb B-Plan 8 (Regenrückhaltebecken) „Neukloster Straße/Beim Butterberge“	404,90 €
Anschaffung eines Geschwindigkeitsinformationssystems	3.022,18 €
Abgang Buswartehaus Buxtehuder Straße 78 in Apensen	- 1,00 €
	24.140,23 €

Bauten auf fremden Grundstücken

Um Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich bei solchen Baulichkeiten, die von der Gemeinde auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
18.489,05 €	+ 0,00 €	- 4.214,20 €	14.274,85 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

3,00 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (Kriegerdenkmäler) wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von je 1,00 € bewertet, sofern sie aus künstlerischer Sicht unbedeutend sind.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen der Gemeinde Apensen mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungskosten angesetzt. Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
192,31 €	+ 0,00 €	- 150,98 €	41,33 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

Die Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mittels einer Buchinventur ermittelt. Die Anschaffungskosten wurden aus den Rechnungsakten übernommen und um die Abschreibungen reduziert.

	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.324,89 €	0,00 €	- 12.013,28 €	87.311,61 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	15.519,44 €	0,00 €	- 5.413,97 €	10.105,47 €
	114.844,33 €	0,00 €	- 17.427,25 €	97.417,08 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Alle baulichen Maßnahmen, die bisher angefangen, jedoch noch nicht abgeschlossen sind, werden hier mit den entsprechenden Rechnungsbeträgen bewertet, planmäßige Abschreibungen sind erst ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung vorzunehmen.

Geleistete Anzahlungen	bis 2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Bilanzsumme
Grunderwerb Erweiterung Kita Apensen "Die Freunde	0,00 €	972,71 €	- 0,00 €	972,71 €
Straßenbeleuchtung	0,00 €	4.879,18 €		4.879,18 €
	0,00 €	5.851,89 €	- 0,00 €	5.851,89 €

Anlagen im Bau	bis 2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Bilanzsumme
Lärmschutzwand an der Neuklosterstraße	31.189,14 €	0,00 €	- 0,00 €	31.189,14 €
Aus- und Umbau der Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	0,00 €	198.433,31 €		198.433,31 €
	31.189,14 €	198.433,31 €	- 0,00 €	229.622,45 €

Finanzvermögen

Beteiligungen

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. wurden als Beteiligung bilanziert.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Schlussbilanz 2013
900,00 €	+ 0,00 €	- 0,00 €	900,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2013 wurden Forderungen in Höhe von 121.109,60 € übernommen. In die Bilanz wurden 28.999,69 € eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 92.244,91 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Grundsteuer A	20-611	601100	109,00 €
Grundsteuer B	20-611	601200	202,50 €
Gewerbesteuer	20-611	601300	26.980,70 €
Hundesteuer	20-611	603200	108,33 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	1.599,16 €
Summe			28.999,69 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2013 wurden Forderungen in Höhe von 12.418,86 € übernommen. In die Bilanz wurden 11.095,33 € eingestellt.

Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 1.323,53 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Erstattungen Strom Straßenbeleuchtung	42-545	648800	11.095,33 €

Liquide Mittel

Bilanz 2013

2.561.247,45 €

Unter dieser Position sind die Liquiden Mittel der Gemeinde in der Einheitskasse der Samtgemeinde ausgewiesen. Die Bestände stimmen mit dem korrespondierenden Ausweis bei der Samtgemeindekasse überein. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt. Die Bestände werden angemessen verzinst.

4.3 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Reinvermögen	3.142.186,84 €
den Sonderposten	5.290.581,77 €
und Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses 2012	475.360,06 €
und das Jahresergebnis 2013	873.224,32 €

Reinvermögen

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Schlussbilanz 2013
3.139.741,69 €	+ 2.445,15 €	- 0,00 €	3.142.186,84 €

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens wurden nachstehende Flächen unentgeltlich an die Gemeinde Apensen übertragen:

- B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“
2. Bauabschnitt 2.445,15 €

Kommunal genutzte Flächen, die unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind, wurden nach dem aktuellen Bodenrichtwert bewertet. Nach § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO werden diese Vermögenswerte auf der Passivseite im Reinvermögen nachgewiesen (AG Doppik 07.02.2008).

Nach Verrechnung der Fehlbeträge aus 2011 von - 109.610,16 € wurden 475.360,06 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2012 zugeführt.

Sonderposten

Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind durch entsprechende Bescheide, der unentgeltliche Erwerb von Straßenausbauten durch Berechnungsunterlagen eines Ingenieurbüros nachgewiesen.

Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2013	Schlussbilanz 2013
4.712.854,52 €	+ 152.000,00 €	- 190.018,27 €	4.674.836,25 €

Veränderungen 2013:

Landkreis Stade – Zuschuss Geschwindigkeitsdisplay	2.000,00 €
Zuschuss vom Land für das Kulturzentrum Apensen	150.000,00 €
	152.000,00 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

Der Beitrag wird erfolgsneutral als Sonderposten passiviert. Die Ergebnisrechnung wird erst durch Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen tangiert. Die Auflösung erfolgt über die Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (z.B. Straße).

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2013	Schlussbilanz 2013
685.007,70 €	+ 0,00 €	- 69.262,18 €	615.745,52 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2013 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Bestand der Investitionskredite ist durch Bankauszüge nachgewiesen und mit dem Nominalwert angesetzt.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Tilgung 2013	Schlussbilanz 2013
3.418.547,90 €	+ 0,00 €	- 122.099,06 €	3.296.448,84 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Informationen, die bezüglich der Verbindlichkeiten veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

Schlussbilanz 2012	Veränderungen 2013	Schlussbilanz 2013
10.363,42 €	+ 39.115,41 €	49.478,83 €

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Die Informationen, die bezüglich der Verbindlichkeiten veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

Schlussbilanz 2012	Veränderungen 2013	Schlussbilanz 2013
0,00 €	+ 400,00 €	400,00 €

Die Verbindlichkeiten sind durch entsprechende Belege nachgewiesen. Sie sind mit dem Nominalwert bewertet.

Sonstige Verbindlichkeiten

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2014 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 61.062,00 € vor.

Schlussbilanz 2012	Verbrauch 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
3.583,00 €	- 3.583,00 €	61.062,00 €	61.062,00 €

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten liegt darin, dass diese grundsätzlich im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und in ihrer Höhe genau bestimmbar sind.

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2013	Schlussbilanz 2013
Leistungsentgelt	0,00 €	+ 52,98 €	- 0,00 €	52,98 €
Summe	0,00 €	+ 52,98 €	- 0,00 €	52,98 €

Das Leistungsentgelt 2013 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes ausgezahlt. Der Rest aus dem Budget wurde als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
0,00 €	- 0,00 €	+ 542.000,00 €	542.000,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2014 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Apensen erheblich steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 228.000,00 €
 - Rückstellung Samtgemeindeumlage 314.000,00 €
- 542.000,00 €**

Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag vorliegen, diese aber Erträge der Folgeperiode darstellen. Nur für derartige transitorische Vorgänge dürfen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
2.220,59 €	- 2.220,59 €	+ 230,34 €	230,34 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern in Höhe von 230,34€ im Jahr 2013, deren Fälligkeit erst in 2014 liegen.

4.4 Erträge

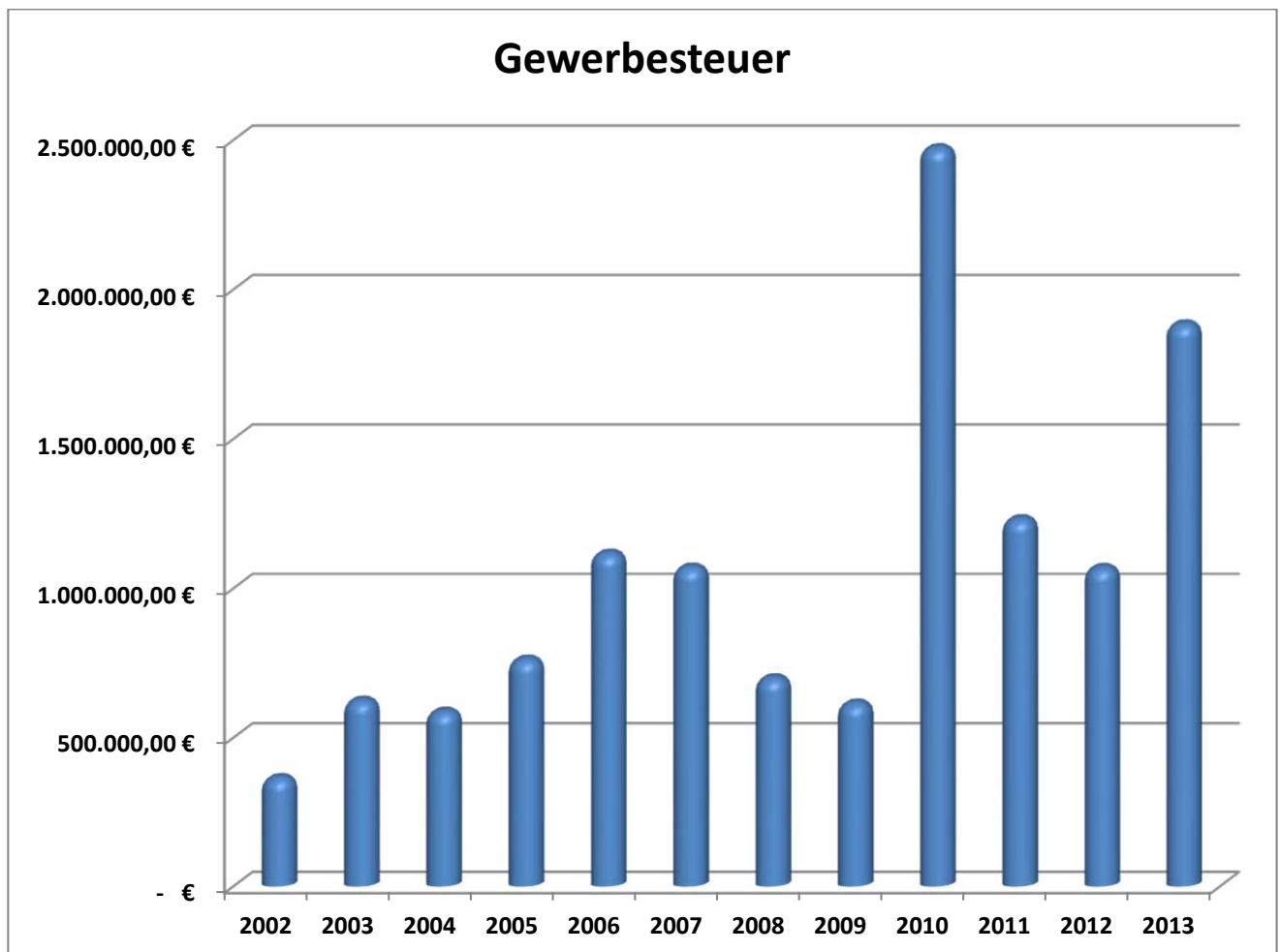
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
3.342.600,00 €	4.150.193,22 €	807.593,22€

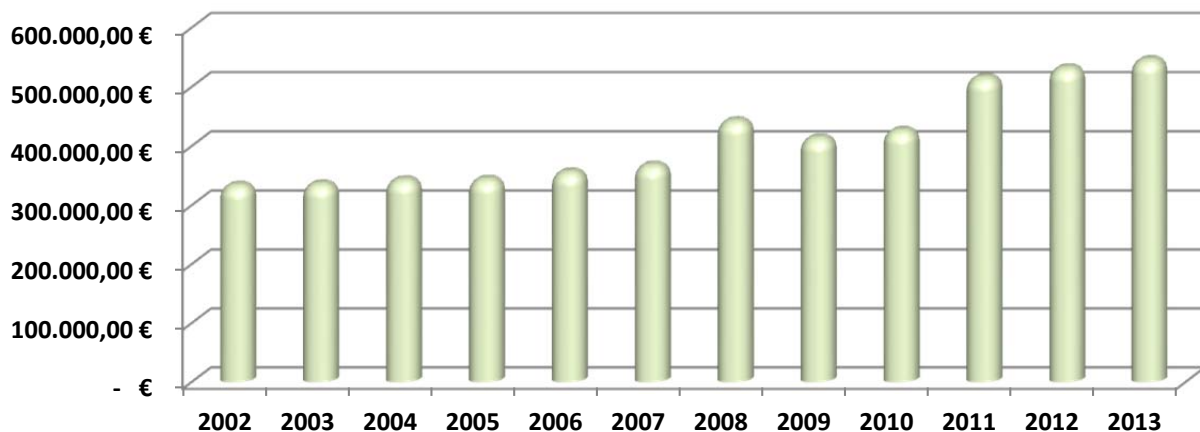
Davon entfallen auf:

NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
Grundsteuer A	52.500,00 €	52.657,00 €	157,00 €
Grundsteuer B	553.000,00 €	545.533,28 €	- 7.466,72 €
Gewerbsteuer	1.300.000,00 €	1.885.167,42 €	585.167,42 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.000,00 €	1.550.201,00 €	217.201,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.500,00 €	106.758,00 €	11.258,00 €
Vergnügungssteuer	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Hundsteuer	8.000,00 €	9.276,52 €	1.276,52 €
	3.342.600,00 €	4.150.193,22 €	807.593,22 €

