Jahresabschluss 2018
Gemeinde Apensen

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1.	**Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)**	**1**
2.	**Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)**	**2 - 3**
3.	**Bilanz (§ 55 KomHKVO)**	**4 - 6**
4.	**Anhang (§ 56 KomHKVO)**	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	**7**
4.2	Aktiva	**7 - 13**
4.3	Passiva	**14 - 17**
4.4	Erträge	**18 - 23**
4.5	Aufwendungen	**24 - 29**
4.6	Sonstige Angaben	**30 - 31**
5.	**Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)**	
5.1	Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	**32 - 33**
5.2	Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	**34**
5.3	Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	**35**
5.4	Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)	**36**
5.5	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	**37**
6.	**Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)**	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	**38**
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen	**38 - 39**
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	**40**
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	**41 - 42**
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43 - 47**
6.5	Übertragung von Mitteln	**48**
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	**49**
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	**50**
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	**50**
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	**51 - 66**
7.	**Teilrechnungen**	**67 - 192**

Apensen

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**6.103.993,50**	**5.863.000,00**	0,00	41.614,46	5.904.614,46	0,00	5.904.614,46	**5.863.635,40**	**-40.979,06**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.390,70**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.750,00**	**29.750,00**
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	**267.022,08**	**281.800,00**	0,00	0,00	281.800,00	0,00	281.800,00	**287.047,40**	**5.247,40**
4	+ Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	**2.585,20**	**1.500,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	**3.650,55**	**2.150,55**
6	+ Privatrechtliche Entgelte	**213.538,70**	**205.300,00**	0,00	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00	**370.212,53**	**164.912,53**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.483,80**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**939,33**	**939,33**
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**13.684,26**	**4.500,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	**7.558,88**	**3.058,88**
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
10	+/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	**376.510,09**	**339.000,00**	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	**498.053,91**	**159.053,91**
12	**= Ordentliche Erträge**	**6.982.208,33**	**6.695.100,00**	**0,00**	**41.614,46**	**6.736.714,46**	**0,00**	**6.736.714,46**	**7.060.848,00**	**324.133,54**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	**53.800,94**	**59.000,00**	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	**54.677,34**	**-4.322,66**
14	- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**404.261,58**	**547.200,00**	0,00	41.614,46	588.814,46	0,00	588.814,46	**483.135,91**	**-105.678,55**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	**474.759,51**	**412.900,00**	0,00	0,00	412.900,00	0,00	412.900,00	**492.607,08**	**79.707,08**
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**74.554,75**	**163.000,00**	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	**69.103,24**	**-93.896,76**
18	- Transferaufwendungen	**5.147.028,90**	**5.198.200,00**	0,00	7.000,00	5.205.200,00	0,00	5.205.200,00	**5.109.518,06**	**-95.681,94**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**162.075,86**	**172.200,00**	0,00	-7.000,00	165.200,00	0,00	165.200,00	**261.068,38**	**95.868,38**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.316.481,54**	**6.552.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**6.594.114,46**	**0,00**	**6.594.114,46**	**6.470.110,01**	**-124.004,45**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)**	**665.726,79**	**142.600,00**	**0,00**	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**142.600,00**	**590.737,99**	**448.137,99**
22	+ Außerordentliche Erträge	**1.113,05**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
23	- Außerordentliche Aufwendungen	**1,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)**	**1.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**666.838,84**	**142.600,00**	**0,00**	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**142.600,00**	**590.737,99**	**448.137,99**

Apensen

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres EUR**	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	**Ergebnis des HH-Jahres EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**5.508.122,77**	**5.863.000,00**	0,00	41.614,46	5.904.614,46	0,00	5.904.614,46	**5.885.847,23**	**-18.767,23**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.390,70**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.750,00**	**29.750,00**
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.585,20**	**1.500,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	**3.650,55**	**2.150,55**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**213.583,70**	**205.300,00**	0,00	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00	**370.071,44**	**164.771,44**
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.483,80**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**939,33**	**939,33**
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**13.053,26**	**4.500,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	**7.795,88**	**3.295,88**
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	**376.510,09**	**339.000,00**	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	**498.053,91**	**159.053,91**
10	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.118.729,52**	**6.413.300,00**	**0,00**	**41.614,46**	**6.454.914,46**	**0,00**	**6.454.914,46**	**6.796.108,34**	**341.193,88**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	- Personalauszahlungen	**53.772,62**	**59.000,00**	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	**54.717,18**	**-4.282,82**
12	- Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**418.459,65**	**547.200,00**	0,00	41.614,46	588.814,46	0,00	588.814,46	**480.846,54**	**-107.967,92**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**74.554,75**	**163.000,00**	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	**69.103,24**	**-93.896,76**
14	- Transferauszahlungen	**5.198.692,90**	**5.550.900,00**	0,00	3.192,00	5.554.092,00	0,00	5.554.092,00	**5.417.432,06**	**-136.659,94**
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**162.070,74**	**172.200,00**	0,00	-7.000,00	165.200,00	0,00	165.200,00	**260.887,86**	**95.687,86**
17	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.907.550,66**	**6.492.300,00**	**0,00**	**37.806,46**	**6.530.106,46**	**0,00**	**6.530.106,46**	**6.282.986,88**	**-247.119,58**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**211.178,86**	**-79.000,00**	**0,00**	**3.808,00**	**-75.192,00**	**0,00**	**-75.192,00**	**513.121,46**	**588.313,46**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**313.058,27**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	**4.000,00**
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**936.064,26**	**936.064,26**
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**1.130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.693,90**	**19.693,90**
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.188,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959.758,16**	**959.758,16**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**1.482.062,33**	**252.700,00**	0,00	-29.084,44	223.615,56	75.100,00	298.715,56	**70.166,50**	**-228.549,06**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**784.726,50**	**5.971.000,00**	0,00	3.808,00	5.974.808,00	569.400,00	6.544.208,00	**2.245.492,97**	**-4.298.715,03**

Apensen

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** EUR	**Ansätze des HH-Jahres** EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	**Ergebnis des HH-Jahres** EUR	**mehr (+) weniger (-)** EUR
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**14.800,74**	**5.000,00**	0,00	29.084,44	34.084,44	0,00	34.084,44	**28.601,90**	**-5.482,54**
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**24.520,86**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.306.110,43**	**6.228.700,00**	**0,00**	**3.808,00**	**6.232.508,00**	**644.500,00**	**6.877.008,00**	**2.344.261,37**	**-4.532.746,63**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)**	**-1.991.922,16**	**-6.228.700,00**	**0,00**	**-3.808,00**	**-6.232.508,00**	**-644.500,00**	**-6.877.008,00**	**-1.384.503,21**	**5.492.504,79**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)**	**-1.780.743,30**	**-6.307.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.307.700,00**	**-644.500,00**	**-6.952.200,00**	**-871.381,75**	**6.080.818,25**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.200.000,00**	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	**2.000.000,00**	**-4.200.000,00**
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**178.365,07**	**184.000,00**	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	**183.473,38**	**-526,62**
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-178.365,07**	**6.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.016.000,00**	**0,00**	**6.016.000,00**	**1.816.526,62**	**-4.199.473,38**
37	**= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)**	**-1.959.108,37**	**-291.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-291.700,00**	**-644.500,00**	**-936.200,00**	**945.144,87**	**1.881.344,87**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
40	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	**2.029.686,12**	**70.577,75**	0,00	0,00	70.577,75	0,00	70.577,75	**70.577,75**	**0,00**
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)**	**70.577,75**	**-221.122,25**	**0,00**	**0,00**	**-221.122,25**	**-644.500,00**	**-865.622,25**	**1.015.722,62**	**1.881.344,87**

Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**1.032.517,36**	**964.910,62**	**1. Nettoposition**	**13.393.560,98**	**15.093.338,24**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	**1.1 Basisreinvermögen**	**3.144.031,14**	**3.144.031,14**
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	3.144.031,14	3.144.031,14
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.032.517,36	964.910,62	**1.2 Rücklagen**	**3.716.429,28**	**4.383.268,12**
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.716.429,28	4.383.268,12
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	**15.109.444,73**	**17.350.700,99**	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.718.009,08	2.584.450,58	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.138.647,68	6.085.680,63	**1.3 Jahresergebnis**	**666.838,84**	**590.737,99**
2.3 Infrastrukturvermögen	5.669.128,74	5.931.116,22	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	234.142,75	223.843,89	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor-		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	belastung aus Haushaltsresten für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Aufwendungen (in Klammern)	666.838,84	590.737,99
Fahrzeuge	3,00	3,00		(0,00)	(0,00)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			**1.4 Sonderposten**	**5.866.261,72**	**6.975.300,99**
Pflanzen und Tiere	299.007,88	257.007,86	1.4.1 Investitionszuweisungen und		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	-zuschüsse	5.472.404,90	5.696.124,76
2.9 Geleistete Anzahlungen,			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	393.856,82	343.111,97
Anlagen im Bau	50.502,60	2.268.595,81	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	**57.821,48**	**169.414,67**	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	936.064,26
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			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	**2. Schulden**	**2.523.226,54**	**4.406.651,95**
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	**2.1 Geldschulden**	**2.513.105,77**	**4.329.632,39**
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	56.921,48	24.375,65	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	Investitionen	2.513.105,77	4.329.632,39
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	144.139,02	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und			2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4. Liquide Mittel	**70.577,75**	**1.015.722,62**	**2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.384,77**	**5.803,66**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**2.4 Transferverbindlichkeiten**	**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	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	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 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**6.736,00**	**71.215,90**
			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	6.736,00	51.522,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	19.693,90
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	**353.097,46**	**408,62**
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	91,46	102,62
			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 Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	353.006,00	306,00
			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	**476,34**	**350,09**

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
	16.270.361,32	**19.500.748,90**		**16.270.361,32**	**19.500.748,90**

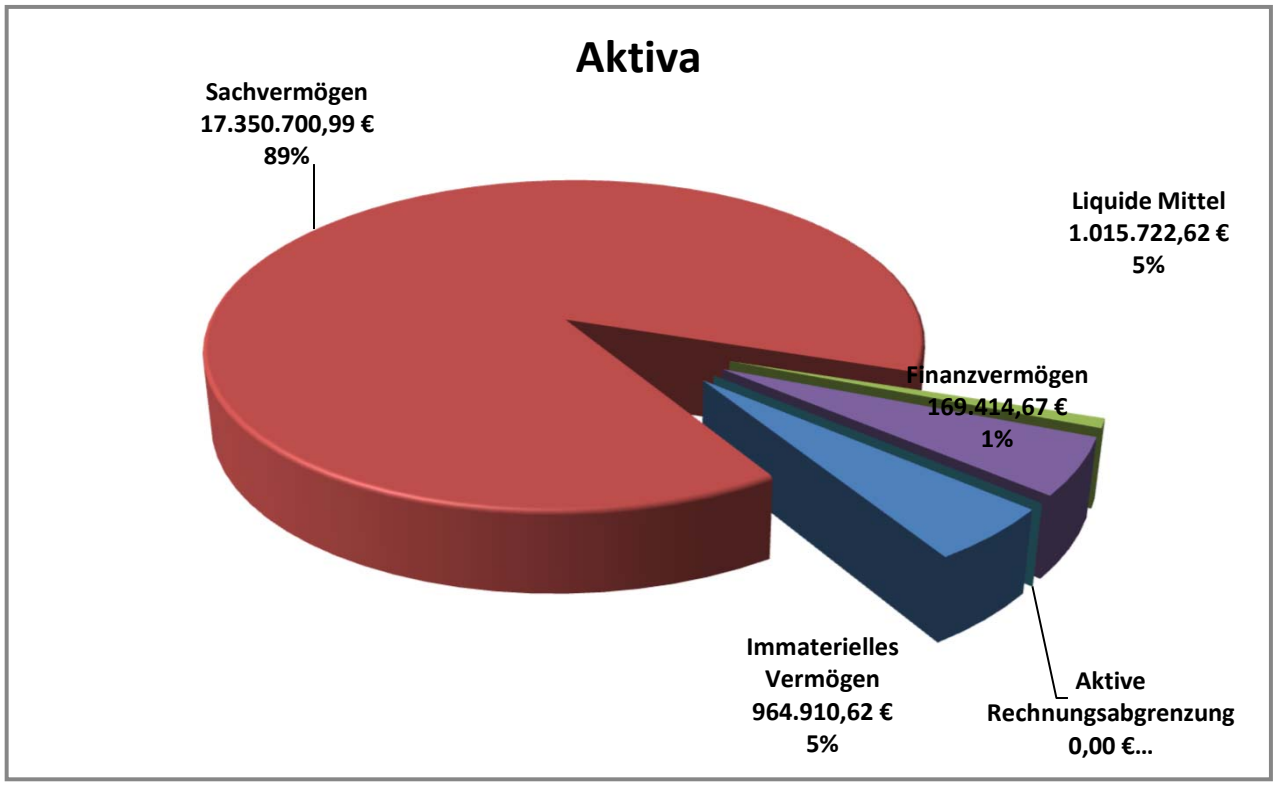
21641 Apensen den 26.05.2020 (Buchholz) Bürgermeister (Beckmann-Frelock) Gemeindedirektorin