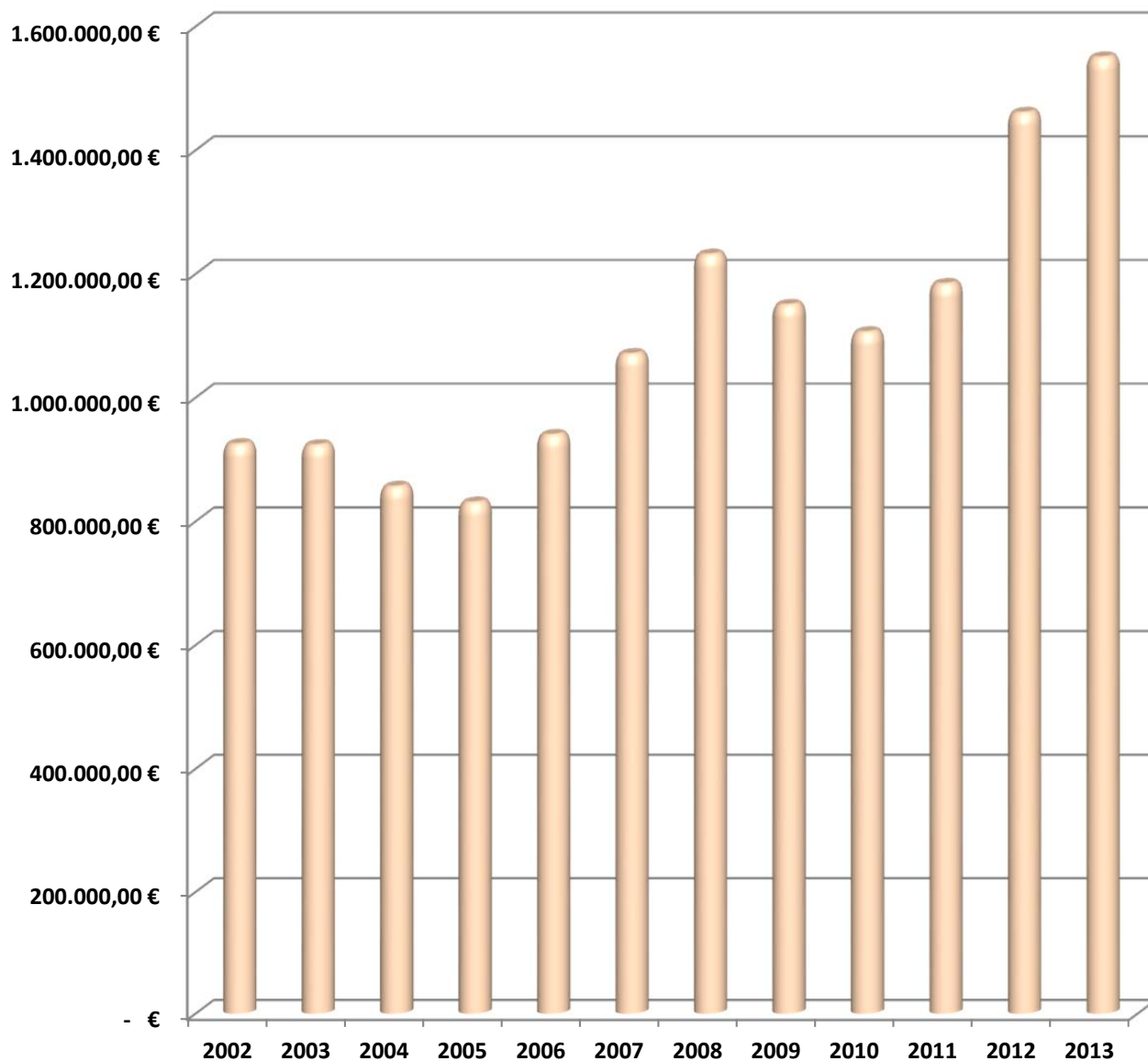
Aus Gewerbesteuern wurden in 2013 Mindererträge in Höhe von 585.167,42 € ausgewiesen. Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer wurden 217.201,00 € Mehrerträge realisiert.



Grundsteuer B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
257.500,00 €	259.280,45 €	1.780,45€

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	aus Investitionszuweisungen	600,00 €	666,23 €	66,23 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	aus Investitionszuweisungen	4.600,00 €	4.692,78 €	92,78 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	aus Investitionszuweisungen	9.400,00 €	9.448,03 €	48,03 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	aus Investitionszuweisungen	0,00 €	1.691,10 €	1.691,10 €
13-424 Sportstätten	aus Investitionszuweisungen	100,00 €	178,95 €	78,95 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	aus Investitionszuweisungen	15.600,00 €	15.636,28 €	36,28 €
41-538 Abwasserbeseitigung	aus Investitionszuweisungen	13.900,00 €	13.961,23 €	61,23 €
42-541 Gemeindestraßen	aus Investitionszuweisungen	143.400,00 €	142.945,59 €	- 454,41 €
42-545 Straßenbeleuchtung	aus Investitionszuweisungen	0,00 €	64,81 €	64,81 €
42-541 Gemeindestraßen	für Beiträge und ähnliche Entgelte	700,00 €	733,27 €	33,27 €
42-542 Klassifizierte Straßen	für Beiträge und ähnliche Entgelte	68.400,00 €	68.401,18 €	1,18 €
		257.500,00 €	259.280,45 €	1.780,45 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
1.500,00 €	3.020,00 €	1.520,00 €

Budget	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	3.020,00 €	2.020,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
		1.500,00 €	3.020,00 €	1.520,00 €

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
83.600,00 €	84.861,37 €	1.261,37€

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00 €	540,00 €	- 660,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Mieten und Pachten	19.200,00 €	19.208,64 €	8,64 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Mieten und Pachten	46.600,00 €	46.623,00 €	23,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.600,00 €	1.626,00 €	26,00 €
13-424 Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	115,31 €	115,31 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	7.300,00 €	7.302,89 €	2,89 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	7.200,00 €	7.112,28 €	- 87,72 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	2.333,25 €	1.833,25 €
		83.600,00 €	84.861,37 €	1.261,37 €

42-545 Straßenbeleuchtung

Kostenerstattungen von Schäden an Straßenlampen (Unfallschäden).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
0,00 €	103.318,25 €	103.318,25 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	210,10 €	210,10 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	104,96 €	104,96 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	91.461,58 €	91.461,58 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	38,56 €	38,56 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	11.503,05 €	11.503,05 €
		0,00 €	103.318,25 €	103.318,25 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenerstattung Umlegungsverfahren.

42-545 Straßenbeleuchtung
Guthaben Strom Straßenbeleuchtung.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
5.500,00 €	12.177,34 €	6.677,34 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500,00 €	5.613,17 €	3.113,17 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00 €	6.531,03 €	4.531,03 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000,00 €	33,14 €	-966,86 €
		5.500,00 €	12.177,34 €	6.677,34 €

Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a (3) AO 1977, ist dieser zu verzinsen. Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag). Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden 5.613,17 € angeordnet.

Zinserträge von Kreditinstituten und der Samtgemeinde konnten in Höhe von 6.564,17 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
603.000,00 €	865.402,03 €	262.402,03 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	103.000,00 €	116.329,93 €	13.329,93 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	14.000,00 €	13.268,10 €	-731,90 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Anderer sonstige ordentliche Erträge	486.000,00 €	735.669,00 €	249.669,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	135,00 €	135,00 €
		603.000,00 €	865.402,03 €	262.402,03 €

Die Gemeinde gestattet den Elektrizitäts- und Gasversorgern, das Gemeindegebiet mit Strom bzw. Gas zu versorgen und erteilt damit das Recht, hierzu öffentliche Straßen, Brücken, Wege und Plätze zur Führung von Leitungen sowie zur Herstellung und Unterhaltung aller für eine ordnungsgemäße Versorgung erforderlichen Anlagen zu benutzen. Die Erträge für die Elektrizitätsversorgung im Haushaltsjahr 2012 betragen 116.329,93 € (Vorjahr 41.794,49 €).

Für die Gasversorgung 13.268,10 € (Vorjahr 14.845,73 €).

Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan 8

Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes Nr. 8 „Neukloster Straße / Beim Butterberge“ sind diverse externe Maßnahmen erforderlich, um aus den Ackerflächen Bauland zu machen. Die Kosten hierfür wurden mit 27,- €/m² Nettobaulandfläche ermittelt. Dieser Betrag wird im Umlegungsverfahren von den Grundstückseigentümern als Umlegungsvorteil an die Gemeinde gezahlt. Bei den Flächen, die sich im Eigentum des Erschließungsträgers befinden, wurden die 27,- €/m² Nettobaulandfläche für externe Maßnahmen (größte Position Lärmschutz) im städtebaulichen Vertrag berücksichtigt. Der Vorhabenträger zahlt hier zweimal jährlich nach verkauften Grundstücken. Für die Jahre 2008 und 2009 wird von einem Verkauf von ca. 25 Grundstücken, ab 2010 von einem Verkauf von ca. 20 Grundstücken ausgegangen. Die Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan Nr. 8 wurde in 2013 mit 486.000,00 € veranschlagt.

Rechnungsergebnis 2012 = 735.669,00 €

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 135,00 € durch Zahlungen.

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
34.800,00 €	24.281,70 €	- 10.518,30 €

	Personalaufwand	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	2.300,00 €	1.620,78 €	679,22 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00 €	52,98 €	-52,98 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.200,00 €	660,30 €	539,70 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	4.600,00 €	769,67 €	3.830,33 €
13-421	Förderung des Sports	0,00 €	1.746,30 €	-1.746,30 €
	Fachbereich 1	8.100,00 €	4.850,03 €	3.249,97 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	5.300,00 €	3.294,18 €	2.005,82 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	4.500,00 €	3.241,57 €	1.258,43 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	13.400,00 €	9.724,69 €	3.675,31 €
42-541	Gemeindestraßen	3.000,00 €	3.171,23 €	-171,23 €
42-542	Klassifizierte Straßen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Fachbereich 4	26.700,00 €	19.431,67 €	7.268,33 €
	Gesamt	34.800,00 €	24.281,70 €	10.518,30 €

13-281 Heimat- und Kulturpflege / Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Aufwendungen für die Reinigung des Kulturzentrums wurden mit 4.600,00 € im Haushaltsplan veranschlagt. Es wurden nur 769,67 € in Anspruch genommen.

13-421 Förderung des Sports / Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Für Aushilfskräfte wurden 1.746,30 € ausgezahlt.

Der Personalaufwand entspricht **0,53 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
304.600,00 €	312.135,48 €	7.535,48 €

BUDGET	PKTO_NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00 €	1.554,75 €	-454,75 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €	573,82 €	1.026,18 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	2.548,67 €	-548,67 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	55,93 €	-55,93 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	302,29 €	-302,29 €

BUDGET	PKTO_NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	3.578,30 €	921,70 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	33,49 €	-33,49 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,00 €	2.604,51 €	2.095,49 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	1.958,21 €	-1.658,21 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	400,00 €	306,78 €	93,22 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	4.458,76 €	1.541,24 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	1.192,47 €	1.807,53 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	511,29 €	88,71 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	1.562,48 €	437,52 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	762,56 €	-562,56 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.700,00 €	35.744,15 €	-1.044,15 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	40.874,21 €	-35.674,21 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00 €	88.719,20 €	61.280,80 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.600,00 €	70.633,42 €	-33.033,42 €
42-541 Gemeindestraßen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00 €	10.860,61 €	21.139,39 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	67,91 €	-67,91 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00 €	42.162,45 €	-17.162,45 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.600,00 €	1.069,22 €	10.530,78 €
		339.300,00 €	312.135,48 €	7.535,48 €

13-424 Sportstätten

Unterhaltungskosten waren nur in Höhe von 2.604,51 € erforderlich.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für Erdarbeiten an der Biogasanlage wurden 35.700,00 € überplanmäßig bereitgestellt.

41-538 Abwasserbeseitigung

Für die Sanierung der Regenwasserkanäle wurden im Haushaltsjahr 2013 Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 € bereitgestellt. Es wurden Maßnahmen in Höhe von 88.719,20 € durchgeführt.

42-541 Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten der Straßen und Wege sind höher ausgefallen als veranschlagt.

42-545 Straßenbeleuchtung

Der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung steigt stetig an. Bereits mit Jahresbeginn 2013 mussten 6.367,45 € nachgezahlt werden. Für das Jahr 2013 wurden die Abschläge daher von den Stadtwerken Buxtehude angehoben. Unterhaltungskosten sind zusätzlich angefallen durch Reparaturen.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
395.700,00 €	400.214,97 €	4.514,97 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	99.553,51 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	9.630,97 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	26.280,43 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	247.171,83 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	150,98 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.013,28 €
471180	Auflösung Sammelposten	5.413,97 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €
	Summe	400.214,97 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
121.600,00 €	114.709,49 €	- 6.890,51 €

Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00 €	1.092,00 €	908,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.600,00 €	113.617,49 €	5.982,51 €
	121.600,00 €	114.709,49 €	6.890,51 €

Transferaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
2.924.600,00 €	3.531.300,22 €	606.700,22 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.400,00 €	26.400,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	400,00 €	-100,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	230.000,00 €	296.329,00 €	-66.329,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	1.245.000,00 €	1.472.448,00 €	-227.448,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.381.000,00 €	1.694.214,00 €	-313.214,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.900,00 €	5.898,00 €	2,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00 €	2.361,51 €	138,49 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00 €	39,00 €	61,00 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00 €	32.310,71 €	189,29 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00 €	400,00 €	0,00 €
		2.924.600,00 €	3.531.300,22 €	-606.700,22 €

Die Gewerbesteuerumlage ist auf das Istaufkommen der Gewerbesteuer an Land und Bund abzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
172.700,00 €	194.125,17 €	21.425,17 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.600,00 €	9.500,00 €	2.100,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00 €	50,00 €	250,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	180,00 €	120,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	5.600,00 €	5.405,12 €	194,88 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	624,62 €	375,38 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	0,00 €	300,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.656,46 €	-656,46 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100,00 €	3.763,98 €	-663,98 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	786,65 €	713,35 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	59,92 €	-59,92 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00 €	91.461,58 €	-41.461,58 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €	24.889,88 €	5.110,12 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000,00 €	55.746,96 €	12.253,04 €
		172.700,00 €	194.125,17 €	-21.425,17 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für das Umlegungsverfahren sind höhere Aufwendungen entstanden.