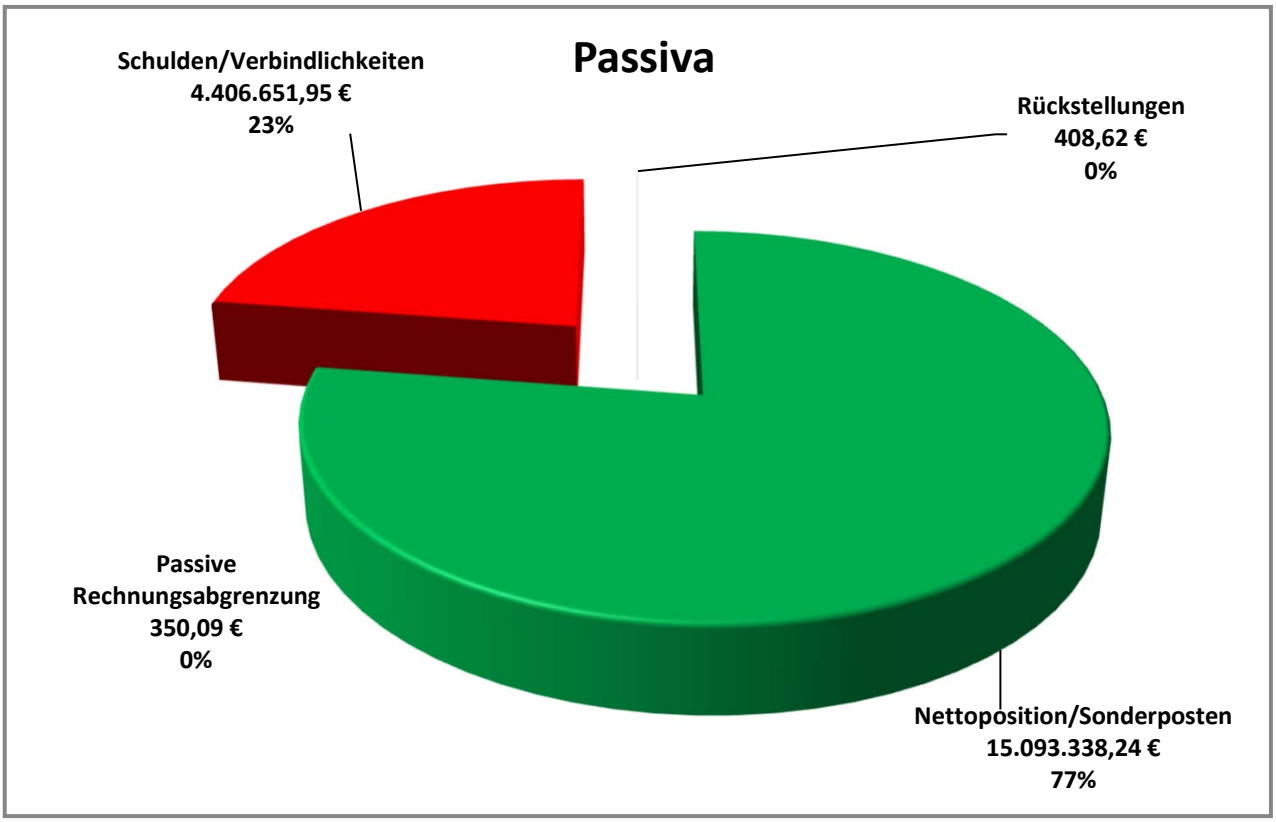
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2019 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	0,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	4.384.500,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
Summe Vorbelastungen:	**4.384.500,00 €**
Einnahmeermächtigung für Investitionskredite:	**4.200.000,00 €**

Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2018

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	**Passiva**	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	964.910,62	Nettoposition/Sonderposten	15.093.338,24
Sachvermögen	17.350.700,99	Schulden/Verbindlichkeiten	4.406.651,95
Finanzvermögen	169.414,67	Rückstellungen	408,62
Liquide Mittel	1.015.722,62	Passive Rechnungsabgrenzung	350,09
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	**19.500.748,90**	**Bilanzsumme**	**19.500.748,90**





4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2018 ist der neunte Jahresabschluss der Gemeinde Apensen nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die KomHKVO 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 5 des § 46 KomHKVO 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. § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe des Nominalwertes aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben worden.

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
1.032.517,36 €	+ 0,00 €	- 67.606,74 €	964.910,62 €

Sachvermögen
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Inventarobjekt	*Anschaffungs-werte*	*Zugang / Abgang 2018*	*Restbuchwert am 31.12.2018*
Grünflächen	85.509,96 €	- €	85.509,96 €
Ackerland	38.373,23 €	- €	38.373,23 €
Wald, Forsten	125.352,89 €	- €	125.352,89 €
Grün- und Weideland	22.174,60 €	18.807,75 €	40.982,35 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	2.446.598,40 €	- 152.366,25 €	2.294.232,15 €
	2.718.009,08 €	**-133.558,50 €**	**2.584.450,58 €**

Veränderungen 2018	
Grundstückstauschvertrag - Gewerbegebiet Apensen – Übergang 01.12.2018 (Zugang Grün- und Weideland)	18.807,75 €
Grundstückstauschvertrag - Gewerbegebiet Apensen – Übergang 01.12.2018 - Nutzungsänderung an Infrastrukturvermögen -	- 54.546,52 €
Grundstückstauschvertrag - Gewerbegebiet Apensen – unentgeltlicher Ausgleich - Zahlung in 2019	- 143.934,18 €
Grundstückstauschvertrag - Gewerbegebiet Apensen – Übergang 01.12.2018 (Abgang sonst. Unbebaute Grundstücke)	- 18.807,75 €
Grundstücksteilung – Gewerbegebiet Apensen – (Nutzungsänderung von Infrastrukturvermögen)	6.867,77 €
Grunderwerb Grünfläche in B-Plan 8	58.054,43 €
~~Grunderwerb Erstattung Erschließungsträger~~	~~- 19.693,90 €~~
	- 133.558,50 €

Mit Grundstückskaufvertrag wurde das Eigentum an dem Flurstück Gemarkung Apensen, Flur 2, Flurstück 46/2 an die Gemeinde Apensen übertragen. Die Gemeinde Apensen hat sich im Rahmen der Grundstücksübertragung verpflichtet, sollte sie die Fläche als Wohnbauland überplanen, den Differenzbetrag zwischen dem jetzigen Kaufpreis von 8,00 € pro qm für die Stellplatzanlage (4.470 qm) bzw. 3,20 € pro qm für die öffentliche Grünanlage (5.737 qm) und dem dann gutachterlich zu ermittelnden Quadratmeterpreis für die nicht erschlossenen Wohngebietsflächen an den Verkäufer zu zahlen. Diese Verpflichtungsvereinbarung endet mit Ablauf des **2.4.2068**.

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	*Anschaffungswerte*	*Zugang/ Abgang 2018*	*Abschreibungen*		*Restbuchwert am 31.12.2018*
			bis 12/2017	*2018*	
Grund und Boden mit Wohnbauten	250.054,60 €	- €	- €	- €	250.054,60 €
Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	330.496,50 €	- €	14.659,12 €	5.330,59 €	310.506,79 €
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	409.067,56 €	- €	- €	- €	409.067,56 €
Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	4.591.986,54 €	- €	471.165,71 €	59.673,31 €	4.061.147,52 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	420.771,34 €	12.112,07 €	0,00 €	111,12 €	432.772,29 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	754.518,42 €	7.806,40 €	269.660,05 €	7.692,04 €	484.972,73 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst- Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	136.923,78 €	- €	- €	- €	136.923,78 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.961,29 €	- €	1.647,47 €	78,46 €	235,36 €
	6.895.780,03 €	**19.918,47 €**	**757.132,35 €**	**72.885,52 €**	**6.085.680,63 €**

Schlussbilanz 2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
6.138.647,68 €	19.918,47 €	- 72.885,52 €	6.085.680,63 €

Veränderungen 2018	
Sportzentrum "Am Soltacker"	12.112,07 €
Zaunanlagen Spielplätze	7.806,40 €
	19.918,47 €

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).

Am 23.01.2018 wurde ein Erbbaurechtsvertrag für die Fläche der Gemarkung Apensen, Flur 4, Flurstück 240/2 mit einer Größe von 53.795 qm zur Errichtung von Sportanlagen, einem Vereinsheim inclusive Sanitäreinrichtungen und einem Gerätehaus geschlossen. Das Erbbaurecht endet mit Ablauf des **31.12.2117**.
Der Erbbauzins ändert sich im Hinblick auf die lange Laufzeit, beginnend mit dem auf den Vertragsabschluss folgenden 01. Januar jeweils nach Ablauf von 5 Jahren in demselben prozentualen Verhältnis, wie sich der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland im gleichen Zeitraum in Prozenten nach oben oder unter verändert hat.

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

Infrastrukturvermögen	*Anschaffungs-werte*	*Zugang 2018*	*Abschreibungen*		*Restbuchwert am 31.12.2018*
			bis 12/2017	*2018*	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	805.303,03 €	54.546,52 €	- €	- €	859.849,55 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	2.893.328,01 €	- €	2.893.328,01 €	- €	-0,00 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	60.101,50 €	- 6.867,77 €	- €	- €	53.233,73 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.098.903,05 €	458.373,42 €	2.791.572,39 €	247.965,04 €	4.517.739,04 €
Strom-, Gas-, Wasser-leitungen und zugehörige Anlagen	622.067,26 €	29.133,19 €	125.676,71 €	25.232,84 €	500.290,90 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.974,44 €	- €	5.971,44 €	- €	3,00 €
	11.485.677,29 €	**535.185,36 €**	**5.816.548,55 €**	**273.197,88 €**	**5.931.116,22 €**

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
5.669.128,74 €	+ 535.185,36 €	- 273.197,88 €	5.931.116,22 €

Veränderungen 2018:

Grundstückstauschvertrag - Gewerbegebiet Apensen – Übergang 01.12.2018 - Nutzungsänderung von unbebaute Grundstücke -	54.546,52 €
Grundstücksteilung – Gewerbegebiet Apensen – (Nutzungsänderung an unbebaute Grundstücke)	- 6.867,77 €
Straßen aus Verbundsteinpflaster: Unentgeltliche Übertragung Kleeweg, Grasweg, Blumenweg, Stichwege 1+2 (B-Plan 8 - Beim Butterberge)	442.849,11 €
Pflasterung Verbindungsweg Beim Butterberge – Mühlenort	11.439,87 €
Geschwindigkeitsinformationssysteme	4.084,44 €
Ergänzung der Beleuchtungsanlage Kirchenstraße/Gräfenweg und zwei neue Lampen Am kleinen Moor.	15.959,89 €
Straßenbeleuchtung Unentgeltliche Übertragung - Blumenweg	13.173,30 €
	535.185,36 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
234.142,75 €	+ 0,00 €	- 10.298,86 €	223.843,89 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
3,00 €	+ 0,00 €	- 0,00 €	3,00 €

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.

	Schluss-bilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
Betriebsvorrichtungen	55.632,39 €	0,00 €	- 3.729,74 €	51.902,65 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.854,23 €	16.711,06 €	- 23.959,12 €	162.606,17 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	73.521,26 €	0,00 €	- 31.022,22 €	42.499,04 €
	299.007,88 €	**16.711,06 €**	**- 58.711,08 €**	**257.007,86 €**

Zugänge 2018	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendarbeit (Spielgeräte)	16.711,06 €
	16.711,06 €

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 auf Sachanlagen

Maßnahme	bis 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Bilanzsumme
Grunderwerb Radweg von Apensen nach Grundoldendorf	4.823,34 €	0,00 €	0,00 €	4.823,34 €
	4.823,34 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.823,34 €**

Anlagen im Bau

Maßnahme	bis 2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Bilanzsumme
Radweg von Apensen nach Grundoldendorf	33.703,90 €	0,00 €	0,00 €	33.703,90 €
Erschließungskosten Gewerbegebiet	7.793,34 €	1.862.724,66 €	0,00 €	1.870.518,00 €
Mehrzweckveranstaltungs-zentrum Fruchtallee Apensen	4.182,02 €	292.000,00 €	0,00 €	296.182,02 €
Neubau Sportzentrum "Am Soltacker"	0,00 €	59.560,55 €	0,00 €	59.560,55 €
Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	0,00 €	3.808,00 €	0,00 €	3.808,00 €
	45.679,26 €	**2.218.093,21 €**	**0,00 €**	**2.263.772,47 €**

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

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Schlussbilanz 2018
900,00 €	+ 0,00 €	- 0,00 €	900,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen
Aus der Jahresrechnung 2018 wurden Forderungen in Höhe von **99.447,52 €** übernommen. In die Bilanz wurden **24.375,65 €** eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **75.071,87 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand	Wertberichtigung	lfd. Rest 2018
Grundsteuer A	20-611	159100	33,25 €	- 0,00 €	33,25 €
Grundsteuer B	20-611	159100	911,50 €	- 0,00 €	911,50 €
Gewerbesteuer	20-611	159100	97.129,77 €	-74.272,87 €	22.856,90 €
Hundesteuer	20-611	159100	315,00 €	-165,00 €	150,00 €
Zinsen § 233a AO	20-611	159100	1.013,00 €	-634,00 €	379,00 €
Verwaltungsgebühr	40-511	151100	30,00 €	- 0,00 €	30,00 €
Verwaltungsgebühr	11-111-6	151100	15,00 €	- 0,00 €	10,00 €
Gesamt			**99.447,52 €**	**- 75.071,87 €**	**24.375,65 €**

Sonstige Privatrechtliche Forderungen
Aus der Jahresrechnung 2018 wurden Forderungen in Höhe von **145.462,55 €** übernommen. In die Bilanz wurden **144.139,02 €** eingestellt.
Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **1.323,53 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand	Wertberichtigung	lfd. Rest
Nebenkosten-abrechnung 2017	44-315-01	161100	204,84 €	- 0,00 €	204,84 €
Schaden Straßenlampe	42-545	161100	1.323,53 €	- 1.323,53 €	0,00 €
Forderung aus Grundstücks-tauschvertrag	40-111-12	161100	143.934,18 €	0,00 €	143.934,18 €
Gesamt			**145.462,55 €**	**- 1.323,53 €**	**144.139,02 €**

	Bilanz 2018
Liquide Mittel	**1.015.722,62 €**

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.

Aktive Rechnungsabgrenzung
Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach.
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten).
Der Posten der Rechnungsabgrenzung dient lediglich der periodengerechten Verteilung von Vermögensänderungen, stellt jedoch nicht selbst einen Vermögensgegenstand dar.

Schlussbilanz 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
0,00 €	-0,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

4.3 Passiva

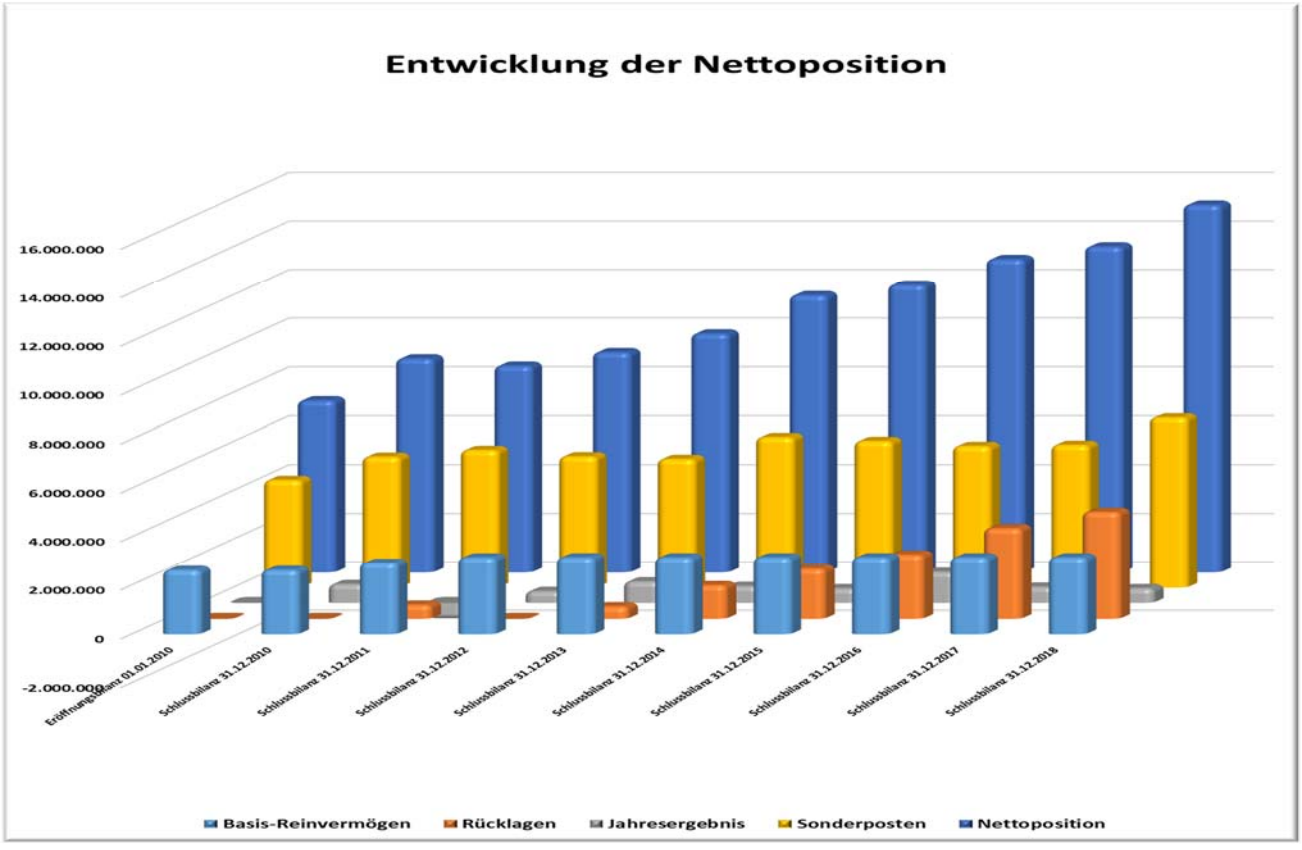
Nettoposition **15.093.338,24 €**

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Reinvermögen	3.144.031,14 €
den Sonderposten	6.975.300,99 €
und Ergebnisvortrag aus Vorjahren	4.383.268,12 €
und das Jahresergebnis 2018	590.737,99 €

Gemeinde Apensen	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahres-ergebnis	Sonderposten	Nettoposition
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	2.613.654,36 €	0,00 €	0,00 €	4.428.473,33 €	7.042.127,69 €
Schlussbilanz 31.12.2010	2.613.654,36 €	0,00 €	761.494,26 €	5.380.709,68 €	8.755.858,30 €
Schlussbilanz 31.12.2011	2.911.542,96 €	541.718,74 €	-651.328,90 €	5.654.907,53 €	8.456.840,33 €
Schlussbilanz 31.12.2012	3.139.741,69 €	0,00 €	475.360,06 €	5.397.862,22 €	9.012.963,97 €
Schlussbilanz 31.12.2013	3.142.186,84 €	475.360,06 €	873.224,32 €	5.290.581,77 €	9.781.352,99 €
Schlussbilanz 31.12.2014	3.142.896,49 €	1.348.584,38 €	684.735,01 €	6.184.178,14 €	11.360.394,02 €
Schlussbilanz 31.12.2015	3.143.510,49 €	2.033.319,39 €	590.449,41 €	6.023.256,25 €	11.790.535,54 €
Schlussbilanz 31.12.2016	3.143.510,49 €	2.623.768,80 €	1.092.660,48 €	5.820.225,53 €	12.680.165,30 €
Schlussbilanz 31.12.2017	3.144.031,14 €	3.716.429,28 €	666.838,84 €	5.866.261,72 €	13.393.560,98 €
Schlussbilanz 31.12.2018	3.144.031,14 €	4.383.268,12 €	590.737,99 €	6.975.300,99 €	15.093.338,24 €

Der Rat der Gemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2018 von **590.737,99 €** zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.



Sonderposten
Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind durch entsprechende Bescheide nachgewiesen.

Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
5.472.404,90 €	+ 460.022,41 €	- 236.302,55 €	5.696.124,76 €

Veränderungen 2018:

unentgeltlicher Erwerb – Straßenausbauten B-Plan 8	442.849,11 €
unentgeltlicher Erwerb – Straßenbeleuchtung B-Plan 8	13.173,30 €
Zuschuss vom Landkreis Stade - Anschaffung eines Dialog-Displays	4.000,00 €
	460.022,41 €

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Umbuchungen 2018	Schlussbilanz 2018
0,00 €	+ 936.064,26 €	- 0,00 €	936.064,26 €

Maßnahme	bis 2017	Zugänge 2018	Umbuchung 2018	Bilanzsumme
Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, Gewerbegebiet	0,00 €	936.064,26 €	0,00 €	936.064,26 €
	0,00 €	**936.064,26 €**	**0,00 €**	**936.064,26 €**

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 2017	Zugang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
393.856,82 €	+ 0,00 €	- 50.744,85 €	393.856,82 €

Schulden
Der Stand der Schulden zum 31.12.2018 ist gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Der Bestand der Investitionskredite ist durch Bankauszüge nachgewiesen und mit dem Nominalwert angesetzt.

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Tilgung 2018	Schlussbilanz 2018
2.513.105,77 €	+ 2.000.000,00 €	- 183.473,38 €	4.329.632,39 €

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 KomHKVO).

Schlussbilanz 2017	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
3.384,77 €	+ 2.418,89 €	5.803,66 €

Bezeichnung:	Budget:	Konto:	Noch offen:
251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	- €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	5.558,58 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	245,08 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Summe			**5.803,66 €**

Sonstige Verbindlichkeiten

Abzuführende Gewerbesteuer
Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2019 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von **51.522,00 €** vor.

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
6.736,00 €	- 6.736,00 €	51.522,00 €	51.522,00 €

Empfangene Anzahlungen
Erstattungen aufgrund des Erschließungs- und städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan Nr. 8 „Neukloster Straße / Beim Butterberge“ der Gemeinde Apensen in Höhe von **19.693,90 €**.

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
0,00 €	- 0,00 €	19.693,90 €	19.693,90 €

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.

Die Übersicht der Rückstellungen zum 31.12.2018 ist gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO in der beiliegenden Rückstellungsübersicht nachgewiesen.

Rückstellungen für Leistungsentgelte
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Verbrauch 2018	Schlussbilanz 2018
Leistungsentgelt	91,46 €	+ 102,62 €	- 91,46 €	102,62 €
Summe	**91,46 €**	**+ 102,62 €**	**- 91,46 €**	**102,62 €**

Das Leistungsentgelt 2017 wurden in Höhe von 91,46 € im Mai 2018 ausgezahlt.
Das Leistungsentgelt 2018 wurde in Höhe von 2 % des Budgets aus dem Jahr 2017 als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
352.700,00 €	- 352.700,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
306,00 €	- 0,00 €	+ 0,00 €	306,00 €

Durch die nachträgliche Vermessung des Grundstücks für den Neubau der Kindertagesstätte wurde eine größere Fläche berechnet. Der Bescheid vom Finanzamt Stade für die Grunderwerbsteuer ist um 306,00 € zu gering festgestellt worden.

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 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
476,34 €	- 476,34 €	+ 350,09 €	350,09 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern, Gewerbesteuer und Mieten in Höhe von **350,09 €** im Jahr 2018, deren Fälligkeit erst in 2019 liegen.