42-541 Gemeindestraßen

Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2013 mit 1.308,00 Stunden x 42,62 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2010	1.065,50 Stunden
Abrechnung 2011	1.405,50 Stunden
Abrechnung 2012	1.231,50 Stunden
Abrechnung 2013	1.308,00 Stunden

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2012
0,00 €	28.261,31 €	28.261,31 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	28.260,31 €	- 28.260,31 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Außerplanmäßige Abschreibung		1,00 €	-1,00 €
		0,00 €	28.261,31 €	- 28.261,31 €

42-542 Klassifizierte Straßen

Außerplanmäßige Abschreibung Buswartehaus Buxtehuder Straße 78 in Apensen.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkauf des Grundstücks Am alten Teich 2 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Apensen)

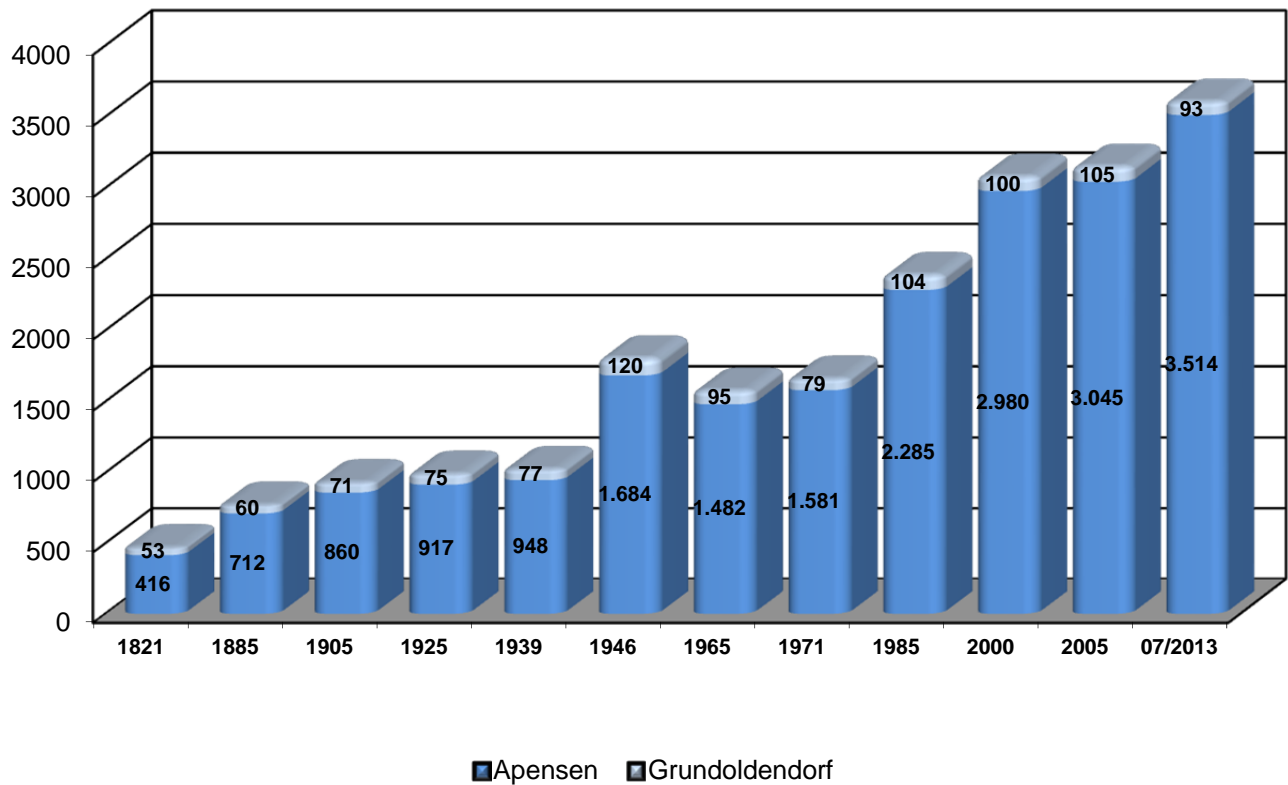
4.6 Sonstige Angaben

- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.

Die Gemeinde Apensen liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 30.06.2013 (nach eigener Fortschreibung) 3.607 Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

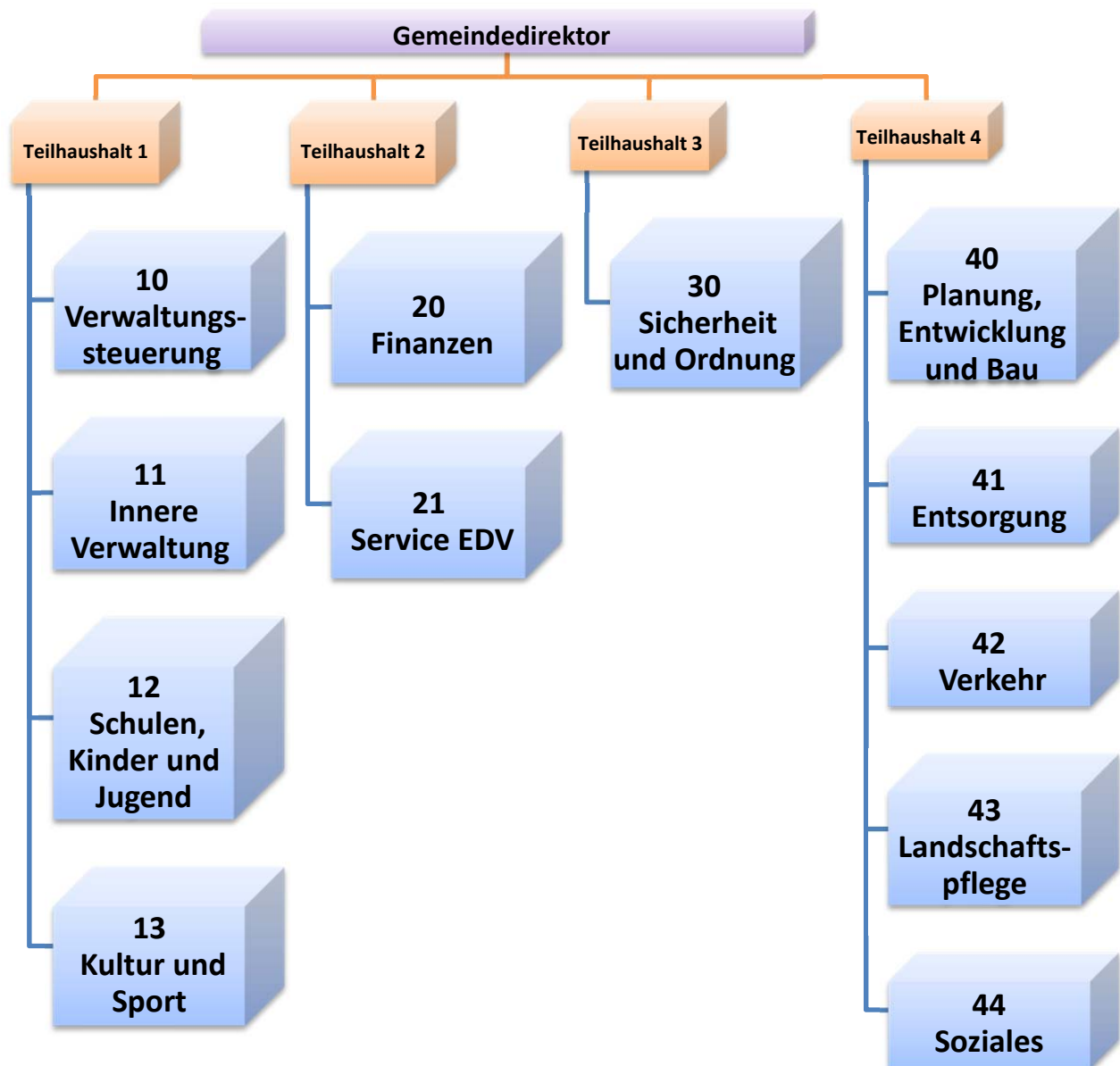
Zur Gemeinde Apensen gehört der Ortsteil Grundoldendorf.

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Apensen



Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005 haben die Gemeinden spätestens zum 01.01.2012 ein neues kommunales Rechnungswesen (NKR) einzuführen. Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat am 23.03.2006 beschlossen, das NKR zum 01.01.2010 einzuführen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Apensen ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.441.974,94	0,00	0,00	0,00	2.441.974,94	1.070.654,20	99.553,51	0,00	0,00	1.170.207,71	1.271.767,23	1.371.320,74
2. Sachvermögen	13.269.953,61	229.190,23	99.997,08	0,00	13.399.146,76	3.245.204,79	300.663,46	2.075,58	1.661,19	3.542.130,48	9.857.016,28	10.024.748,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.288,69	764,80	0,00	0,00	310.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.053,49	309.288,69
2.1.1 Grünflächen	85.574,46	0,00	0,00	0,00	85.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.574,46	85.574,46
2.1.2 Ackerland	55.447,79	0,00	0,00	0,00	55.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.447,79	55.447,79
2.1.3 Wald, Forsten	130.075,64	0,00	0,00	0,00	130.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.075,64	130.075,64
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	38.190,80	764,80	0,00	0,00	38.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.955,60	38.190,80
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.364.241,64	0,00	99.997,08	0,00	3.264.244,56	529.328,71	31.697,20	3.736,77	0,00	557.289,14	2.706.955,42	2.834.912,93
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	434,60	0,00	0,00	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,60	434,60
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.969.699,84	0,00	0,00	0,00	1.969.699,84	286.065,68	24.451,99	0,00	0,00	310.517,67	1.659.182,17	1.683.634,16
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	220.672,20	0,00	0,00	0,00	220.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.672,20	220.672,20
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	934.552,85	0,00	0,00	0,00	934.552,85	239.015,09	6.422,73	0,00	0,00	245.437,82	689.115,03	695.537,76
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	238.882,15	0,00	99.997,08	0,00	138.885,07	4.247,94	822,48	3.736,77	0,00	1.333,65	137.551,42	234.634,21
2.3 Infrastrukturvermögen	9.159.883,10	24.140,23	0,00	0,00	9.184.023,33	2.444.053,73	247.173,83	-1.661,19	1.661,19	2.691.226,56	6.492.796,77	6.715.829,37
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	773.948,91	20.713,15	0,00	0,00	794.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.662,06	773.948,91
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.666.623,32	404,90	0,00	0,00	2.667.028,22	711.322,94	49.148,83	0,00	0,00	760.471,77	1.906.556,45	1.955.300,38
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.413.807,64	3.022,18	0,00	0,00	5.416.829,82	1.687.645,97	186.107,75	0,00	0,00	1.873.753,72	3.543.076,10	3.726.161,67
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	297.867,60	0,00	0,00	0,00	297.867,60	37.453,19	11.915,25	0,00	0,00	49.368,44	248.499,16	260.414,41
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.635,63	0,00	0,00	0,00	7.635,63	7.631,63	2,00	-1.661,19	1.661,19	7.632,63	3,00	4,00

Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.250,42	0,00	0,00	0,00	142.250,42	123.761,37	4.214,20	0,00	0,00	127.975,57	14.274,85	18.489,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.759,62	0,00	0,00	0,00	12.759,62	12.567,31	150,98	0,00	0,00	12.718,29	41,33	192,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.338,00	0,00	0,00	0,00	250.338,00	135.493,67	17.427,25	0,00	0,00	152.920,92	97.417,08	114.844,33
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.189,14	204.285,20	0,00	0,00	235.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.474,34	31.189,14
3. Finanzvermögen	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	15.712.828,55	229.190,23	99.997,08	0,00	15.842.021,70	4.315.858,99	400.216,97	2.075,58	1.661,19	4.712.338,19	11.129.683,51	11.396.969,56

Hinweis:

Die Anlagenübersicht wurde zum 31.12.2013 erstmals mit dem Programm H & H maschinell erstellt. Ein Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.2012 (Spalte 2) mit der Anlagenübersicht, die mit Excel erstellt wurde ist nicht möglich, da in Excel ausgebuchte Positionen gelöscht wurden in H & H aber verbleiben.

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2013

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.999,69 €	28.999,69 €	- €	- €	13.380,36 €	15.619,33 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	11.095,33 €	11.095,33 €	- €	- €	1.557,21 €	9.538,12 €
Summe aller Forderungen	40.095,02 €	40.095,02 €	- €	- €	14.937,57 €	25.157,45 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2013

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.296.448,84 €	- €	1.562.943,42 €	1.733.505,42 €	3.418.547,90 €	- 122.099,06 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.478,83 €	49.478,83 €	- €	- €	10.363,42 €	39.115,41 €
4. Transferverbindlichkeiten	400,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	400,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	61.062,00 €	61.062,00 €	- €	- €	3.583,00 €	57.479,00 €
Schulden insgesamt	3.407.389,67 €	110.940,83 €	1.562.943,42 €	1.733.505,42 €	3.432.494,32 €	- 25.104,65 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2013

a) Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt) - Übersicht gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	422200	0,00 €	15.800,00 €	Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Die Baumaßnahme wird erst in 2014 abgeschlossen)
42-545 Straßenbeleuchtung	411200	0,00 €	26.856,29 €	Ausgaben für die Sanierung der Straßenbeleuchtung (Austausch der Leuchtköpfe) (Die Maßnahme wird erst in 2014 abgeschlossen)
Ermächtigungen gesamt		0,00 €	42.656,29 €	

b) Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Finanzhaushalt) - Übersicht gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-362 – Jugendarbeit	783120	0,00 €	10.000,00 €	Die Spielgeräte wurden in 2013 bestellt, aber noch nicht geliefert.
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	787100	0,00 €	802.900,00 €	Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume (Die Baumaßnahme wird erst in 2014 abgeschlossen)
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	783110	0,00 €	47.300,00 €	Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Die Baumaßnahme wird erst in 2014 abgeschlossen)
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	783120	0,00 €	56.000,00 €	Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 Euro (Die Baumaßnahme wird erst in 2014 abgeschlossen)
41-538 Abwasserbeseitigung	787200	0,00 €	6.700,00 €	Ausgaben für das Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet B-Plan 8 (Löschwasserentnahmestelle).
42-545 Straßenbeleuchtung	787300	0,00 €	3.959,61 €	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Neue Straßenlampen für die Zufahrt zur Waldorfschule) Eine Anzahlung erfolgte in 2013.
Ermächtigungen gesamt		0,00 €	926.859,61 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

Des Weiteren sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurde das Finanzwesensverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2013** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 5.478.252,66 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 4.576.767,03 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **901.485,63 €** aus.