4.4 Erträge

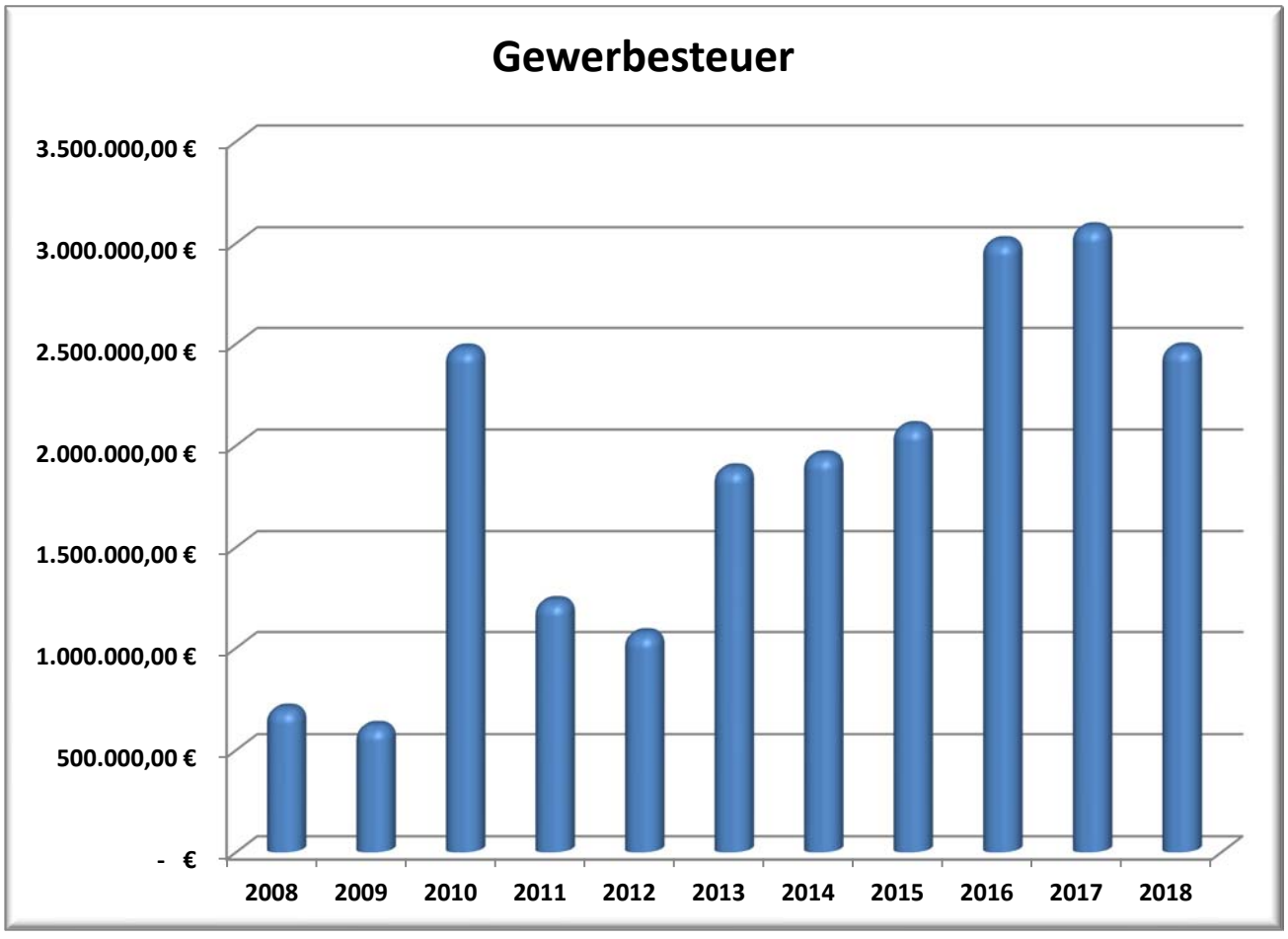
Steuern und ähnliche Abgaben

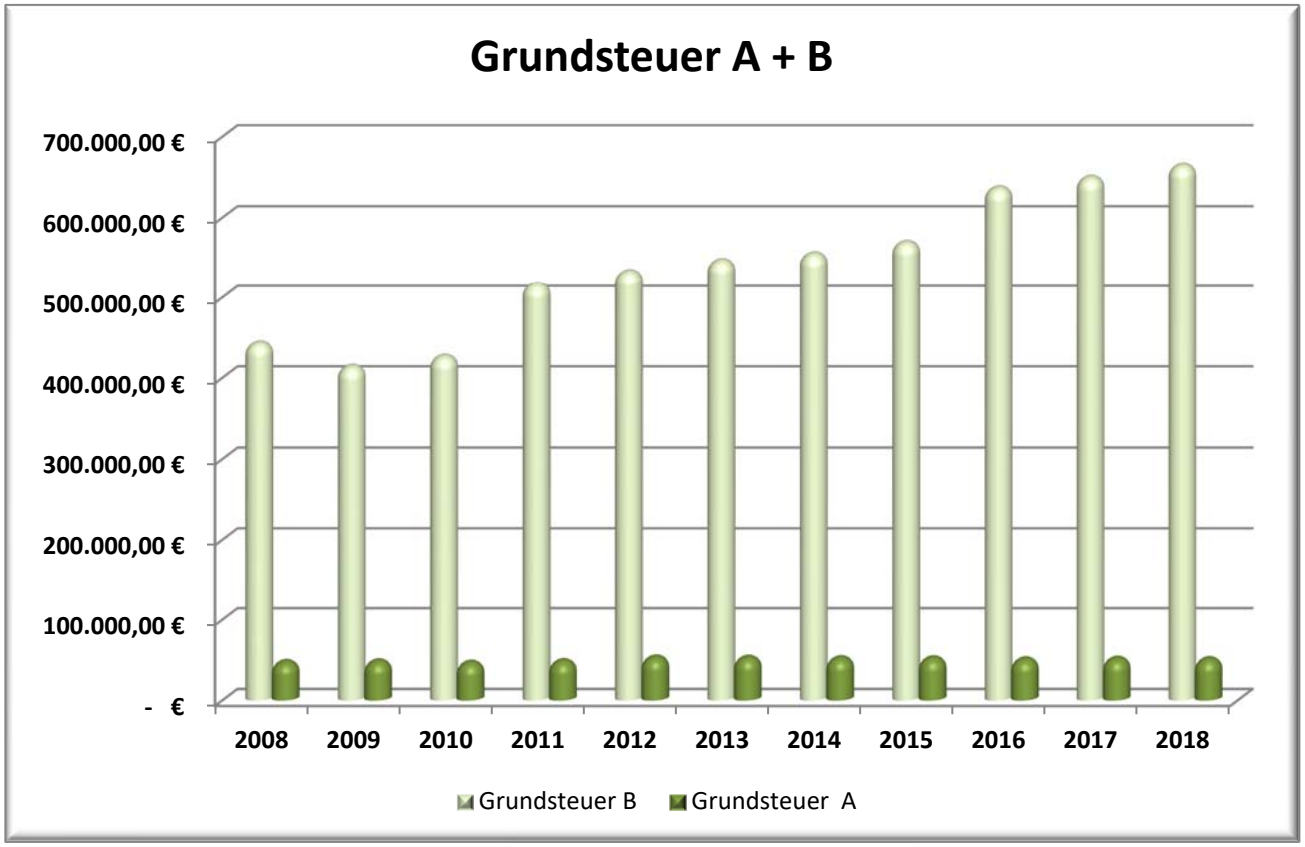
Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
5.863.000,00 €	5.863.635,40 €	635,40 €

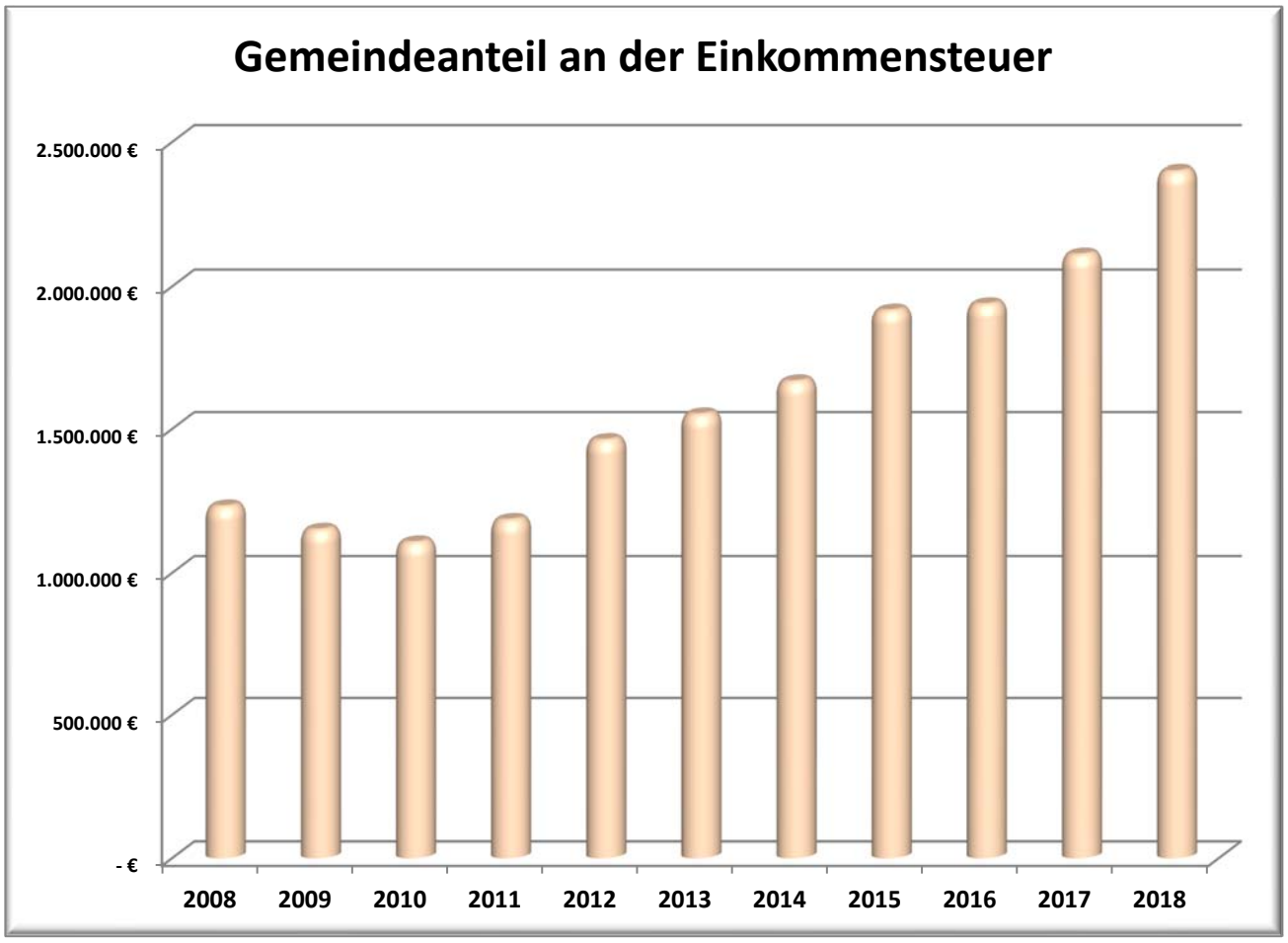
Davon entfallen auf:

NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	verfügbar
Grundsteuer A	52.000,00 €	50.839,50 €	-1.160,50 €
Grundsteuer B	646.000,00 €	664.449,36 €	18.449,36 €
Gewerbesteuer	2.900.000,00 €	2.479.954,00 €	-420.046,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.042.000,00 €	2.399.226,00 €	357.226,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.000,00 €	254.890,00 €	44.890,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	151,54 €	151,54 €
Hundesteuer	13.000,00 €	14.125,00 €	1.125,00 €
	5.863.000,00 €	**5.863.635,40 €**	**635,40 €**

Aus Gewerbesteuern wurden in 2018 Mindererträge in Höhe von **-420.046,00 €** ausgewiesen. Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer wurden **357.226,00 €** Mehrerträge realisiert.




Grundsteuer A + B
700.000,00 €
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
- €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Grundsteuer B
Grundsteuer A


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
- €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
0,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €

Budget	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
10-571 Wirtschafts-förderung und Tourismus	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Breitbandausbau)	0,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €
		29.700,00 €	**3.390,70 €**	**29.750,00 €**

10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Die Erstattung für das Gutachten für Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitband-förderrichtlinie des Bundes aus 2017 erfolgte in 2018 in Höhe von insgesamt **29.750,00 €**.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
281.800,00 €	287.047,40 €	5.247,40 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.600,00 €	8.724,52 €	4.124,52 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.700,00 €	12.763,66 €	63,66 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.000,00 €	1.970,16 €	-29,84 €
13-424 Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,00 €	178,95 €	78,95 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	204.500,00 €	207.733,44 €	3.233,44 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.400,00 €	49.883,85 €	-2.516,15 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	200,00 €	222,22 €	22,22 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	800,00 €	861,00 €	61,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.500,00 €	4.709,60 €	209,60 €
		281.800,00 €	**287.047,40 €**	**5.247,40 €**

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
1.500,00 €	3.650,55 €	2.150,55 €

Budget	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	2.190,00 €	1.190,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	1.460,55 €	960,55 €
		1.500,00 €	**3.650,55 €**	**2.150,55 €**

Privatrechtliche Entgelte
Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
205.300,00 €	370.212,53 €	164.912,53 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	1.770,00 €	1.370,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Mieten und Pachten	68.300,00 €	68.306,64 €	6,64 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Mieten und Pachten	83.000,00 €	82.997,88 €	-2,12 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.600,00 €	1.626,00 €	26,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Landpachten	7.300,00 €	5.462,28 €	-1.837,72 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erbbauzins Junkernhof	7.200,00 €	7.112,28 €	-87,72 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	161.561,21 €	161.561,21 €
42-541 Gemeindestraßen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	585,00 €	585,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	1.331,99 €	831,99 €
44-315-01 Seniorenwohn-anlage "Beim Untervogt 6"	Mieten und Pachten	37.000,00 €	39.390,82 €	2.390,82 €
44-315-01 Seniorenwohn-anlage "Beim Untervogt 6"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	68,43 €	68,43 €
		205.300,00 €	**370.212,53 €**	**164.912,53 €**

<u>40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>
Die Erträge durch Pachten ist geringer ausgefallen als im Haushalt veranschlagt.

<u>40-511 Räumliche Planung und Entwicklung</u>
Kostenerstattung aufgrund des Vertrages B-Plan Nr. 8

<u>42-545 Straßenbeleuchtung</u>
Kostenerstattungen für Schäden an Straßenlampen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
0,00 €	939,33 €	939,33 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	939,33 €	939,33 €
		0,00 €	**939,33 €**	**939,33 €**

42-541 Gemeindestraßen
Kostenerstattungen für Schäden an Absperrpfosten und Straßenschildern.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
4.500,00 €	7.558,88 €	3.058,88 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen	Verzinsung von Steuernach-forderungen und -erstattungen	2.500,00 €	7.539,00 €	5.039,00 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000,00 €	19,88 €	-980,12 €
		4.500,00 €	**7.558,88 €**	**3.058,88 €**

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 **7.539,00 €** angeordnet.

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von **19,88 €** erwirtschaftet werden.
Zinserträge der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden erfolgten keine.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
339.000,00 €	498.053,91 €	159.053,91 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	114.000,00 €	118.263,28 €	4.263,28 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	15.000,00 €	15.398,63 €	398,63 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Andere sonstige ordentliche Erträge	210.000,00 €	364.392,00 €	154.392,00 €
		339.000,00 €	**498.053,91 €**	**159.053,91 €**

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 2018 betrugen **118.263,28 €** (Vorjahr **105.764,65 €**).
Für die Gasversorgung **15.398,63 €** (Vorjahr **18.025,44 €**).

<u>Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan 8</u>
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 2018 mit **210.000,00 €** veranschlagt.
Rechnungsergebnis 2018 = **364.392,00 €**.

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
59.000,00 €	54.677,34 €	4.322,66 €

	Personalaufwand	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00 €	1.608,66 €	-1.608,66 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.200,00 €	47.153,90 €	-45.953,90 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	3.900,00 €	1.513,55 €	2.386,45 €
13-421	Förderung des Sports	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fachbereich 1	9.700,00 €	50.276,11 €	-40.576,11 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	7.600,00 €	90,00 €	7.510,00 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	27.800,00 €	0,00 €	27.800,00 €
42-541	Gemeindestraßen	4.600,00 €	4.311,23 €	288,77 €
42-542	Klassifizierte Straßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fachbereich 4	49.300,00 €	4.401,23 €	44.898,77 €
	Gesamt	**59.000,00 €**	**54.677,34 €**	**4.322,66 €**

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal wurden im Haushalt 2018 für „tariflich Beschäftigte“ veranschlagt. Die Anordnungen erfolgten aus dem Konto „Aushilfskräfte“.

Der Personalaufwand entspricht **0,85 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
547.200,00 €	483.135,91 €	64.064,09 €

Budget	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Repräsentationen und Ehrungen	1.100,00 €	706,85 €	393,15 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	19.882,59 €	5.117,41 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00 €	208,28 €	2.791,72 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	2.528,54 €	-28,54 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €	1.076,11 €	-76,11 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	3.904,44 €	595,56 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400,00 €	3.477,21 €	2.922,79 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des bew. Vermögens	300,00 €	342,40 €	-42,40 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13-424 Sportstätten	Pacht (Teilfläche)	400,00 €	0,00 €	400,00 €
13-424 Sportstätten	Erbbauzins Sportanlagenfläche Am Soltacker und vorzeitige Beendigung des Landpachtvertrages	46.000,00 €	47.803,13 €	-1.803,13 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	4.658,96 €	1.341,04 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	101,69 €	898,31 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	776,48 €	223,52 €
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	1.000,00 €	419,27 €	580,73 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	215,56 €	-15,56 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00 €	57.191,11 €	-27.191,11 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Niederschlagswassergebühr	63.000,00 €	104.614,46 €	-41.614,46 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.400,00 €	183.178,02 €	82.221,98 €
42-541 Gemeindestraßen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €	716,15 €	283,85 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltungskosten	15.000,00 €	11.104,56 €	3.895,44 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Energieverbrauch	30.000,00 €	22.468,08 €	7.531,92 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000,00 €	1.565,16 €	14.434,84 €
44-315-01 Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.800,00 €	9.763,39 €	14.036,61 €
44-315-01 Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.706,96 €	-1.706,96 €

Budget	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis	Abweichung
44-315-01 Seniorenwohn-anlage "Beim Untervogt 6"	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	4.215,22 €	-1.215,22 €
		547.200,00 €	**483.135,91 €**	**64.064,09 €**

12-362 Jugendarbeit
Instandsetzungsarbeiten der Spiel-, Sport- und Bolzplätze und landschaftsgärtnerischen Pflegemaßnahmen wurden in Höhe von **19.882,59 €** erforderlich (Einsparung **5.117,41 €**). Für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden **208,28 €** ausgezahlt (Einsparung **2.791,72 €**).

13-424 Sportstätten
Für die Unterhaltung der Sportplätze wurden **3.477,21 €** aufgewendet (Einsparung **2.922,79 €**). Erbbauzinsen für die Sportanlagenfläche „Am Soltacker“ wurden in Höhe von **12.193,53 €** und für die vorzeitige Beendigung des Landpachtvertrages **35.609,60 €** ausgezahlt.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung
Für Aufstellung von Bauleitplänen wurden **57.191,11 €** angeordnet – Vorfälligkeitsent-schädigung (Landpachtvertrag Gewerbegebiet), Aufstellung des B-Planes 41, Heidort, B-Plan 40 Sportanlage Am Soltacker, Liegenschaftsvermessung, B-Plan Nr. 8, 8. Änderung, Gewerbeflächen, u.a.- (Mehraufwand **27.191,11 €**).

41-538 Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren wurden in Höhe von **104.614,46 €** veranlagt (Vorjahr 57.268,63 € für 2016). Der Mehraufwand von **41.614,46 €** ist entstanden, da im Jahr 2017 keine Vorauszahlungen erhoben wurden.

42-541 Gemeindestraßen
Unterhaltungskosten der Straßen und Wege sind geringer ausgefallen als veranschlagt. Es wurden **183.178,02 €** ausgezahlt (Einsparung **82.221,98 €**).

42-545 Straßenbeleuchtung
Unterhaltungskosten sind in Höhe von **11.104,56 €** (Einsparung **3.895,44 €**) und Kosten für den Energieverbrauch von **22.461,77 €** (Einsparung **22.468,08 €**) entstanden.

42-555 Feld- und Wirtschaftswege
Der Zuschuss von **10.000,00 €** an den Realverband Apensen wurde nicht ausgezahlt.

44-315-01 Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"
Für eine Thermenerneuerung, Malerarbeiten etc. der Wohnungen waren Unterhaltungs-kosten von insgesamt **9.763,39 €** erforderlich (Einsparung **14.036,61 €**).

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
412.900,00 €	492.607,08 €	-79.707,08 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**67.606,74 €**
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	13.334,07 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	59.551,45 €
	Zwischensumme Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***72.885,52 €***
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	**273.197,88 €**
471121	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (Bauten auf fremden Grund und Boden)	1.944,50 €
471141	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Bauten auf fremden Grund und Boden)	8.354,36 €
	Zwischensumme Bauten auf fremden Grund und Boden	***10.298,86 €***
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.688,86 €
471180	Auflösung Sammelposten	31.022,22 €
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	***58.711,08 €***
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	**9.907,00 €**
	Summe	**492.607,08 €**

Durch die Aktivierung der Zugänge beim Infrastrukturvermögen und den bebauten Grundstücken ergeben sich für 2018 höhere Aufwendungen der Abschreibungen die im Haushalt 2018 nicht eingeplant wurden. Hinzu kommen die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit von 9.907,00 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
163.000,00 €	69.103,24 €	93.896,76 €

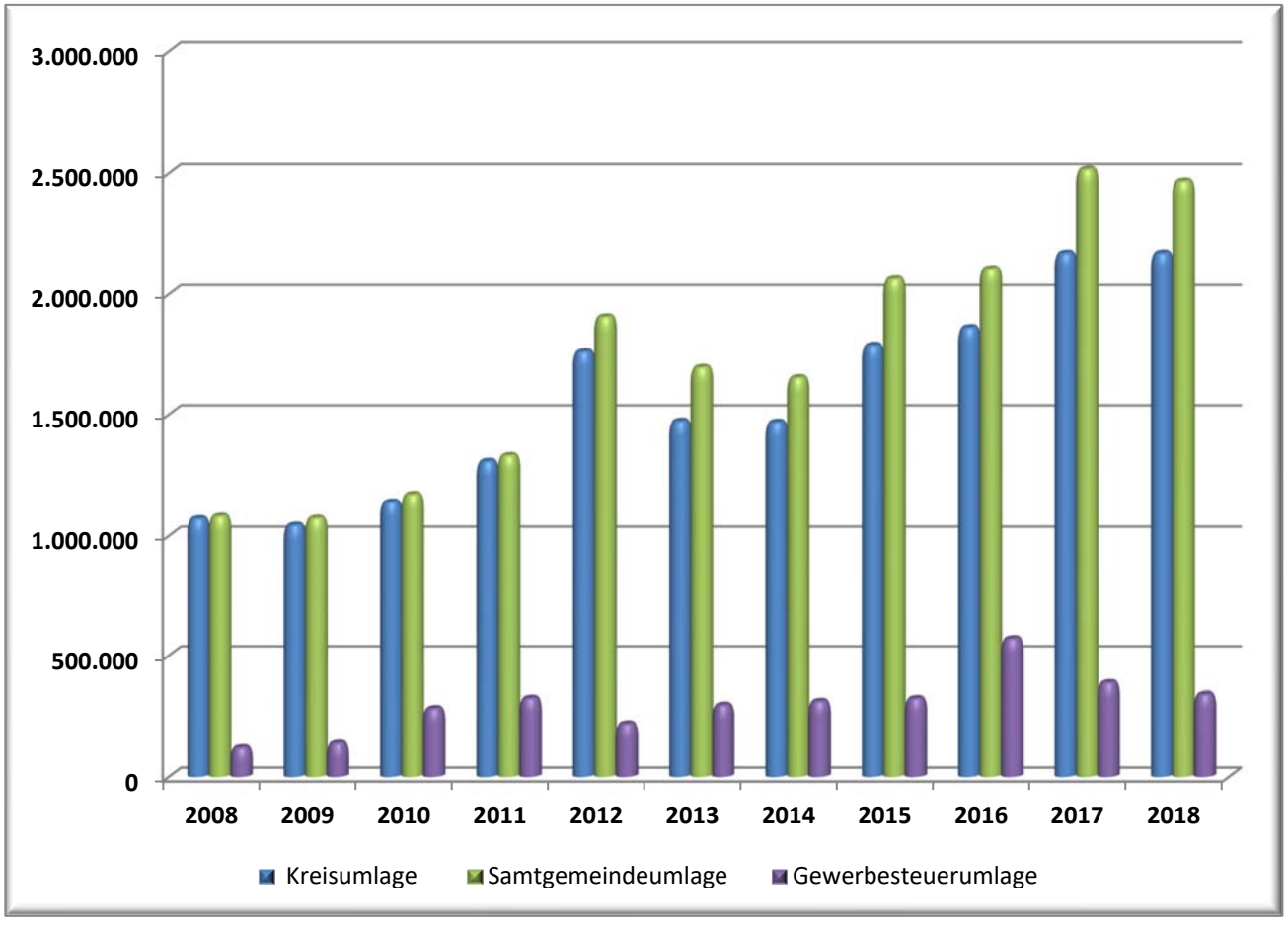
Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00 €	2.674,00 €	-674,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	127,06 €	-127,06 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	161.000,00 €	66.302,18 €	94.697,82 €
	163.000,00 €	**69.103,24 €**	**93.896,76 €**