Für 2013 werden **außerordentliche** Erträge von **0,00 €** und Aufwendungen von **28.261,31 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **- 28.261,31 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **873.224,32 €** aus.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2012 von 580.874,02 € und der Überschuss des außerordentlichen Ergebnishaushaltes von 4.096,20 € wurde mit dem verbleibenden Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von **-109.610,16 €** verrechnet. Der verbleibende Betrag von 475.360,06 € wurde zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

6.2.2 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus **Investitionstätigkeit** sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**.

In der Finanzrechnung 2013 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von **1.653.599,15 €**. Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **227.581,60 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **220.000,00 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **- 7.581,60 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.599,15 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.581,60 €
Finanzmittelüberschuss	1.646.017,55 €

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für **Investitionen** und die **Tilgung** von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Neue **Kredite** für Investitionen wurden in 2013 **nicht** aufgenommen. Umschuldungen wurden in Höhe von 1.332.801,16 € vorgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2013 auf **122.099,06 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 122.099,06 €. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2013** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

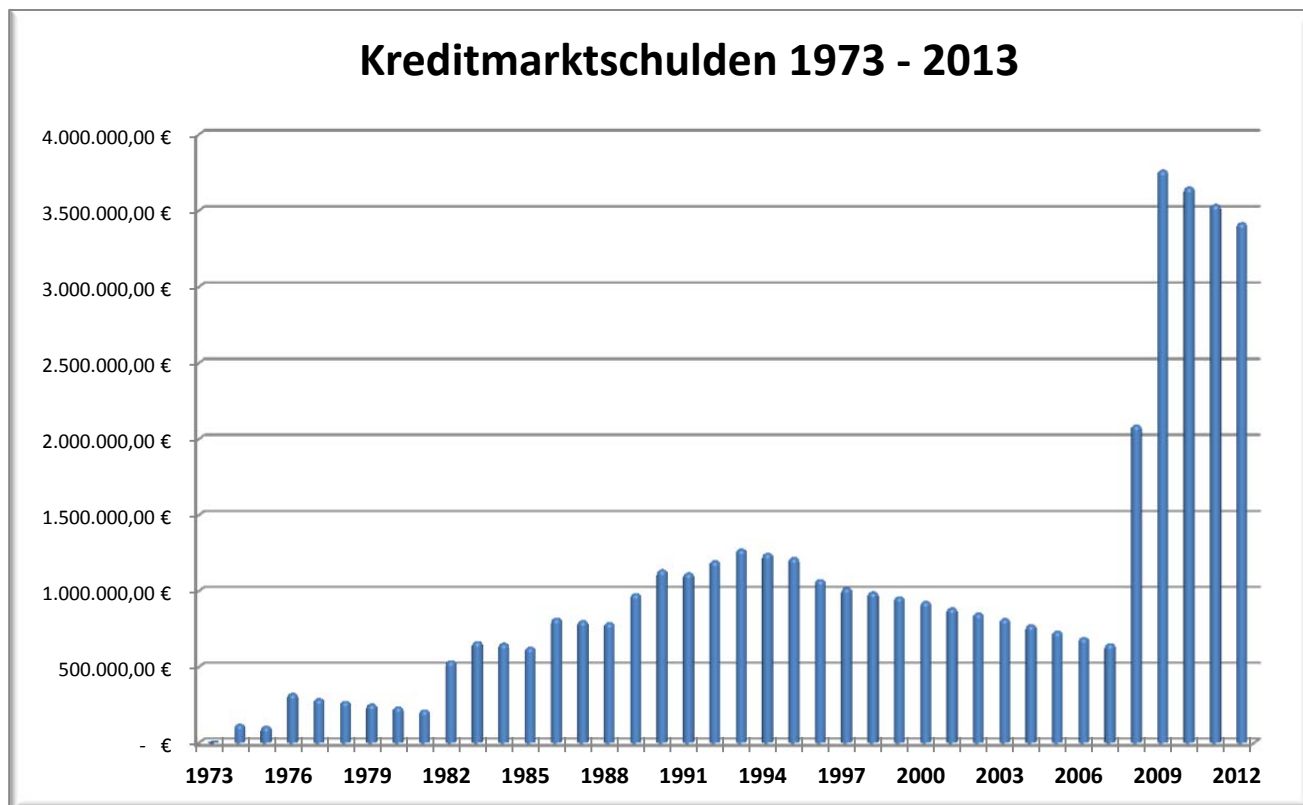
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	1.646.017,55 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 122.099,06 €
Ergebnis = Überschuss	1.523.918,49 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Trotz der gegenwärtig schwierigen haushaltswirtschaftlichen Situation kann ein stetiger Rückgang der gemeindlichen Verschuldung verzeichnet werden. Dies ist ein weiteres Indiz für die solide Haushaltswirtschaft.

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2013 auf **3.418.547,90 €**. Da im Haushaltsjahr 2013 keine neuen Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **122.099,06 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2013 **3.296.448,84 €**

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:



In der Finanzrechnung 2013 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **1.037.328,96 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2013 von **2.561.247,45 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushaltsansatz 2013	Ergebnisrechnung 2013	Abweichung 2013
+ Ordentliche Erträge	4.293.700,00 €	5.478.252,66 €	1.184.552,66 €
- Ordentliche Aufwendungen	3.954.000,00 €	4.576.767,03 €	622.767,03 €
= Ordentliches Ergebnis	339.700,00 €	901.485,63 €	561.785,63 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	28.261,31 €	28.261,31 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	- 28.261,31 €	- 28.261,31 €
= Jahresergebnis	339.700,00 €	873.224,32 €	533.524,32 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2013 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **1.184.552,66 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **622.767,03 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **901.485,63 €**. Das Ergebnis ist vor allem auf höhere Erträge bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Wertabschöpfung B-Plan 8 zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen reduziert, die vor allem auf höhere Transferaufwendungen zurückzuführen ist.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan 2013	Finanzrechnung 2013	Abweichung 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.200,00 €	5.190.267,30 €	1.154.067,30 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.300,00 €	3.536.668,15 €	- 21.631,85 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.900,00 €	1.653.599,15 €	1.175.699,15 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.000,00 €	220.000,00 €	218.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.139.200,00 €	227.581,60 €	- 911.618,40 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 1.137.200,00 €	- 7.581,60 €	1.129.618,40 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 659.300,00 €	1.646.017,55 €	2.305.317,55 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	1.332.801,16 €	1.332.801,16 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.600,00 €	1.454.900,22 €	1.330.300,22 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 124.600,00 €	- 122.099,06 €	2.500,94 €
Finanzmittelbestand	- 783.900,00 €	1.523.918,49 €	2.307.818,49 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.037.328,96 €	1.037.328,96 €	0,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	253.428,96 €	2.561.247,45 €	2.307.818,49 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2013 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.154.067,30 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 21.631,85 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **1.175.699,15 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen bei Gewerbesteuern, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Einzahlungen aus der Wertabschöpfung B-Plan 8 zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf eine Verringerung der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **218.000,00 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **- 911.618,40 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **1.129.618,40 €**.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2013 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget/Name	Maßnahme	Rest aus 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen				
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		0,00 €	0,00 €	152.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €
		0,00 €	0,00 €	68.000,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €

13-281 Heimat- und Kulturpflege

Investitionszuweisungen aus dem Leader-Programm erfolgten in Höhe von 150.000 €. Leader steht für "Liaison entre actions de développement de l'économie rurale" (Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Entwicklung) und stellt eine EU-Förderstrategie zur Entwicklung des ländlichen Raumes dar. Der Leader-Ansatz zielt darauf, eine eigenständige Regionalentwicklung auf der Basis freiwilliger kommunaler Zusammenschlüsse in den ländlichen Gebieten zu unterstützen. Wesentliches Element von Leader ist es, mit privaten und öffentlichen Akteuren in einer sogenannten "Lokalen Aktionsgruppe" (LAG) mittels eines Bottom-up-Ansatzes (verstärkte Einbindung der Bürgerschaft) die ländliche Entwicklung voranzubringen.

42-542 Klassifizierte Straßen

Vom Landkreis Stade erfolgte ein Zuschuss für die Geschwindigkeitsanzeige von 2.000,00 €.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkauf des Grundstücks Am alten Teich 2 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Apensen). Vertrag UR-Nr. 81/2011 vom 23.03.2011. Die Übergabe erfolgte am 01.07.2013.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget / Name	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	782100	0,00 €	972,71 €
42-541 Gemeindestraßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	782100	21.000,00 €	19.437,70 €
		0,00 €		21.000,00 €	20.410,41 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
13-281-01 Kulturzentrum	Neubau Kulturzentrum Apensen	0,00 €	787100	0,00 €	874,29 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Aus- und Umbau der Kindertagesstätte Apensen	0,00 €	787100	1.000.900,00 €	197.932,27 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	787300	0,00 €	4.879,18 €
		0,00 €		1.000.900,00 €	203.685,74 €

Budget / Name	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362 Jugendarbeit	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00 €	783120	10.000,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	47.300,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00 €	783120	56.000,00 €	0,00 €
13-281-01 Kulturzentrum	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00 €	783120	0,00 €	463,27 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	4.000,00 €	3.022,18 €
		0,00 €		117.300,00 €	3.485,45 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		1.139.200,00 €	227.581,60 €

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Notarkosten für den Grunderwerb aus Kaufvertrag UR 477/2013 vom 07.11.2013
Der Kaufpreis für die Fläche an der Kindertagesstätte Apensen wird erst in 2014 überwiesen.

Für den Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume wurden 197.932,27 € ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von 802.900,00 € neu gebildet.

42-541 Gemeindestraßen

Für den Grunderwerb der Straßenflächen "Am kleinen Moor" Apensen wurden 19.437,70 € ausgezahlt.

42-542 Klassifizierte Straßen

Auszahlungen für eine Geschwindigkeitsanzeige 3.022,18 €

13-281 Kulturzentrum

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 874,29 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro 463,27 €

42-545 Straßenbeleuchtung

Für die Beleuchtung Zufahrt Waldorfschule wurden 4.879,18 € angezahlt.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Umschuldungen wurden in Höhe von 1.332.801,16 € durchgeführt.

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 122.099,06 €.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2012 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2014 weiter übertragen:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2012	angeordnet 2013	Abgang 2013	Weiterleitung 2014
40-511 Räumliche Planung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.700,00 €	34.700,00 €	- 0,00 €	0,00 €
		34.700,00 €	34.700,00 €	- 0,00 €	0,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2013 wurden folgende Ermächtigungen nach 2014 übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	Übertragung
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.800,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.856,29 €
12-362 Jugendarbeit	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	10.000,00 €
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	47.300,00 €
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	56.000,00 €
12-365-2 – Kindertagesstätte Apensen	787100	Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume	802.900,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.700,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.959,61 €
			969.515,90 €

12-362 Jugendarbeit

Die Spielgeräte wurden in 2013 bestellt, aber noch nicht geliefert.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für den Aus- und Umbau der Mensa und Betreuungsräume wurden folgende Haushaltsreste neu gebildet:

- Baukosten 802.900,00 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.800,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 47.300,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro 56.000,00 €

41-538 Abwasserbeseitigung

Ausgaben für das Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet B-Plan 8 (Löschwasserentnahmestelle) 6.700,00 €

42-545 Straßenbeleuchtung

Ausgaben für die Sanierung der Straßenbeleuchtung (Austausch der Leuchtköpfe) 26.856,29 €

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Neue Straßenlampen für die Zufahrt zur Waldorfschule) 3.959,61 €. Eine Anzahlung erfolgte in 2013 von 4.879,18 €.

Die Maßnahmen werden erst in 2014 fertiggestellt.

6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, bis zur Höhe von 5.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	41-538		787200	6.700,00 €	40-511/659100
2	42-545	421200	721200	6.856,29 €	20-611/301300+601300
3	42-545	427100	727100	9.377,74 €	20-611/301300+601300
4	42-545		787300	8.838,79 €	20-611/301300+601300
#				31.772,82 €	

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen (§ 54 Abs. 5 GemHVO).

6.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Bereich der Kindertagesstätten ist die Samtgemeinde in den Gemeinden Apensen und Beckdorf für die Umsetzung der Aufgaben nach dem KiTaG zuständig. In der durch die ev. Kirchengemeinde Apensen betriebenen Einrichtung Arche Noah in Apensen, werden 15 Krippen- und 25 Elementarkinder betreut.

In der Einrichtung „Die Freunde“ werden durch die Samtgemeinde 15 Krippenkinder, 100 Elementarkinder und 40 Hortkinder betreut. Auf Grund vorliegender realistischer Anmeldungen ist Bedarf für 2 weitere Hortgruppen, jeweils zum 01.08.2013 und 2014. Für den Bereich der Krippenkinder besteht, obwohl bereits für 37% der 1-3 jährigen ein Krippenplatz zur Verfügung steht, eine Warteliste. Zum Rechtsanspruch ab 01.08.2013 ist daher eine weitere Krippengruppe bereit zu stellen.

In der KiTa „Die Freunde“ nehmen 70% der betreuten Kinder an der bereit gestellten Mittagsverpflegung teil, zurzeit etwas über 100. Bis zum 01.08.2014 werden zumindest die 40 Hort- und 15 Krippenkinder dazu kommen, da diese Kinder alle in der Mittagsverpflegung sind. Da der vorhandene Speiseraum bereits jetzt überlastet ist, ist es erforderlich eine neue Mensa und die Betreuungsräume zu errichten. Durch die Lage des Gebäudes ist es möglich die Mensa auch durch die Schülerinnen und Schüler einer zukünftig eventuell möglichen Ganztagsgrundschule in Apensen zu nutzen.

Das Gebäude und die Außenanlage der KiTa „Die Freunde“ wurden durch die Gemeinde Apensen errichtet und befinden sich auch auf einem Grundstück der Gemeinde. Daher wurde beschlossen, dass die Gemeinde die vorhandene Anlage „erweitert“ und der Samtgemeinde zur Aufgabenwahrnehmung gegen entsprechend höhere Mietzahlung zu Verfügung stellt.