Kreditaufmahmen wurden im Haushalt 2018 in Höhe von 6.200.000,00 € veranschlagt. Zur Zwischenfinanzierung der Erschließung Gewerbegebiet wurden 2.000.000,00 € mit einem Zinssatz von 0,19 % und einer Laufzeit von 4 Jahren aufgenommen. Die verbleibende Kreditermächtigung wurde als Haushaltseinnahmerest übertragen.

Transferaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
5.198.200,00 €	5.109.518,06 €	88.681,94 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtge-meinde (Jugendarbeiter)	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	600,00 €	0,00 €	600,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	350.000,00 €	392.665,00 €	-42.665,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	2.250.000,00 €	2.169.720,00 €	80.280,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	2.525.000,00 €	2.467.472,00 €	57.528,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	6.200,00 €	6.215,00 €	-15,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschuss an Verkehrsbetriebe	2.800,00 €	2.666,25 €	133,75 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstverband Harsefeld	100,00 €	38,68 €	61,32 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	33.500,00 €	40.791,13 €	-7.291,13 €
44-315 Soziale Unter-bringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.000,00 €	950,00 €	50,00 €
		5.198.200,00 €	**5.109.518,06 €**	**88.681,94 €**



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
172.200,00 €	261.068,38 €	-88.868,38 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00 €	13.995,00 €	1.005,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfügungsmittel	300,00 €	818,04 €	-518,04 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	405,60 €	-105,60 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Öffentl. Bekanntmachungen)	1.000,00 €	1.896,18 €	-896,18 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Sachverst.-Gerichtskosten)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800,00 €	4.305,60 €	-505,60 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	730,00 €	770,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegungsverfahren B-Plan 8	20.000,00 €	17.964,59 €	2.035,41 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00 €	126.195,20 €	-76.195,20 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung Kosten Bauhof Samtgemeinde	60.000,00 €	86.256,80 €	-26.256,80 €
44-315-01 Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt“	Erstattungen Personalaufwand Samtgemeinde	4.400,00 €	2.601,37 €	1.798,63 €
		172.200,00 €	**261.068,38 €**	**-88.868,38 €**

11-111-6 Zentrale Dienste
Geschäftsaufwendungen für Sachverst.- und Gerichtskosten wurden nicht angeordnet (Einsparung **10.000,00 €**).

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung
Für das Umlegungsverfahren B-Plan 8 sind geringere Aufwendungen entstanden (Einsparung **2.035,41 €**). Eine Abfindung aus dem Vergleich, Teilumlegunsplan Nr. 7 wurde in Höhe von **126.195,20 €** ausgezahlt und auf dem Konto 359100 vom Erschließungsträger erstattet.

42-541 Gemeindestraßen
Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2018 mit 2.110,0 Stunden x 40,88 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2014	1.420,5 Stunden
Abrechnung 2015	1.849,5 Stunden
Abrechnung 2016	2.323,5 Stunden
Abrechnung 2017	2.030,5 Stunden
Abrechnung 2018	2.110,0 Stunden

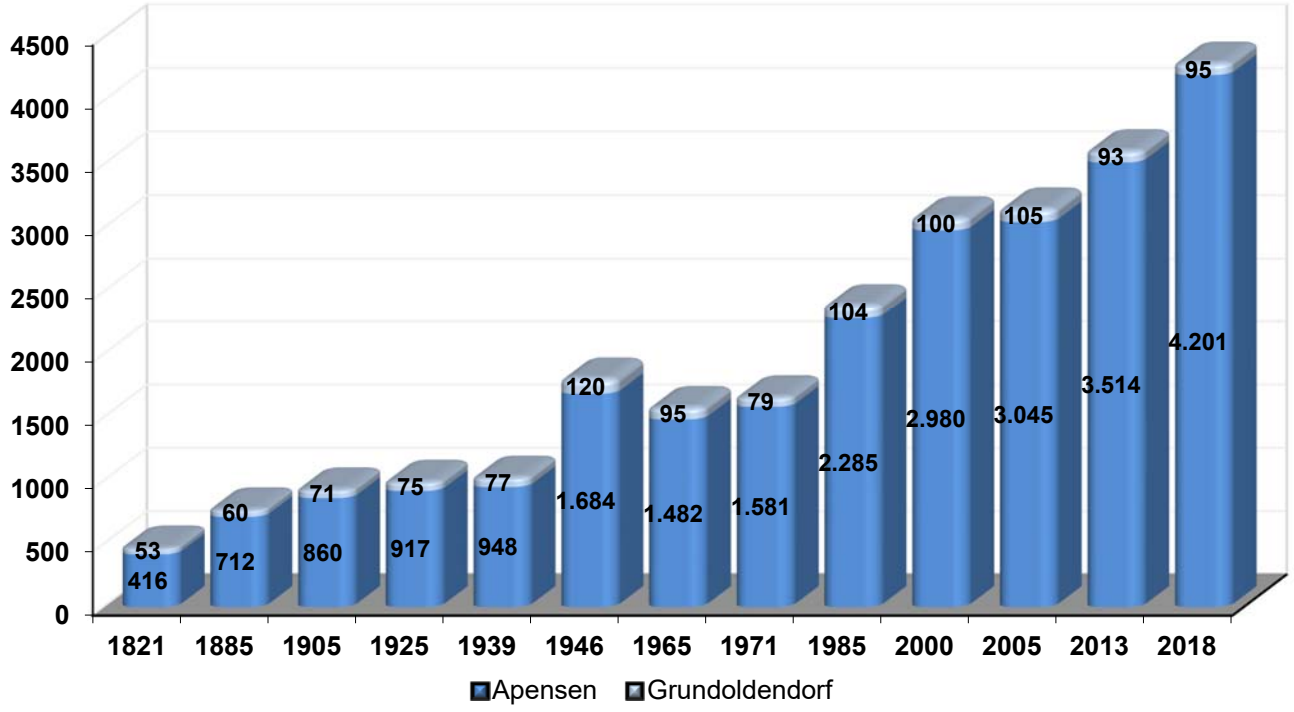
4.6 Sonstige Angaben

- 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 01.09.2018 (nach eigener Fortschreibung) **4.296** Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

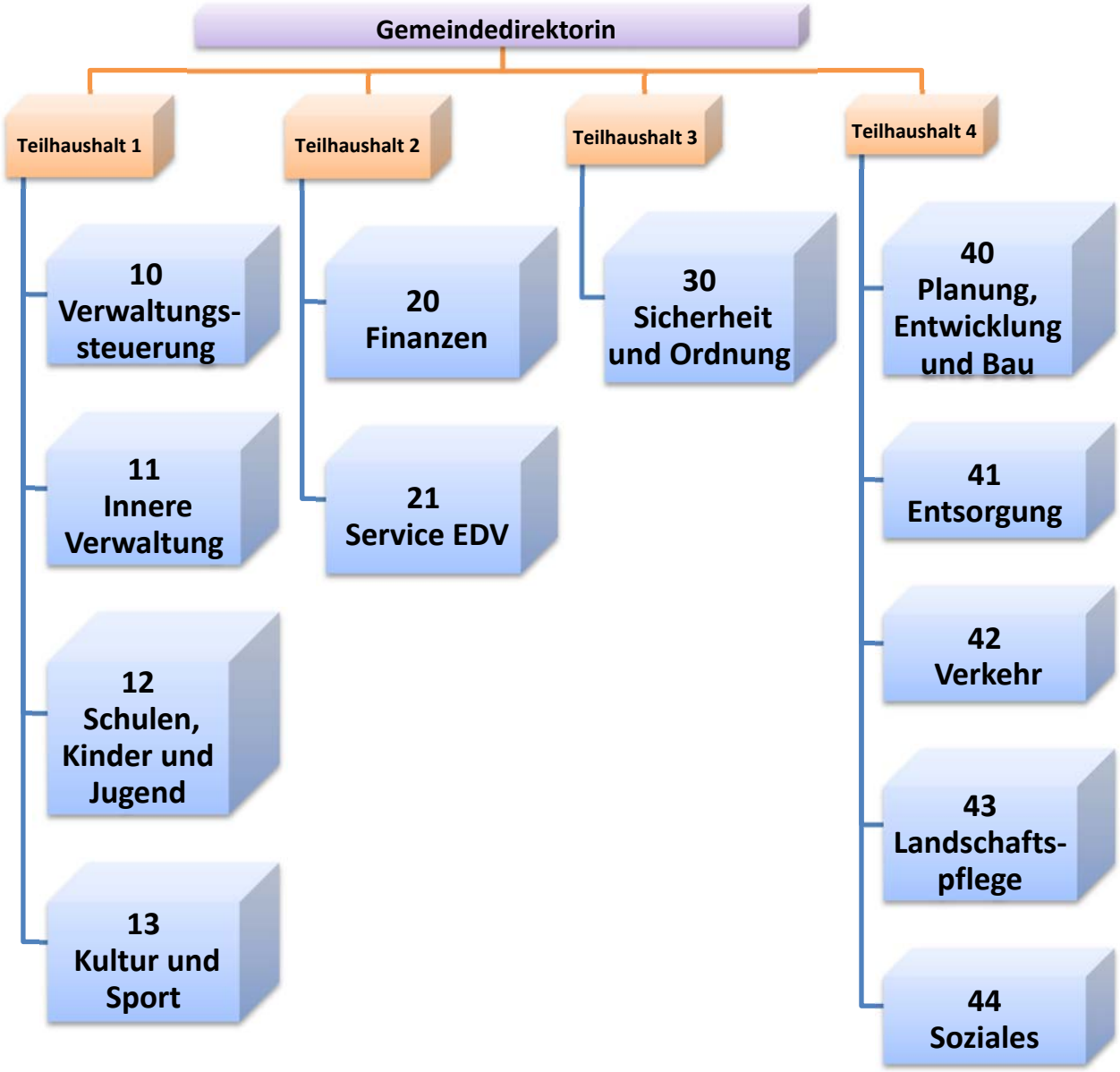
Zur Gemeinde Apensen gehört der Ortsteil Grundoldendorf.

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Apensen



Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher 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 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf-lösun-gen [3)]	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.499.750,35	0,00	0,00	0,00	1.499.750,35	467.232,99	67.606,74	0,00	0,00	534.839,73	964.910,62	1.032.517,36
2. Sachvermögen	**19.210.523,59**	**2.873.638,05**	**217.288,45**	**0,00**	**21.866.873,19**	**4.101.078,86**	**415.093,34**	**0,00**	**0,00**	**4.516.172,20**	**17.350.700,99**	**15.109.444,73**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***2.718.009,08***	***76.862,18***	***217.288,45***	***6.867,77***	***2.584.450,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.584.450,58***	***2.718.009,08***
2.1.1 Grünflächen	85.509,96	0,00	0,00	0,00	85.509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,96	85.509,96
2.1.2 Ackerland	38.373,23	0,00	0,00	0,00	38.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.373,23	38.373,23
2.1.3 Wald, Forsten	125.352,89	0,00	0,00	0,00	125.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.352,89	125.352,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.468.773,00	76.862,18	217.288,45	6.867,77	2.335.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.214,50	2.468.773,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***6.895.780,03***	***19.918,47***	***0,00***	***0,00***	***6.915.698,50***	***757.132,35***	***72.885,52***	***0,00***	***0,00***	***830.017,87***	***6.085.680,63***	***6.138.647,68***
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	580.551,10	0,00	0,00	0,00	580.551,10	14.659,12	5.330,59	0,00	0,00	19.989,71	560.561,39	565.891,98
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.001.054,10	0,00	0,00	0,00	5.001.054,10	471.165,71	59.673,31	0,00	0,00	530.839,02	4.470.215,08	4.529.888,39
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	954.617,56	19.918,47	0,00	0,00	974.536,03	269.660,05	7.803,16	0,00	0,00	277.463,21	697.072,82	684.957,51
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	138.885,07	0,00	0,00	0,00	138.885,07	1.647,47	78,46	0,00	0,00	1.725,93	137.159,14	137.237,60
2.3 Infrastrukturvermögen	***8.583.592,38***	***542.053,13***	***0,00***	***-6.867,77***	***9.118.777,74***	***2.914.463,64***	***273.197,88***	***0,00***	***0,00***	***3.187.661,52***	***5.931.116,22***	***5.669.128,74***
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	805.303,03	54.546,52	0,00	0,00	859.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.849,55	805.303,03
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	60.101,50	0,00	0,00	-6.867,77	53.233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.233,73	60.101,50
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.090.146,15	458.373,42	0,00	0,00	7.548.519,57	2.782.815,49	247.965,04	0,00	0,00	3.030.780,53	4.517.739,04	4.307.330,66
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	622.067,26	29.133,19	0,00	0,00	651.200,45	125.676,71	25.232,84	0,00	0,00	150.909,55	500.290,90	496.390,55
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	5.974,44	0,00	0,00	0,00	5.974,44	5.971,44	0,00	0,00	0,00	5.971,44	3,00	3,00

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf-lösungen [3)]	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	392.380,96	0,00	0,00	0,00	392.380,96	158.238,21	10.298,86	0,00	0,00	168.537,07	223.843,89	234.142,75
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	12.756,62	0,00	0,00	0,00	12.756,62	3,00	3,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.495,92	16.711,06	0,00	0,00	574.206,98	258.488,04	58.711,08	0,00	0,00	317.199,12	257.007,86	299.007,88
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.502,60	2.218.093,21	0,00	0,00	2.268.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.595,81	50.502,60
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	**20.711.173,94**	**2.873.638,05**	**217.288,45**	**0,00**	**23.367.523,54**	**4.568.311,85**	**482.700,08**	**0,00**	**0,00**	**5.051.011,93**	**18.316.511,61**	**16.142.862,09**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz
[2)] Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
[3)] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht
zum 31.12.2018

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

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	24.375,65 €	24.375,65 €	- €	- €	56.921,48 €	- 32.545,83 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	144.139,02 €	144.139,02 €	- €	- €	- €	144.139,02 €
Summe aller Forderungen	**168.514,67 €**	**168.514,67 €**	**- €**	**- €**	**56.921,48 €**	**111.593,19 €**

Schuldenübersicht
zum 31.12.2018

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

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	4.329.632,39 €	46.708,04 €	2.150.830,73 €	2.132.093,62 €	2.513.105,77 €	1.816.526,62 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.803,66 €	5.803,66 €	- €	- €	3.384,77 €	2.418,89 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	71.215,90 €	71.215,90 €	- €	- €	6.736,00 €	64.479,90 €
Schulden Insgesamt	**4.406.651,95 €**	**123.727,60 €**	**2.150.830,73 €**	**2.132.093,62 €**	**2.523.226,54 €**	**1.883.425,41 €**

Rückstellungsübersicht
zum 31.12.2018

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres	Zuführung	Inanspruch-nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	102,62 €	102,62 €	91,46 €	- €	91,46 €	11,16 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	306,00 €	- €	352.700,00 €	- €	353.006,00 €	-352.700,00 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere Rückstellungen	- €				- €	- €
Summe aller Rückstellungen	**408,62 €**	**102,62 €**	**352.791,46 €**	**- €**	**353.097,46 €**	**-352.688,84 €**

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen
zum 31.12.2018

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
KEINE				
Ermächtigungen		**0,00 €**	**0,00 €**	
Ermächtigungen gesamt			**0,00 €**	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
10-571 Wirtschafts-förderung/Tourismus	787200	140.000,00 €	0,00 €	Der Breitbandausbau in der Ortschaft Grundoldendorf ist noch nicht abgeschlossen.
13-424 Sportstätten	787100	0,00 €	2.678.300,00 €	Der Neubau Sportzentrum "Am Soltacker" ist noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	782100	0,00 €	68.000,00 €	Auszahlungen Flächentausch und Nebenkosten für den Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebietserweiterung).
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	787100	0,00 €	1.337.200,00 €	Die Erschließung der Gewerbegebietserweiterung ist noch nicht abgeschlossen.
42-542 Klassifizierte Straßen	782100	25.100,00 €	0,00 €	Der Grunderwerb des Radweges an der L130 (Apensen-Grundoldendorf) wurde in 2018 nicht abgeschlossen.
42-542 Klassifizierte Straßen	787100	112.600,00 €	0,00 €	Der Neubau des Radweges an der L130 (Apensen-Grundoldendorf) wurde in 2018 nicht abgeschlossen.
42-545 Straßenbeleuchtung	787200	8.800,00 €	9.500,00 €	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist noch nicht abgeschlossen.
42-547 Öffentlicher Per-sonen- und Nahverkehr	783110	0,00 €	5.000,00 €	Der Zuschuss für den "Bürgerbus Apensen" wurde noch nicht ausgezahlt.
Ermächtigungen		**286.500,00 €**	**4.098.000,00 €**	
Ermächtigungen gesamt			**4.384.500,00 €**	

c) Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Einzahlung Kredite) - Übersicht gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	0,00 €	4.200.000,00 €	Haushaltseinnahmereste (Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten).
Ermächtigungen		**0,00 €**	**4.200.000,00 €**	
Ermächtigungen gesamt			**4.200.000,00 €**	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 KomHKVO 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 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2018** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **7.060.848,00 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **6.470.110,01 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **590.737,99 €** aus.

Für 2018 werden keine **außerordentlichen** Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **590.737,99 €** aus.

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 2018 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **513.121,46 €**. 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 **2.344.261,37 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **959.758,16 €,** sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **- 1.384.503,21 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.121,46 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.384.503,21 €
Finanzmittelfehlbetrag	**- 871.381,75 €**

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 2018 in Höhe von **2.000,000,00 €** aufgenommen. Umschuldungen wurden nicht vorgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2018 auf **183.473,38 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **1.816.526,62 €**. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2018** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

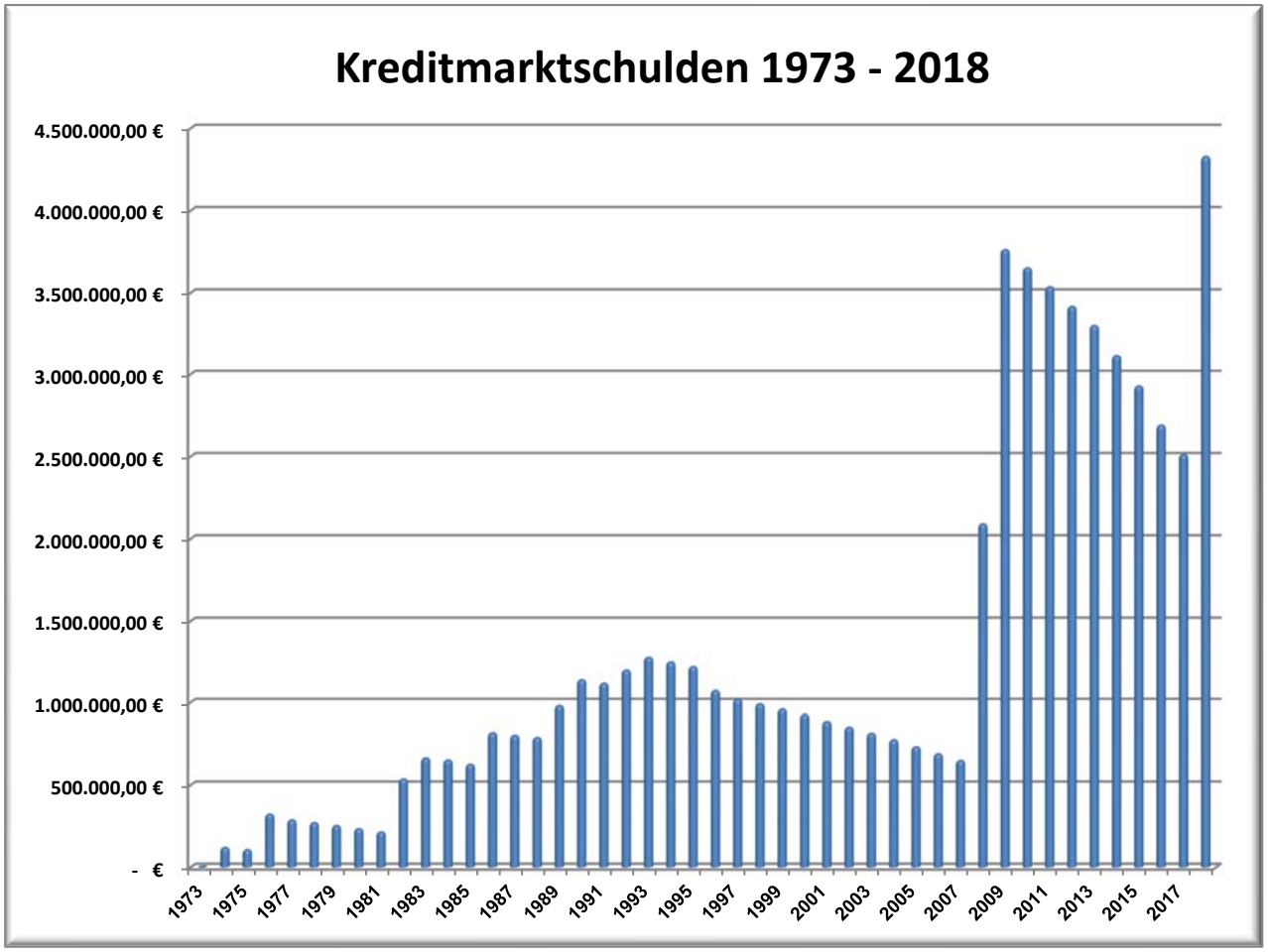
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 871.381,75 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.816.526,62 €
Finanzmittelbestand	**945.144,87 €**

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 2018 auf **2.513.105,77 €.** Da im Haushaltsjahr 2018 neuen Kredite in Höhe von **2.000.000,00 €** aufgenommen wurden, und ordentliche Tilgungen in Höhe von **183.473,38 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2018 **4.329.632,39 €.**

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



In der Finanzrechnung 2018 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **70.577,75 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2018 von **1.015.722,62 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2018	Ergebnisrechnung 2018	Abweichung 2018
+ Ordentliche Erträge	6.695.100,00 €	7.060.848,00 €	365.748,00 €
- Ordentliche Aufwendungen	6.552.500,00 €	6.470.110,01 €	-82.389,99 €
= Ordentliches Ergebnis	**142.600,00 €**	**590.737,99 €**	**448.137,99 €**
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
= Jahresergebnis	**142.600,00 €**	**590.737,99 €**	**448.137,99 €**

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **365.748,00 €** und Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **-82.389,99 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **448.137,99 €**.