6.9 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den _____.2014

(Sommer)
Gemeindedirektor

Gemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Abweichung	%
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.371.320,74 €	11,0	1.271.767,23 €	9,3	-99.553,51 €	-1,8
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2. Sachvermögen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.288,69 €	2,5	310.053,49 €	2,3	764,80 €	-0,2
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.834.912,93 €	22,8	2.706.955,42 €	19,7	-127.957,51 €	-3,1
2.3 Infrastrukturvermögen	6.715.829,37 €	54,0	6.492.796,77 €	47,3	-223.032,60 €	-6,7
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	18.489,05 €	0,1	14.274,85 €	0,1	-4.214,20 €	-0,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	0,0	3,00 €	0,0	0,00 €	-0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	192,31 €	0,0	41,33 €	0,0	-150,98 €	-0,0
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	114.844,33 €	0,9	97.417,08 €	0,7	-17.427,25 €	-0,2
2.8 Vorräte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.189,14 €	0,3	235.474,34 €	1,7	204.285,20 €	1,5
3. Finanzvermögen						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Beteiligungen	900,00 €	0,0	900,00 €	0,0	0,00 €	-0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.380,36 €	0,1	28.999,69 €	0,2	15.619,33 €	0,1
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,0	11.095,33 €	0,1	11.095,33 €	0,1
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
	0,00 €		0,00 €			
4. Liquide Mittel	1.037.328,96 €	8,3	2.561.247,45 €	18,7	1.523.918,49 €	10,3
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
Bilanzsumme	12.447.678,88 €	100,0	13.731.025,98 €	100,0	1.283.347,10 €	0,0

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

Gemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Abweichung	%
1. Nettoposition						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	3.139.741,69 €	25,2	3.142.186,84 €	22,9	2.445,15 €	-2,3
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Rücklagen						
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	475.360,06 €	3,5	475.360,06 €	3,5
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-109.610,16 €	-0,9	0,00 €	0,0	109.610,16 €	0,9
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	584.970,22 €	4,7	873.224,32 €	6,4	288.254,10 €	1,7
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.712.854,52 €	37,9	4.674.836,25 €	34,0	-38.018,27 €	-3,8
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	685.007,70 €	5,5	615.745,52 €	4,5	-69.262,18 €	-1,0
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2. Schulden						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.418.547,90 €	27,5	3.296.448,84 €	24,0	-122.099,06 €	-3,5
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.363,42 €	0,1	49.478,83 €	0,4	39.115,41 €	0,3
2.4 Transferverbindlichkeiten						
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,0	400,00 €	0,0	400,00 €	0,0
2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von	0,00 €	0,0	52,98 €	0,0	52,98 €	0,0
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,0	542.000,00 €	3,9	542.000,00 €	3,9
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.220,59 €	0,0	230,34 €	0,0	-1.990,25 €	-0,0
Bilanzsumme	12.447.678,88 €	100,0	13.731.025,98 €	99,6	1.225.868,10 €	-0,4

Gemeinde Apensen - Abweichungsanalysen

a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.600,00 €	77,8	4.150.193,22 €	75,8	807.593,22 €	-2,1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	257.500,00 €	6,0	259.280,45 €	4,7	1.780,45 €	-1,3
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00 €	0,0	3.020,00 €	0,1	1.520,00 €	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	83.600,00 €	1,9	84.861,37 €	1,5	1.261,37 €	-0,4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,0	103.318,25 €	1,9	103.318,25 €	1,9
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.500,00 €	0,1	12.177,34 €	0,2	6.677,34 €	0,1
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.000,00 €	14,0	865.402,03 €	15,8	262.402,03 €	1,8
12	= Ordentliche Erträge	4.293.700,00 €	100,0	5.478.252,66 €	100,0	1.184.552,66 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	34.800,00 €	0,8	24.281,70 €	0,4	-10.518,30 €	-0,4
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.600,00 €	7,1	312.135,48 €	5,7	7.535,48 €	-1,4
16	- Bilanzielle Abschreibungen	395.700,00 €	9,2	400.214,97 €	7,3	4.514,97 €	-1,9
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.600,00 €	2,8	114.709,49 €	2,1	-6.890,51 €	-0,7
18	- Transferaufwendungen	2.924.600,00 €	68,1	3.531.300,22 €	64,5	606.700,22 €	-3,7
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.700,00 €	4,0	194.125,17 €	3,5	21.425,17 €	-0,5
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.954.000,00 €	92,1	4.576.767,03 €	83,5	622.767,03 €	-8,5
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	339.700,00 €		901.485,63 €		561.785,63 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		28.261,31 €		28.261,31 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		-28.261,31 €		-28.261,31 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	339.700,00 €		873.224,32 €		533.524,32 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.273,97 €	59,4	4.150.193,22 €	75,8	920.919,25 €	16,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	258.078,98 €	4,7	259.280,45 €	4,7	1.201,47 €	-0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.407,65 €	0,1	3.020,00 €	0,1	-387,65 €	-0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	87.794,05 €	1,6	84.861,37 €	1,5	-2.932,68 €	-0,1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,81 €	0,0	103.318,25 €	1,9	101.984,44 €	1,9
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.871,87 €	0,2	12.177,34 €	0,2	-694,53 €	-0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847.916,98 €	34,0	865.402,03 €	15,8	-982.514,95 €	-18,2
12	= Ordentliche Erträge	5.440.677,31 €	100,0	5.478.252,66 €	100,0	37.575,35 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	29.203,52 €	0,5	24.281,70 €	0,4	-4.921,82 €	-0,1
14	- Versorgungsaufwendungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.071,67 €	4,6	312.135,48 €	5,7	60.063,81 €	1,1
16	- Bilanzielle Abschreibungen	400.090,01 €	7,4	400.214,97 €	7,3	124,96 €	-0,0
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.909,71 €	2,3	114.709,49 €	2,1	-9.200,22 €	-0,2
18	- Transferaufwendungen	3.943.932,40 €	72,5	3.531.300,22 €	64,5	-412.632,18 €	-8,0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.595,98 €	2,0	194.125,17 €	3,5	83.529,19 €	1,5
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.859.803,29 €	113,2	4.576.767,03 €	83,5	-283.036,26 €	-5,8
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	580.874,02 €		901.485,63 €		320.611,61 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.096,20 €		0,00 €		-4.096,20 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		28.261,31 €		28.261,31 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	4.096,20 €		-28.261,31 €		-32.357,51 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	584.970,22 €		873.224,32 €		288.254,10 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

Gemeinde Apensen - Abweichungsanalysen
c) Finanzrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.600,00 €	82,8	4.134.353,30 €	79,7	791.753,30 €	-3,2
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	0,0	3.080,00 €	0,1	1.580,00 €	0,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.600,00 €	2,1	84.861,37 €	1,6	1.261,37 €	-0,4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,0	92.222,92 €	1,8	92.222,92 €	1,8
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500,00 €	0,1	10.596,18 €	0,2	5.096,18 €	0,1
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603.000,00 €	14,9	865.267,03 €	16,7	262.267,03 €	1,7
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.200,00 €	100,0	5.190.380,80 €	100,0	1.154.180,80 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	34.800,00 €	0,9	24.195,72 €	0,5	-10.604,28 €	-0,4
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.600,00 €	7,5	271.461,08 €	5,2	-33.138,92 €	-2,3
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.600,00 €	3,0	114.709,49 €	2,2	-6.890,51 €	-0,8
15	- Transferauszahlungen	2.924.600,00 €	72,5	2.931.421,22 €	56,5	6.821,22 €	-16,0
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.700,00 €	4,3	194.880,64 €	3,8	22.180,64 €	-0,5
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.300,00 €	88,2	3.536.668,15 €	68,1	-21.631,85 €	-20,0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.900,00 €	11,8	1.653.712,65 €	41,0	1.175.812,65 €	29,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00 €		152.000,00 €		150.000,00 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		68.000,00 €		68.000,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 €		220.000,00 €		218.000,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000,00 €		20.410,41 €		-589,59 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.900,00 €		203.685,74 €		-797.214,26 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.300,00 €		3.485,45 €		-113.814,55 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.200,00 €		227.581,60 €		-911.618,40 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-1.137.200,00 €		-7.581,60 €		1.129.618,40 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.300,00 €		1.646.131,05 €		2.305.431,05 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		1.332.801,16 €		1.332.801,16 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	124.600,00 €		1.454.900,22 €		1.330.300,22 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-124.600,00 €		-122.099,06 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-783.900,00 €		1.524.031,99 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		0,00 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.037.328,96 €		1.037.328,96 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	253.428,96 €		2.561.360,95 €		2.307.931,99 €	

d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.230.225,04 €	78,1	4.134.353,30 €	79,7	904.128,26 €	1,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,65 €	0,1	3.080,00 €	0,1	-267,65 €	-0,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.794,05 €	2,1	84.861,37 €	1,6	-2.932,68 €	-0,5
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333,81 €	0,0	92.222,92 €	1,8	90.889,11 €	1,7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.655,87 €	0,3	10.596,18 €	0,2	-2.059,69 €	-0,1
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	798.668,22 €	19,3	865.267,03 €	16,7	66.598,81 €	-2,6
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134.024,64 €	100,0	5.190.380,80 €	100,0	1.056.356,16 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	29.161,52 €	0,7	24.195,72 €	0,5	-4.965,80 €	-0,3
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.975,04 €	6,9	271.461,08 €	5,2	-6.513,96 €	-1,7
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.738,20 €	3,1	114.709,49 €	2,2	-10.028,71 €	-0,9
15	- Transferauszahlungen	3.847.273,40 €	95,3	2.931.421,22 €	56,5	-915.852,18 €	-38,8
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.304,96 €	2,7	194.880,64 €	3,8	85.575,68 €	1,0
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.453,12 €	108,7	3.536.668,15 €	68,1	-851.784,97 €	-40,6
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.428,48 €	-6,3	1.653.712,65 €	41,0	1.908.141,13 €	47,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
				BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033,67 €		152.000,00 €		150.966,33 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.134,00 €		68.000,00 €		63.866,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167,67 €		220.000,00 €		214.832,33 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		20.410,41 €		20.410,41 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.515,33 €		203.685,74 €		-199.829,59 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.264,62 €		3.485,45 €		-7.779,17 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.779,95 €		227.581,60 €		-187.198,35 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-409.612,28 €		-7.581,60 €		402.030,68 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-664.040,76 €		1.646.131,05 €		2.310.171,81 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		1.332.801,16 €		1.332.801,16 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	119.662,12 €		1.454.900,22 €		1.335.238,10 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.662,12 €		-122.099,06 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-783.702,88 €		1.524.031,99 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		0,00 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.821.031,84 €		1.037.328,96 €		-783.702,88 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	1.037.328,96 €		2.561.360,95 €		1.524.031,99 €	

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d.h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2010 bis 2012 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2013 vergleichbar sind.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	29,0424 %	32,7053 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	72,4068 %	71,2354 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	1.040,34 €	913,90 €
Kreditverschuldungsgrad	27,4633 %	24,0073 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,1120 %	0,8080 %
Liquidität 1. Grades	74,3796 %	23,0866 %
Anlagendeckungsgrad	109,0773 %	117,5038 %
Anlagenintensität	91,5590 %	81,0550 %
Infrastrukturquote	53,9525 %	47,2856 %

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	26,0226 %	21,4252 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	67,5082 %	64,6659 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	1.090,17 €	1.076,75 €
Kreditverschuldungsgrad	28,1661 %	27,0552 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5995 %	0,2751 %
Liquidität 1. Grades	10,1316 %	50,6096 %
Anlagendeckungsgrad	114,2803 %	107,5612 %
Anlagenintensität	83,7189 %	85,2734 %
Infrastrukturquote	60,1387 %	53,2448 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2013 im Vergleich zur Schlussbilanz 2010 und 2011 verbessert haben.

Kennzahlen Ergebnisrechnung 2010 bis 2013

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2012	Ergebnisrechnung 2013
Steuerquote	66,4487 %	90,6796 %
Personalintensität	0,6009 %	0,5305 %
Abschreibungsintensität	8,2131 %	8,7445 %
Transferaufwandsquote	81,1542 %	77,1571 %
Zinslastquote	2,5497 %	2,5063 %
Reinvestitionsquote	103,9179 %	56,8648 %

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011
Steuerquote	98,1658 %	62,8729 %
Personalintensität	0,7723 %	0,6055 %
Abschreibungsintensität	8,4513 %	8,1105 %
Transferaufwandsquote	78,1724 %	83,0397 %
Zinslastquote	3,3773 %	2,6921 %
Reinvestitionsquote	207,6553 %	37,1540 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Nettopositionsanteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z.B. weniger auf die Ertrags-/Aufwandsstruktur auswirken.

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Nettoposition * 100		
Bilanzsumme		
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	3.615.101,75 €	4.490.771,22 €
Bilanzsumme:	12.447.678,88 €	13.731.025,98 €
	$\frac{361.510.175,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} =$	$\frac{449.077.122,00 \text{ €}}{13.731.025,98 \text{ €}} =$
	29,0424	32,7053

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Nettoposition“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Nettoposition * 100		
Bilanzsumme		
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	9.012.963,97 €	9.781.352,99 €
Bilanzsumme:	12.447.678,88 €	13.731.025,98 €
	$\frac{901.296.397,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} =$	$\frac{978.135.299,00 \text{ €}}{13.731.025,98 \text{ €}} =$
	72,4068	71,2354

Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Einwohner		
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	3.418.547,90 €	3.296.448,84 €
Einwohnerzahl:	3.286	3.607
	$\frac{3.418.547,90 \text{ €}}{3.286} =$	$\frac{3.296.448,84 \text{ €}}{3.607} =$
	1.040,34 €	913,90 €

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	3.418.547,90 €	3.296.448,84 €
Bilanzsumme:	12.447.678,88 €	13.731.025,98 €
	$\frac{341.854.790,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} = 27,4633$	$\frac{329.644.884,00 \text{ €}}{13.731.025,98 \text{ €}} = 24,0073$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	10.363,42 €	49.478,83 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	400,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten:	3.583,00 €	61.062,00 €
Bilanzsumme:	12.447.678,88 €	13.731.025,98 €
	$\frac{1.394.642,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} = 0,1120$	$\frac{11.094.083,00 \text{ €}}{13.731.025,98 \text{ €}} = 0,8080$

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	13.946,42 €	110.940,83 €
Liquide Mittel:	1.037.328,96 €	2.561.247,45 €
	$\frac{1.037.328,96 \text{ €}}{13.946,42 \text{ €}} = 74,3796$	$\frac{2.561.247,45 \text{ €}}{110.940,83 \text{ €}} = 23,0866$

Anlagendeckungsgrad

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettoposition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

(Nettoposition + Sopo / Zuwendungen / Beiträge+ langfristiges Fremdkapital) * 100

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Summe (1.1 bis 2.1.3):	12.431.511,87 €	13.077.801,83 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	11.396.969,56 €	11.129.683,51 €
	$\frac{1.243.151.187,00 \text{ €}}{11.396.969,56 \text{ €}} = 109,0773$	$\frac{1.307.780.183,00 \text{ €}}{11.129.683,51 \text{ €}} = 117,5038$

Anlagenintensität

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Anlagevermögen * 100		
Bilanzsumme		
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	11.396.969,56 €	11.129.683,51 €
Bilanzsumme:	12.447.678,88 €	13.731.025,98 €
	$\frac{11.396.969,56 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} =$	$\frac{11.129.683,51 \text{ €}}{13.731.025,98 \text{ €}} =$
	91,5590	81,0550

Infrastrukturquote

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturvermögen * 100		
Bilanzsumme		
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Infrastrukturvermögen (2.3):	6.715.829,37 €	6.492.796,77 €
Bilanzsumme:	12.447.678,88 €	13.731.025,98 €
	$\frac{6.715.829,37 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} =$	$\frac{6.492.796,77 \text{ €}}{13.731.025,98 \text{ €}} =$
	53,9525	47,2856

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Steuererträge und ähnliche Abgaben	4.150.193,22 €	$\frac{415.019.322,00 \text{ €}}{4.576.767,03 \text{ €}}$	=	90,6796
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.576.767,03 €			

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Personalaufwendungen:	24.281,70 €	$\frac{2.428.170,00 \text{ €}}{4.576.767,03 \text{ €}}$	=	0,5305
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.576.767,03 €			

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Summe ordentliche Aufwendungen:	4.576.767,03 €	$\frac{40.021.497,00 \text{ €}}{4.576.767,03 \text{ €}}$	=	8,7445
Abschreibungen auf Sachvermögen:	300.661,46 €			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	99.553,51 €			

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und die gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Transferaufwendungen:	3.531.300,22 €	$\frac{353.130.022,00 \text{ €}}{4.576.767,03 \text{ €}}$	=	77,1571
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.576.767,03 €			

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinsaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Zinsaufwendungen:	114.709,49 €	<u>11.470.949,00 €</u>	= 2,5063
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.576.767,03 €	4.576.767,03 €	

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2013

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.581,60 €	<u>22.758.160,00 €</u>	= 56,8648
Abschreibungen auf Sachvermögen:	300.661,46 €	400.214,97 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	99.553,51 €		

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.059,91	16.677,09	14.700,00	1.977,09	
	davon VIR	15.059,91	16.677,09	14.700,00	1.977,09	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.670,14	68.112,95	68.600,00	-487,05	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,10	0,00	210,10	
12	= Ordentliche Erträge	81.730,05	85.000,14	83.300,00	1.700,14	
	davon VIR	15.059,91	16.677,09	14.700,00	1.977,09	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	5.989,06	4.850,03	8.100,00	-3.249,97	
	davon VIR	0,00	52,98	0,00	52,98	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981,35	17.975,51	36.400,00	-18.424,49	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	44.313,73	47.928,38	40.500,00	7.428,38	
	davon VIR	44.313,73	47.928,38	40.500,00	7.428,38	
18	- Transferaufwendungen	26.400,00	27.300,00	27.200,00	100,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.263,55	21.966,83	24.700,00	-2.733,17	
20	= Ordentliche Aufwendungen	127.947,69	120.020,75	136.900,00	-16.879,25	
	davon VIR	44.313,73	47.981,36	40.500,00	7.481,36	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-46.217,64	-35.020,61	-53.600,00	18.579,39	
	davon VIR	-29.253,82	-31.304,27	-25.800,00	-5.504,27	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-46.217,64	-35.020,61	-53.600,00	18.579,39	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.217,64	-35.020,61	-53.600,00	18.579,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.670,14	68.112,95	68.600,00	-487,05	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	210,10	0,00	210,10	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.670,14	68.323,05	68.600,00	-276,95	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	5.989,06	4.797,05	8.100,00	-3.302,95	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.023,55	18.014,31	36.400,00	-18.385,69	
15	- Transferauszahlungen	26.400,00	26.900,00	27.200,00	-300,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.087,17	21.607,66	24.700,00	-3.092,34	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.499,78	71.319,02	96.400,00	-25.080,98	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.829,64	-2.995,97	-27.800,00	24.804,03	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033,67	150.000,00	0,00	150.000,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.033,67	150.000,00	0,00	150.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	972,71	0,00	972,71	
26 für Baumaßnahmen	403.515,33	198.806,56	1.000.900,00	-802.093,44	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.264,62	463,27	113.300,00	-112.836,73	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	414.779,95	200.242,54	1.114.200,00	-913.957,46	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-413.746,28	-50.242,54	-1.114.200,00	1.063.957,46	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-430.575,92	-53.238,51	-1.142.000,00	1.088.761,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-4	Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Geschäftsführung der politischen Gremien u.a. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Mitwirkung von wem:
Bürgermeister
Ziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
Zielgruppen
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	6		5	-5
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	8		6	-6
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs- / Umweltausschuss	5		5	-5
Anzahl der Sitzungen Sozial- / Kulturausschuss	2		1	-1
Anzahl der Sitzungen Umlegungsausschuss	4		5	-5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.057,79	1.620,78	2.300,00	-679,22	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,02	1.554,75	1.100,00	454,75	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548,95	9.730,00	12.200,00	-2.470,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	14.167,76	12.905,53	15.600,00	-2.694,47	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-14.167,76	-12.905,53	-15.600,00	2.694,47	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-14.167,76	-12.905,53	-15.600,00	2.694,47	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.167,76	-12.905,53	-15.600,00	2.694,47	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-4 **Gemeindegremien**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.057,79	1.620,78	2.300,00	-679,22	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,02	1.537,75	1.100,00	437,75	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.548,95	9.554,00	12.200,00	-2.646,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.265,76	12.712,53	15.600,00	-2.887,47	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.265,76	-12.712,53	-15.600,00	2.887,47	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.265,76	-12.712,53	-15.600,00	2.887,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-5	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
Verantwortlich Fachbereich 1, Frau Christa Eickhoff
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
Erläuterungen 1. Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen Automatisierte Arbeitszeiterfassung Personalsachbearbeitung Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte betriebsärztlicher Dienst 2. Organisation Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
Ziele Sicherstellung der zentralen Personaldienstleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	52,98	0,00	52,98	
	davon VIR	0,00	52,98	0,00	52,98	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	52,98	0,00	52,98	
	davon VIR	0,00	52,98	0,00	52,98	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-52,98	0,00	-52,98	
	davon VIR	0,00	-52,98	0,00	-52,98	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-52,98	0,00	-52,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52,98	0,00	-52,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-5 Personalangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-6	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden - Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung Geschäftsverteilungsplan
Ziele
Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
Zielgruppen
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	540,00	1.200,00	-660,00	
12	= Ordentliche Erträge	432,00	540,00	1.200,00	-660,00	
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	684,39	660,30	1.200,00	-539,70	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.474,92	11.450,18	11.000,00	450,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	11.159,31	12.110,48	12.200,00	-89,52	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.727,31	-11.570,48	-11.000,00	-570,48	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.727,31	-11.570,48	-11.000,00	-570,48	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.727,31	-11.570,48	-11.000,00	-570,48	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	540,00	1.200,00	-660,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	432,00	540,00	1.200,00	-660,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-6 **Zentrale Dienste**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
11	- Personalauszahlungen	684,39	660,30	1.200,00	-539,70	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.474,92	11.150,94	11.000,00	150,94	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.159,31	11.811,24	12.200,00	-388,76	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.727,31	-11.271,24	-11.000,00	-271,24	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.727,31	-11.271,24	-11.000,00	-271,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-362	Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Jugendraum Apensen - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	666,23	666,23	600,00	66,23	
	davon VIR	666,23	666,23	600,00	66,23	
12	= Ordentliche Erträge	666,23	666,23	600,00	66,23	
	davon VIR	666,23	666,23	600,00	66,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,07	573,82	1.600,00	-1.026,18	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.999,59	1.850,38	1.300,00	550,38	
	davon VIR	1.999,59	1.850,38	1.300,00	550,38	
18	- Transferaufwendungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	29.098,66	28.824,20	29.300,00	-475,80	
	davon VIR	1.999,59	1.850,38	1.300,00	550,38	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.432,43	-28.157,97	-28.700,00	542,03	
	davon VIR	-1.333,36	-1.184,15	-700,00	-484,15	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-28.432,43	-28.157,97	-28.700,00	542,03	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.432,43	-28.157,97	-28.700,00	542,03	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-362 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699,07	573,82	1.600,00	-1.026,18	
15 - Transferauszahlungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.099,07	26.973,82	28.000,00	-1.026,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.099,07	-26.973,82	-28.000,00	1.026,18	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.858,61	0,00	10.000,00	-10.000,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.858,61	0,00	10.000,00	-10.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.858,61	0,00	-10.000,00	10.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.957,68	-26.973,82	-38.000,00	11.026,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
Zielgruppen
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.692,77	4.692,78	4.600,00	92,78	
	davon VIR	4.692,77	4.692,78	4.600,00	92,78	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
12	= Ordentliche Erträge	23.901,41	23.901,42	23.800,00	101,42	
	davon VIR	4.692,77	4.692,78	4.600,00	92,78	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	13.440,18	13.440,18	12.600,00	840,18	
	davon VIR	13.440,18	13.440,18	12.600,00	840,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	13.440,18	13.440,18	12.600,00	840,18	
	davon VIR	13.440,18	13.440,18	12.600,00	840,18	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	10.461,23	10.461,24	11.200,00	-738,76	
	davon VIR	-8.747,41	-8.747,40	-8.000,00	-747,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	10.461,23	10.461,24	11.200,00	-738,76	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.461,23	10.461,24	11.200,00	-738,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
Zielgruppen
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.448,02	9.448,03	9.400,00	48,03	
	davon VIR	9.448,02	9.448,03	9.400,00	48,03	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
12	= Ordentliche Erträge	56.071,02	56.071,03	56.000,00	71,03	
	davon VIR	9.448,02	9.448,03	9.400,00	48,03	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.364,65	23.315,79	23.700,00	-384,21	
	davon VIR	23.364,65	23.315,79	23.700,00	-384,21	
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.364,65	23.315,79	39.500,00	-16.184,21	
	davon VIR	23.364,65	23.315,79	23.700,00	-384,21	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	32.706,37	32.755,24	16.500,00	16.255,24	
	davon VIR	-13.916,63	-13.867,76	-14.300,00	432,24	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	32.706,37	32.755,24	16.500,00	16.255,24	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.706,37	32.755,24	16.500,00	16.255,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	46.623,00	46.623,00	30.800,00	15.823,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	972,71	0,00	972,71	
26	für Baumaßnahmen	0,00	197.932,27	1.000.900,00	-802.967,73	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	103.300,00	-103.300,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	198.904,98	1.104.200,00	-905.295,02	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-198.904,98	-1.104.200,00	905.295,02	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	46.623,00	-152.281,98	-1.073.400,00	921.118,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse für Heimatpflege
Ziele
Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppen
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturverbände, Kulturvereine

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	73,94	1.691,10	0,00	1.691,10	
	davon VIR	73,94	1.691,10	0,00	1.691,10	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,50	1.626,00	1.600,00	26,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,10	0,00	210,10	
12	= Ordentliche Erträge	480,44	3.527,20	1.600,00	1.927,20	
	davon VIR	73,94	1.691,10	0,00	1.691,10	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	116,74	769,67	4.600,00	-3.830,33	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,46	6.518,68	6.500,00	18,68	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.040,17	6.936,50	400,00	6.536,50	
	davon VIR	3.040,17	6.936,50	400,00	6.536,50	
18	- Transferaufwendungen	0,00	900,00	800,00	100,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,68	786,65	1.500,00	-713,35	
20	= Ordentliche Aufwendungen	12.536,05	15.911,50	13.800,00	2.111,50	
	davon VIR	3.040,17	6.936,50	400,00	6.536,50	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-12.055,61	-12.384,30	-12.200,00	-184,30	
	davon VIR	-2.966,23	-5.245,40	-400,00	-4.845,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-12.055,61	-12.384,30	-12.200,00	-184,30	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.055,61	-12.384,30	-12.200,00	-184,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,50	1.626,00	1.600,00	26,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	210,10	0,00	210,10	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	406,50	1.836,10	1.600,00	236,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	116,74	769,67	4.600,00	-3.830,33	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,16	6.563,98	6.500,00	63,98	
15 - Transferauszahlungen	0,00	500,00	800,00	-300,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,30	902,72	1.500,00	-597,28	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.274,20	8.736,37	13.400,00	-4.663,63	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.867,70	-6.900,27	-11.800,00	4.899,73	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033,67	150.000,00	0,00	150.000,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.033,67	150.000,00	0,00	150.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	403.515,33	874,29	0,00	874,29	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.406,01	463,27	0,00	463,27	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	411.921,34	1.337,56	0,00	1.337,56	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-410.887,67	148.662,44	0,00	148.662,44	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-419.755,37	141.762,17	-11.800,00	153.562,17	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	13	Kultur und Sport
Produkt/Projekt	13-421	Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.230,14	1.746,30	0,00	1.746,30	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.230,14	1.746,30	0,00	1.746,30	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.230,14	-1.746,30	0,00	-1.746,30	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.230,14	-1.746,30	0,00	-1.746,30	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.230,14	-1.746,30	0,00	-1.746,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.230,14	1.746,30	0,00	1.746,30	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.230,14	1.746,30	0,00	1.746,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.230,14	-1.746,30	0,00	-1.746,30	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-421 Förderung des Sports

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.230,14	-1.746,30	0,00	-1.746,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Für Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten ist das Produkt 40-111-12 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) verantwortlich.
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Organisation
Mitwirkung von wem: Baubetriebshof und Hausmeister
Ziele
Förderung des Sports in der Gemeinde
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	178,95	178,95	100,00	78,95	
	davon VIR	178,95	178,95	100,00	78,95	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115,31	0,00	115,31	
12	= Ordentliche Erträge	178,95	294,26	100,00	194,26	
	davon VIR	178,95	178,95	100,00	78,95	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,80	9.328,26	11.400,00	-2.071,74	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.469,14	2.385,53	2.500,00	-114,47	
	davon VIR	2.469,14	2.385,53	2.500,00	-114,47	
20	= Ordentliche Aufwendungen	21.950,94	11.713,79	13.900,00	-2.186,21	
	davon VIR	2.469,14	2.385,53	2.500,00	-114,47	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-21.771,99	-11.419,53	-13.800,00	2.380,47	
	davon VIR	-2.290,19	-2.206,58	-2.400,00	193,42	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-21.771,99	-11.419,53	-13.800,00	2.380,47	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.771,99	-11.419,53	-13.800,00	2.380,47	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115,31	0,00	115,31	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	115,31	0,00	115,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.571,30	9.338,76	11.400,00	-2.061,24	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.471,30	9.338,76	11.400,00	-2.061,24	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.471,30	-9.223,45	-11.400,00	2.176,55	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.471,30	-9.223,45	-11.400,00	2.176,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.273,97	4.150.193,22	3.342.600,00	807.593,22	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.871,87	12.177,34	5.500,00	6.677,34	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.888,98	129.733,03	117.000,00	12.733,03	
	davon VIR	1.049.248,76	135,00	0,00	135,00	
12	= Ordentliche Erträge	4.348.034,82	4.292.103,59	3.465.100,00	827.003,59	
	davon VIR	1.049.248,76	135,00	0,00	135,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	948,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	948,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.909,71	114.709,49	121.600,00	-6.890,51	
18	- Transferaufwendungen	3.878.747,00	3.462.991,00	2.856.000,00	606.991,00	
	davon VIR	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.003.604,71	3.577.700,49	2.977.600,00	600.100,49	
	davon VIR	948,00	542.000,00	0,00	542.000,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	344.430,11	714.403,10	487.500,00	226.903,10	
	davon VIR	1.048.300,76	-541.865,00	0,00	-541.865,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	344.430,11	714.403,10	487.500,00	226.903,10	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344.430,11	714.403,10	487.500,00	226.903,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.230.225,04	4.134.239,80	3.342.600,00	791.639,80	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.655,87	10.596,18	5.500,00	5.096,18	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.640,22	129.598,03	117.000,00	12.598,03	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.299.521,13	4.274.434,01	3.465.100,00	809.334,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.738,20	114.709,49	121.600,00	-6.890,51	
15	- Transferauszahlungen	3.782.088,00	2.863.512,00	2.856.000,00	7.512,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.906.826,20	2.978.221,49	2.977.600,00	621,49	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-607.305,07	1.296.212,52	487.500,00	808.712,52	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-607.305,07	1.296.212,52	487.500,00	808.712,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.332.801,16	0,00	1.332.801,16	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	119.662,12	1.454.900,22	124.600,00	1.330.300,22	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-119.662,12	-122.099,06	-124.600,00	2.500,94	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Erläuterungen
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, EWE AG
Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	6.722.933 kWh	6.240.000 kWh	6.240.000 kWh	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	152.333 kWh	115.300 kWh	115.300 kWh	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	20.246.563 kWh	19.900.000 kWh	19.900.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
12	= Ordentliche Erträge	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	41.794,49	116.329,93	103.000,00	13.329,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
EnWG, KAV, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, Hamburger Gaswerke
Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	2.654.365 kWh	3.015.000 kWh	3.015.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	30.020.398 kWh	32.000.000 kWh	32.000.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
12	= Ordentliche Erträge	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	14.845,73	13.268,10	14.000,00	-731,90	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
Erläuterungen
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen
Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen
Mitwirkung von wem:
Landkreis Stade, Land Niedersachsen
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	435 v.H.	435 v.H.	435 v.H.	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	435 v.H.	435 v.H.	435 v.H.	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	435 v.H.	435 v.H.	435 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	161	176	170	6
<i>Samtgemeindeumlage</i>	61,0 %	61,0 %	61,0 %	
<i>Kreisumlage</i>	55,0 %	55,0 %	55,0 %	

Ergebnisrechnung

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.273,97	4.150.193,22	3.342.600,00	807.593,22	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.954,00	5.613,17	2.500,00	3.113,17	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.248,76	135,00	0,00	135,00	
	davon VIR	1.049.248,76	135,00	0,00	135,00	
12	= Ordentliche Erträge	4.282.476,73	4.155.941,39	3.345.100,00	810.841,39	
	davon VIR	1.049.248,76	135,00	0,00	135,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	948,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	948,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,00	1.092,00	2.000,00	-908,00	
18	- Transferaufwendungen	3.878.747,00	3.462.991,00	2.856.000,00	606.991,00	
	davon VIR	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.880.003,00	3.464.083,00	2.858.000,00	606.083,00	
	davon VIR	948,00	542.000,00	0,00	542.000,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	402.473,73	691.858,39	487.100,00	204.758,39	
	davon VIR	1.048.300,76	-541.865,00	0,00	-541.865,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	402.473,73	691.858,39	487.100,00	204.758,39	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	402.473,73	691.858,39	487.100,00	204.758,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.230.225,04	4.134.239,80	3.342.600,00	791.639,80	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.738,00	4.032,01	2.500,00	1.532,01	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.233.963,04	4.138.271,81	3.345.100,00	793.171,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	308,00	1.092,00	2.000,00	-908,00	
15	- Transferauszahlungen	3.782.088,00	2.863.512,00	2.856.000,00	7.512,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.782.396,00	2.864.604,00	2.858.000,00	6.604,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-548.432,96	1.273.667,81	487.100,00	786.567,81	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-548.432,96	1.273.667,81	487.100,00	786.567,81	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.460.606,00	1.550.201,00	1.333.000,00	217.201,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	105.444,00	106.758,00	95.500,00	11.258,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	600,00	600,00	600,00	0,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	3.954,00	5.613,17	2.500,00	3.113,17	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	1.950.427,00	1.694.214,00	1.381.000,00	313.214,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	1.758.576,00	1.472.448,00	1.245.000,00	227.448,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	169.744,00	296.329,00	230.000,00	66.329,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.917,87	6.564,17	3.000,00	3.564,17	
12	= Ordentliche Erträge	8.917,87	6.564,17	3.000,00	3.564,17	
17	Ordentliche Aufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.601,71	113.617,49	119.600,00	-5.982,51	
20	= Ordentliche Aufwendungen	123.601,71	113.617,49	119.600,00	-5.982,51	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-114.683,84	-107.053,32	-116.600,00	9.546,68	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-114.683,84	-107.053,32	-116.600,00	9.546,68	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.683,84	-107.053,32	-116.600,00	9.546,68	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.917,87	6.564,17	3.000,00	3.564,17	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.917,87	6.564,17	3.000,00	3.564,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.430,20	113.617,49	119.600,00	-5.982,51	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	124.430,20	113.617,49	119.600,00	-5.982,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-115.512,33	-107.053,32	-116.600,00	9.546,68	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-115.512,33	-107.053,32	-116.600,00	9.546,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.332.801,16	0,00	1.332.801,16	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	119.662,12	1.454.900,22	124.600,00	1.330.300,22	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-119.662,12	-122.099,06	-124.600,00	2.500,94	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2013**Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NGO, NMG, datenschutzr. Vorschriften
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
bei Kommunalwahlen zusätzlich:
Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
<ul style="list-style-type: none"> - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie
Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
<ul style="list-style-type: none"> - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
Ziele
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
Zielgruppen
BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 30-121 **Wahlen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	243.019,07	242.603,36	242.800,00	-196,64	
	davon VIR	243.019,07	242.603,36	242.800,00	-196,64	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407,65	3.020,00	1.500,00	1.520,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.123,91	16.748,42	15.000,00	1.748,42	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,81	103.108,15	0,00	103.108,15	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.028,00	735.669,00	486.000,00	249.669,00	
12	= Ordentliche Erträge	1.010.912,44	1.101.148,93	745.300,00	355.848,93	
	davon VIR	243.019,07	242.603,36	242.800,00	-196,64	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	23.214,46	19.431,67	26.700,00	-7.268,33	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.090,32	294.159,97	268.200,00	25.959,97	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	354.828,28	352.286,59	355.200,00	-2.913,41	
	davon VIR	354.828,28	352.286,59	355.200,00	-2.913,41	
18	- Transferaufwendungen	38.785,40	41.009,22	41.400,00	-390,78	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.332,43	172.158,34	148.000,00	24.158,34	
20	= Ordentliche Aufwendungen	728.250,89	879.045,79	839.500,00	39.545,79	
	davon VIR	354.828,28	352.286,59	355.200,00	-2.913,41	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	282.661,55	222.103,14	-94.200,00	316.303,14	
	davon VIR	-111.809,21	-109.683,23	-112.400,00	2.716,77	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.096,20	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.261,31	0,00	28.261,31	
	davon VIR	0,00	28.261,31	0,00	28.261,31	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	4.096,20	-28.261,31	0,00	-28.261,31	
	davon VIR	0,00	-28.261,31	0,00	-28.261,31	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	286.757,75	193.841,83	-94.200,00	288.041,83	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.757,75	193.841,83	-94.200,00	288.041,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,65	3.080,00	1.500,00	1.580,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.123,91	16.748,42	15.000,00	1.748,42	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333,81	92.012,82	0,00	92.012,82	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742.028,00	735.669,00	486.000,00	249.669,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	767.833,37	847.510,24	502.500,00	345.010,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
11	- Personalauszahlungen	23.172,46	19.398,67	26.700,00	-7.301,33	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.951,49	253.446,77	268.200,00	-14.753,23	
15	- Transferauszahlungen	38.785,40	41.009,22	41.400,00	-390,78	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.217,79	173.272,98	148.000,00	25.272,98	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	398.127,14	487.127,64	484.300,00	2.827,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	369.706,23	360.382,60	18.200,00	342.182,60	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.134,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.134,00	70.000,00	2.000,00	68.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.437,70	21.000,00	-1.562,30	
26	für Baumaßnahmen	0,00	4.879,18	0,00	4.879,18	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.022,18	4.000,00	-977,82	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	27.339,06	25.000,00	2.339,06	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	4.134,00	42.660,94	-23.000,00	65.660,94	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	373.840,23	403.043,54	-4.800,00	407.843,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen Erstellung der relevanten Haushaltsdaten Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</p> <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Erstellung von Energiepässen Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln Wahrnehmung der Bauherrenfunktion Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen Auftragsvergabe, Bauüberwachung Objektbetreuung und Dokumentation Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements Aufnahme von Gebäudemängeln Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung</p> <p>weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"</p>
Ziele
<p>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</p> <p>a) Im Bereich der Eigenreinigung Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle Erstellung Reinigungspläne Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften</p> <p>b) Im Bereich der Fremdreinigung Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen Qualitätskontrolle Berichterstellung</p> <p>5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der NutzerInnen mit Energie</p>

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz Maßnahmenplanung zur Kostensenkung Abschluss von Energie- und Contractingverträgen Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle Erstellung eines Energieberichtes				
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung				
7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen Bearbeitung von Wohnungsanträgen Bewerberauswahl Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen Mietberechnungen Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter Abmahnungs- und Kündigungsschreiben Räumungs- und Zahlungsklagen Bearbeitung von Widersprüchen Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung				
8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)				
a) Eigene Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen Verwaltung der verpachteten Gemeindegundstücke Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben				
b) Fremde Grundstücke Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben				
c) Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen, land- und forstwirtschaftliche Flächen - Unterhaltung und Bewirtschaftung - Verkehrssicherung - Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung - Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen				
Zielgruppen				
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter				

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Kindertagesstätten	2		2	-2
Weitere öffentliche Gebäude	1		2	-2
Vermietete Gebäude/Wohnungen	1		1	-1
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	2		2	-2
Anzahl der Pachtverträge	3		3	-3
Unbebaute Grundstücke	42		42	-42

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453,88	14.415,17	14.500,00	-84,83	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104,96	0,00	104,96	
12	= Ordentliche Erträge	14.453,88	14.520,13	14.500,00	20,13	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,11	4.028,80	6.800,00	-2.771,20	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.877,99	1.125,61	1.700,00	-574,39	
	davon VIR	1.877,99	1.125,61	1.700,00	-574,39	
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.664,10	5.154,41	8.500,00	-3.345,59	
	davon VIR	1.877,99	1.125,61	1.700,00	-574,39	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	6.789,78	9.365,72	6.000,00	3.365,72	
	davon VIR	-1.877,99	-1.125,61	-1.700,00	574,39	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.260,31	0,00	28.260,31	
	davon VIR	0,00	28.260,31	0,00	28.260,31	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-28.260,31	0,00	-28.260,31	
	davon VIR	0,00	-28.260,31	0,00	-28.260,31	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	6.789,78	-18.894,59	6.000,00	-24.894,59	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.789,78	-18.894,59	6.000,00	-24.894,59	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453,88	14.415,17	14.500,00	-84,83	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	104,96	0,00	104,96	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.453,88	14.520,13	14.500,00	20,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916,42	4.028,80	6.800,00	-2.771,20	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-111-12 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.916,42	4.028,80	6.800,00	-2.771,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.537,46	10.491,33	7.700,00	2.791,33	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.537,46	78.491,33	7.700,00	70.791,33	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-511	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurechtschaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Flurbereinigungsverfahren
- Umlegungsverfahren
- Enteignungsverfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte
Ziele
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
Zielgruppen
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.636,26	15.636,28	15.600,00	36,28	
	davon VIR	15.636,26	15.636,28	15.600,00	36,28	

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	3.020,00	1.000,00	2.020,00	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,60	0,00	0,00	0,00	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.461,58	0,00	91.461,58	
11 + Sonstige ordentliche Erträge	742.028,00	735.669,00	486.000,00	249.669,00	
12 = Ordentliche Erträge	765.023,86	845.786,86	502.600,00	343.186,86	
davon VIR	15.636,26	15.636,28	15.600,00	36,28	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	4.297,89	3.294,18	5.300,00	-2.005,82	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,63	76.618,36	5.200,00	71.418,36	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	44.722,72	43.112,42	44.700,00	-1.587,58	
davon VIR	44.722,72	43.112,42	44.700,00	-1.587,58	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,64	91.521,50	50.000,00	41.521,50	
20 = Ordentliche Aufwendungen	61.282,88	214.546,46	105.200,00	109.346,46	
davon VIR	44.722,72	43.112,42	44.700,00	-1.587,58	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	703.740,98	631.240,40	397.400,00	233.840,40	
davon VIR	-29.086,46	-27.476,14	-29.100,00	1.623,86	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	703.740,98	631.240,40	397.400,00	233.840,40	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	703.740,98	631.240,40	397.400,00	233.840,40	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	3.080,00	1.000,00	2.080,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,60	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	91.461,58	0,00	91.461,58	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742.028,00	735.669,00	486.000,00	249.669,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	749.327,60	830.210,58	487.000,00	343.210,58	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	4.255,89	3.261,18	5.300,00	-2.038,82	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,25	77.184,99	5.200,00	71.984,99	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	92.636,14	50.000,00	42.636,14	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.928,14	173.082,31	60.500,00	112.582,31	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	724.399,46	657.128,27	426.500,00	230.628,27	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-511 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	724.399,46	657.128,27	426.500,00	230.628,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-521	Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen
Ziele
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
Zielgruppen
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Baugenehmigungen	13		33	-33
Bauvorbescheide	3		3	-3
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes	0		3	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	4.115,55	3.241,57	4.500,00	-1.258,43	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.115,55	3.241,57	4.500,00	-1.258,43	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.115,55	-3.241,57	-4.500,00	1.258,43	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.115,55	-3.241,57	-4.500,00	1.258,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.115,55	-3.241,57	-4.500,00	1.258,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	4.115,55	3.241,57	4.500,00	-1.258,43	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.115,55	3.241,57	4.500,00	-1.258,43	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.115,55	-3.241,57	-4.500,00	1.258,43	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.115,55	-3.241,57	-4.500,00	1.258,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-522	Bereitstellung von Bauland

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Bauland
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>Grunderwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Bewertung von Grundstücken - Abstimmungen mit dem Finanzamt - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen <p>Erschließung von Baugebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwurf von Erschließungsanlagen - Erstellung von Kalkulationen - Vorstellung in den politischen Gremien - Begleitung der Baumaßnahmen <p>Vermarktung von Baugrundstücken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten - Verkauf der Baugrundstücke
Ziele
Koordination und Steuerung der örtlichen Entwicklung.
Zielgruppen
Allgemeinheit, Grundstücksinteressierte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	12.346,68	9.724,69	13.400,00	-3.675,31	
20 = Ordentliche Aufwendungen	12.346,68	9.724,69	13.400,00	-3.675,31	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-12.346,68	-9.724,69	-13.400,00	3.675,31	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-12.346,68	-9.724,69	-13.400,00	3.675,31	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.346,68	-9.724,69	-13.400,00	3.675,31	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-522 **Bereitstellung von Bauland**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	12.346,68	9.724,69	13.400,00	-3.675,31	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.346,68	9.724,69	13.400,00	-3.675,31	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.346,68	-9.724,69	-13.400,00	3.675,31	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.346,68	-9.724,69	-13.400,00	3.675,31	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	41	Entsorgung
Produkt/Projekt	41-538	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen a) Schmutzwasser Zweckvereinbarung mit der Stadt Buxtehude, Abwicklung durch Stadtentwässerung Restaufgaben: - Prüfung von Beitragsfällen - Prüfung von Stundungsaufhebungen - Zuarbeitung in besonderen Fällen b) Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Niederschlagswasserbeseitigungskatasters - laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Federführung bei der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Ziele Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Regenwasserkanälen</i>	15,5 km	16,5 km	16,5 km	
<i>Neubau von Regenwasserkanälen</i>	0 km	1 km	1 km	
<i>Unterhaltung von Regenrückhaltebecken</i>			7	-7
<i>Neubau von Regenrückhaltebecken</i>			0	0

Ergebnisrechnung

Apenen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
Gruppe 41

Fachbereich 4
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.961,21	13.961,23	13.900,00	61,23	
	davon VIR	13.961,21	13.961,23	13.900,00	61,23	
12	= Ordentliche Erträge	13.961,21	13.961,23	13.900,00	61,23	
	davon VIR	13.961,21	13.961,23	13.900,00	61,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.530,38	88.719,20	150.000,00	-61.280,80	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	51.298,03	51.296,98	52.200,00	-903,02	
	davon VIR	51.298,03	51.296,98	52.200,00	-903,02	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.731,26	24.889,88	30.000,00	-5.110,12	
20	= Ordentliche Aufwendungen	164.559,67	164.906,06	232.200,00	-67.293,94	
	davon VIR	51.298,03	51.296,98	52.200,00	-903,02	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-150.598,46	-150.944,83	-218.300,00	67.355,17	
	davon VIR	-37.336,82	-37.335,75	-38.300,00	964,25	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-150.598,46	-150.944,83	-218.300,00	67.355,17	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.598,46	-150.944,83	-218.300,00	67.355,17	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.480,45	40.667,79	150.000,00	-109.332,21	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.731,26	24.889,88	30.000,00	-5.110,12	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137.211,71	65.557,67	180.000,00	-114.442,33	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-137.211,71	-65.557,67	-180.000,00	114.442,33	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-137.211,71	-65.557,67	-180.000,00	114.442,33	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Apsen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 41 Entsorgung
Produkt/Projekt 41-538 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege
Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Haupteerschließungsstraßen</i>	4,2 km	5,0 km	5,0 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (9 Straßen)</i>			17	-17
<i>Unterhaltung von Anliegerstraßen</i>	9,5 km	10,0 km	10,0 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (44 Straßen)</i>			9	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	211.827,33	211.346,77	211.800,00	-453,23	
	davon VIR	211.827,33	211.346,77	211.800,00	-453,23	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,65	0,00	500,00	-500,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,81	38,56	0,00	38,56	
12	= Ordentliche Erträge	214.343,79	211.385,33	212.300,00	-914,67	
	davon VIR	211.827,33	211.346,77	211.800,00	-453,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.454,34	3.171,23	3.000,00	171,23	

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-541 Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.049,25	70.633,42	37.600,00	33.033,42	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	186.226,24	186.226,30	186.300,00	-73,70	
davon VIR	186.226,24	186.226,30	186.300,00	-73,70	
18 - Transferaufwendungen	5.799,00	5.898,00	5.900,00	-2,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.486,53	55.746,96	68.000,00	-12.253,04	
20 = Ordentliche Aufwendungen	320.015,36	321.675,91	300.800,00	20.875,91	
davon VIR	186.226,24	186.226,30	186.300,00	-73,70	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-105.671,57	-110.290,58	-88.500,00	-21.790,58	
davon VIR	25.601,09	25.120,47	25.500,00	-379,53	
22 + Außerordentliche Erträge	4.096,20	0,00	0,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	4.096,20	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-101.575,37	-110.290,58	-88.500,00	-21.790,58	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.575,37	-110.290,58	-88.500,00	-21.790,58	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,65	0,00	500,00	-500,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333,81	38,56	0,00	38,56	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.516,46	38,56	500,00	-461,44	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.454,34	3.171,23	3.000,00	171,23	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.506,11	75.015,95	37.600,00	37.415,95	
15 - Transferauszahlungen	5.799,00	5.898,00	5.900,00	-2,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.486,53	55.746,96	68.000,00	-12.253,04	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.245,98	139.832,14	114.500,00	25.332,14	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-126.729,52	-139.793,58	-114.000,00	-25.793,58	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.134,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.134,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.437,70	21.000,00	-1.562,30	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	19.437,70	21.000,00	-1.562,30	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	4.134,00	-19.437,70	-21.000,00	1.562,30	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.595,52	-159.231,28	-135.000,00	-24.231,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
Produkt/Projekt 42-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-542	Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von - Gehwegen - Parkbuchten - Straßenbegleitgrün - Grundstücksentwässerungseinrichtungen
Verkehrssicherungskontrollen
Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	4.383 qm	4.383 qm	4.383 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	6.303 qm	6.303 qm	6.303 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	751 qm	751 qm	751 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	739 qm	739 qm	739 qm	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			46	-46

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	861,00	925,81	800,00	125,81	
	davon VIR	861,00	925,81	800,00	125,81	
12	= Ordentliche Erträge	861,00	925,81	800,00	125,81	
	davon VIR	861,00	925,81	800,00	125,81	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	58.512,08	58.610,03	58.400,00	210,03	
	davon VIR	58.512,08	58.610,03	58.400,00	210,03	
20	= Ordentliche Aufwendungen	58.512,08	58.610,03	58.900,00	-289,97	
	davon VIR	58.512,08	58.610,03	58.400,00	210,03	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-57.651,08	-57.684,22	-58.100,00	415,78	
	davon VIR	-57.651,08	-57.684,22	-57.600,00	-84,22	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Apenen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-542 **Klassifizierte Straßen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-57.651,08	-57.684,22	-58.100,00	415,78	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.651,08	-57.684,22	-58.100,00	415,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	-500,00	500,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.022,18	4.000,00	-977,82	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.022,18	4.000,00	-977,82	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-1.022,18	-2.000,00	977,82	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.022,18	-2.500,00	1.477,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Ziele
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Anzahl Straßenlampen</i>	391		391	-391

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	733,27	733,27	700,00	33,27	
	davon VIR	733,27	733,27	700,00	33,27	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,43	2.333,25	500,00	1.833,25	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.503,05	0,00	11.503,05	
12	= Ordentliche Erträge	2.268,70	14.569,57	1.200,00	13.369,57	
	davon VIR	733,27	733,27	700,00	33,27	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,85	53.090,97	57.000,00	-3.909,03	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	11.915,25	11.915,25	11.900,00	15,25	
	davon VIR	11.915,25	11.915,25	11.900,00	15,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	65.737,10	65.006,22	68.900,00	-3.893,78	
	davon VIR	11.915,25	11.915,25	11.900,00	15,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-63.468,40	-50.436,65	-67.700,00	17.263,35	
	davon VIR	-11.181,98	-11.181,98	-11.200,00	18,02	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-63.468,40	-50.436,65	-67.700,00	17.263,35	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.468,40	-50.436,65	-67.700,00	17.263,35	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,43	2.333,25	500,00	1.833,25	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	407,72	0,00	407,72	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.535,43	2.740,97	500,00	2.240,97	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621,16	55.480,02	57.000,00	-1.519,98	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.621,16	55.480,02	57.000,00	-1.519,98	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-49.085,73	-52.739,05	-56.500,00	3.760,95	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	4.879,18	0,00	4.879,18	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.879,18	0,00	4.879,18	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-4.879,18	0,00	-4.879,18	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.085,73	-57.618,23	-56.500,00	-1.118,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - Parkplätze Bahnhof Apensen - Fahrradgaragen Bahnhof Apensen <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Buswartehäuschen</i>	4		4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	275,97	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	275,97	0,00	0,00	0,00	
18	- Transferaufwendungen	2.281,65	2.361,51	2.500,00	-138,49	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.557,62	2.361,51	2.500,00	-138,49	
	davon VIR	275,97	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.557,62	-2.361,51	-2.500,00	138,49	
	davon VIR	-275,97	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	1,00	
	davon VIR	0,00	1,00	0,00	1,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
	davon VIR	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.557,62	-2.362,51	-2.500,00	137,49	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.557,62	-2.362,51	-2.500,00	137,49	

Apenen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-547 **Öffentlicher Personen- und Nahverkehr**

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	2.281,65	2.361,51	2.500,00	-138,49	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.281,65	2.361,51	2.500,00	-138,49	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.281,65	-2.361,51	-2.500,00	138,49	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.281,65	-2.361,51	-2.500,00	138,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-555	Feld- und Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Durchlässen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Anliegerbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Durchlasskontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen (Gräben) - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Durchlasskatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Ziele
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Unterhaltung von Wirtschaftswegen Verkehrssicherungskontrollen (2 Wege)</i>	4,6 km	4,6 km	4,6 km 4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,10	1.069,22	11.600,00	-10.530,78	
18 - Transferaufwendungen	39,00	39,00	100,00	-61,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	794,10	1.108,22	11.700,00	-10.591,78	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-794,10	-1.108,22	-11.700,00	10.591,78	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-794,10	-1.108,22	-11.700,00	10.591,78	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794,10	-1.108,22	-11.700,00	10.591,78	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755,10	1.069,22	11.600,00	-10.530,78	
15 - Transferauszahlungen	39,00	39,00	100,00	-61,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	794,10	1.108,22	11.700,00	-10.591,78	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-794,10	-1.108,22	-11.700,00	10.591,78	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-794,10	-1.108,22	-11.700,00	10.591,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	43	Landschaftspflege
Produkt/Projekt	43-552	Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässer und Vorfluten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Zahlung der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände - Gewässerschauen / Schaubbeauftragte - Aufnahme von gemeldeten Mängeln - Mängelweitergabe an die Verbände
Zielgruppen
Allgemeinheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Beiträge an Wasser- und Bodenverbände</i>	1		1	-1
<i>Zahlung an Unterhaltungsverbände</i>	4		4	-4
<i>Gewässerschauen (2 Gewässer)</i>	1		1	-1
<i>Schaubeauftragte</i>	3		3	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	30.265,75	32.310,71	32.500,00	-189,29	
20 = Ordentliche Aufwendungen	30.265,75	32.310,71	32.500,00	-189,29	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-30.265,75	-32.310,71	-32.500,00	189,29	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-30.265,75	-32.310,71	-32.500,00	189,29	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.265,75	-32.310,71	-32.500,00	189,29	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 43 Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 43-552 Wasserbauliche Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	30.265,75	32.310,71	32.500,00	-189,29	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.265,75	32.310,71	32.500,00	-189,29	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.265,75	-32.310,71	-32.500,00	189,29	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.265,75	-32.310,71	-32.500,00	189,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
 Gruppe 44
 Produkt/Projekt 44-315

Fachbereich 4
 Soziales
Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
Ziele
Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen
Asylbewerber, Obdachlose

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	400,00	400,00	400,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 44 Soziales
 Produkt/Projekt 44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	