Das Ergebnis ist vor allem auf höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen erhöht, die vor allem auf geringere Aufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen, und Transferaufwendungen zurückzuführen ist.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan 2018	Finanzrechnung 2018	Abweichung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.413.300,00 €	6.796.108,34 €	382.808,34 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492.300,00 €	6.282.986,88 €	-209.313,12 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.000,00 €**	**513.121,46 €**	**592.121,46 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	959.758,16 €	959.758,16 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.228.700,00 €	2.344.261,37 €	-3.884.438,63 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-6.228.700,00 €**	**-1.384.503,21 €**	**4.844.196,79 €**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-6.307.700,00 €**	**-871.381,75 €**	**5.436.318,25 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.200.000,00 €	2.000.000,00 €	-4.200.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.000,00 €	183.473,38 €	-526,62 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.016.000,00 €**	**1.816.526,62 €**	**-4.199.473,38 €**
Finanzmittelbestand	**-291.700,00 €**	**945.144,87 €**	**1.236.844,87 €**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.577,75 €	70.577,75 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln	**-221.122,25 €**	**1.015.722,62 €**	**1.236.844,87 €**

In der Gesamt-Finanzrechnung 2018 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **382.808,34 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-209.313,12 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **592.121,46 €**.

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Anteil an der Einkommensteuer und Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und Transferauszahlungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **959.758,16 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-3.884.438,63 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **4.844.196,79 €**.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2018 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
10-571	Investitionszuweisungen vom Land (Breitbandausbau)	0,00 €	681200	0,00 €	0,00 €
42-541	Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegeausbau)	0,00 €	681100	0,00 €	0,00 €
42-541	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Geschwindigkeitsmesstafeln)	0,00 €	681200	0,00 €	4.000,00 €
		0,00 €		**0,00 €**	**4.000,00 €**
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitinstätogkeit					
40-111-12	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	689100	0,00 €	936.064,26 €
		0,00 €		**0,00 €**	**936.064,26 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
40-111-12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €	682100	0,00 €	19.693,90 €
		0,00 €		**0,00 €**	**19.693,90 €**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00 €**		**0,00 €**	**959.758,16 €**

42-541 / Gemeindestraßen
Ein Zuschuss für die Geschwindigkeitsmesstafeln erfolgte in Höhe von **4.000,00 €** vom Landkreis Stade.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken)
Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen an die Betriebe, die bereits reserviert haben, fließen dann erst in 2019 und wurden daher im Haushalt 2018 nicht veranschlagt.

Erstattungen der Erschließungskosten, B-Plan Nr. 8, Gewerbegebiet erfolgten in Höhe von **936.064,26 €** und Kostenerstattung aufgrund des Vertrages, B-Plan Nr. 8, 7. Änderung von **19.693,90 €.**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					
13-424	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Sportzentrum "Am Soltacker"	0,00 €	782100	0,00 €	12.112,07 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Flächentausch Gewerbegebiet)	50.000,00 €	782100	66.500,00 €	0,00 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Grunderwerb Grünanlagenfläche im B-Plan 8)	0,00 €	782100	60.000,00 €	58.054,43 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vergleich Rechtsstreit Teilumlegungsplan Nr. 7)	0,00 €	782100	126.200,00 €	0,00 €
42-542	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Radweg)	25.100,00 €	782100	0,00 €	0,00 €
		75.100,00 €		**252.700,00 €**	**70.166,50 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
10-571	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen (Breitbandausbau Grundoldendorf)	140.000,00 €	787200	0,00 €	0,00 €
13-281	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung des Mehrzweckver-anstaltungszentrums Apensen)	292.000,00 €	787100	0,00 €	292.000,00 €
13-424	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Sportzentrum "Am Soltacker"	0,00 €	787100	2.750.000,00 €	59.560,55 €
40-111-12	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erschließungskosten Gewerbegebiet)	0,00 €	787200	3.200.000,00 €	1.862.724,66 €
42-541	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Pflasterung Verbindungsweg Beim Butterberge – Mühlenort)	0,00 €	787100	11.000,00 €	11.439,87 €
42-542	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau des Radweges an der L130 (Apensen-Grundoldendorf)	112.600,00 €	787100	0,00 €	0,00 €
42-545	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.800,00 €	787200	10.000,00 €	15.959,89 €
42-547	Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	0,00 €	787100	0,00 €	3.808,00 €
		569.400,00 €		**5.971.000,00 €**	**2.245.492,97 €**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Spielgeräte)	0,00 €	783110	0,00 €	24.517,46 €
42-541	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Geschwindigkeitsanzeige)	0,00 €	783110	0,00 €	4.084,44 €

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
42-547	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Bürgerbus)	0,00 €	783110	5.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		**5.000,00 €**	**28.601,90 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**644.500,00 €**		**6.228.700,00 €**	**2.344.261,37 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Flächentausche im Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 8 "Neukloster Straße/ Beim Butterberge": Zur Umsetzung der Planungen ist es erforderlich, zwischen den derzeitigen Grundstückseigentümern Flächentausche vorzunehmen, um die beabsichtigten Vorhaben (Park+Ride-Fläche, Straßenteilflächen, Erweiterung Regenrückhaltebecken) realisieren zu können. Haushaltsreste wurden in Höhe von **68.000,00 €** neu gebildet.

Grunderwerb Grünanlagenfläche im B-Plan 8 (Teilfläche aus 46/1, Flur 2) erfolgte für **58.054,43 €**.

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken (Vergleich Rechtsstreit Teilumlegungsplan Nr. 7) Haushaltsansatz **126.200,00 €** wurde als Aufwand gebucht und vom Erschließungsträger erstattet.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebietserweiterung) erfolgten nicht. Die Haushaltsreste **50.000,00 €** wurden in Abgang gebracht.

42-542 Klassifizierte Straßen
Für den Grunderwerb des Radweges an der L130 (Apensen-Grundoldendorf) wurden die Haushaltsreste in Höhe von **25.100,00 €** weitergeleitet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Die Haushaltsreste für den Breitbandausbau Grundoldendorf von **140.000,00 €** wurden weitergeleitet.

13-281 Heimat- und Kulturpflege
Die Sanierungskosten belaufen sich auf 306.337,00 Euro, wobei 14.337,00 Euro durch Eigenleistung des Schützenvereins erbracht werden. Die Gemeinde Apensen zahlt einen Zuschuss in Höhe von 292.000,00 € (Ratsbeschluss vom 28.09.2017), dafür wird die Schützenhalle in ein Mehrzweckveranstaltungszentrum umgebaut und kann zukünftig von Vereinen und Verbänden genutzt werden. Haushaltsreste für diese Maßnahme wurden insgesamt in Höhe von **292.000,00 €** weitergeleitet und im Haushaltsjahr 2018 als Vorauszahlungen geleistet.

13-424 Sportstätten

Neubau Sportzentrum "Am Soltacker"

Aufgrund neuer städtebaulicher Beschlüsse muss die Gemeinde Apensen bis 2019 einen Ersatz für die beiden vorhandenen Sportplätze bauen. Ein neuer Sportplatz ist notwendig, damit der größte Verein der Gemeinde Apensen, der TSV Apensen, weiterhin Punktspiele mit seinen Mannschaften ausrichten kann. Der verbleibende Sportplatz an der Grundschule Apensen kann aufgrund einer Freizeitlärmschutz-verordnung nicht mehr genutzt werden, so dass keine weiteren, normgerechten Möglichkeiten für Punktspiele vorhanden sind. Der neue Sportplatz stellt somit eine überlebenswichtige Grundlage für das Fortbestehen des Vereins dar.
Durch ein Sportanlagenplanungsbüro wurde die neue Fläche südlich des Nahversorgungszentrums und der Oberschule Apensen identifiziert. Auf dieser Fläche soll mit Hilfe der ZILE-Förderung eine neue Sport- und Freizeiteinrichtung entstehen. Die Fläche wurden durch die Gemeinde mittels eines Erbbaurechtvertrages von der Kirche gepachtet.

Auszahlungen für Grunderwerb (Grunderwerbsteuer Erbbaurecht und Notarkosten) erfolgten in Höhe von **12.112,07 €** sowie Baukosten von **59.560,55 €**. Haushaltsreste wurden in Höhe von **2.678.300,00 €** neu gebildet.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Erschließungskosten für die Gewerbegebietserweiterung wurden in Höhe von **1.862.724,66 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **1.337.200,00 €** neu gebildet.

42-541 Gemeindestraßen
Für die Pflasterung des Verbindungsweges Beim Butterberge – Mühlenort wurden **11.439,87 €** ausgezahlt.

42-542 Klassifizierte Straßen
Für den Neubau des Radweges an der L130 (Apensen-Grundoldendorf) erfolgten in 2018 keine Auszahlungen. Haushaltsreste wurden in Höhe von **112.600,00 €** in das Haushaltsjahr 2019 weitergeleitet.

42-545 Straßenbeleuchtung
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Kirchenstraße/Gräfenweg und zwei neue Lampen Am kleinen Moor) wurden insgesamt **15.959,89 €** ausgezahlt. **8.800,00 €** für noch nicht abgeschlossene Erweiterungen wurden als Haushaltsrest weitergeleitet, **9.500,00 €** neu gebildet.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
Der Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei) und Zuweisungen wurden im Haushalt 2019 veranschlagt. Planungsleistungen für Verkehrsanlagen (8 Bushaltestellen) wurden in 2018 von **3.808,00 €** außerplanmäßig ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12-362 Jugendarbeit
Spielgeräte (Westolino Harmony "Oleander" Sechseckturm, Turmkombination Basel u. Zweierschaukel), eine Zaunanlage, Bolzplatztor und Zaunerweiterung Spielplatz Lindenweg wurden für insgesamt **24.517,46 €** angeschafft.

42-541 Gemeindestraßen
Für Geschwindigkeitsanzeigen wurden **4.084,44 €** ausgezahlt.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
Für den Erwerb eines „Bürgerbusses“ wurden Zuschüsse von **5.000,00 €** eingeplant aber noch nicht ausgezahlt. Haushaltsreste von **5.000,00 €** wurden neu gebildet.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit
Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von **183.473,38 €**.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 KomHKVO 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 2017 wurden folgende Ermächtigungen nach 2018 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2019 weiter übertragen:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2017	angeordnet 2018	Abgang 2018	Weiterleitung 2019
Investitionsauszahlungen					
10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	140.000,00 €	0,00 €	- 0,00 €	140.000,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung des Mehrzweckveranstaltungszentrum Apensen)	292.000,00 €	292.000,00 €	- 0,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet)	50.000,00 €	0,00 €	- 50.000,00 €	0,00 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Auszahlungen für den Grunderwerb (Neubau Radweg an der L130 Apensen-Grundoldendorf)	25.100,00 €	0,00 €	- 0,00 €	25.100,00 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Radweg an der L130 Apensen-Grundoldendorf)	112.600,00 €	0,00 €	- 0,00 €	112.600,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	24.800,00 €	15.959,89 €	- 40,11 €	8.800,00 €
	Summe	**644.500,00 €**	**307.959,89 €**	**-50.040,11 €**	**286.500,00 €**

Aus den Haushaltsansätzen 2018 wurden folgende Ermächtigungen nach 2019 übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	Übertragung
13-424 Sportstätten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Sportzentrum "Am Soltacker"	2.678.300,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet), Flächentausch	68.000,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	787100	Erschließungskosten Gewerbegebiet	1.337.200,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	787200	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	9.500,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	783110	Zuschuss Bürgerbus	5.000,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)			**4.098.000,00 €**

Die Maßnahmen werden erst in 2019 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	Haushalts-soll	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	42-547		787100	0,00 €	3.808,00 €	20-611/737210
2	42-541		787100	11.000,00 €	439,87 €	42-545/787200
3	43-552	431800	731800	33.500,00 €	7.000,00 €	40-511/445700+745700
4	42-541		783110	0,00 €	4.084,44 €	40-111-12/782100
5	41-538	424100	724100	63.000,00 €	41.614,46 €	20-611/302100+601200
#					**56.946,77 €**	

41-538 Abwasserbeseitigung

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren wurden in Höhe von 104.614,46 € veranlagt (Vorjahr 57.268,63 € für 2016). Der Mehraufwand von 41.614,46 € ist entstanden, da im Jahr 2017 keine Vorauszahlungen erhoben wurden.

42-541/787100 Gemeindestraßen

Aufgrund vermehrter Geschwindigkeitsüberschreitungen wurde die Anschaffung von zwei neuen Dialogdisplays für die Neukloster Straße beschlossen.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Im Haushalt 2019 sind die Kosten für die Umbaumaßnahme der Bushaltestellen eingeplant. Das Honorar für die Planungsleistungen, die für die Antragsstellung der Fördergelder notwendig sind, mussten aber 2018 bezahlt werden.

43-552 Wasserbauliche Anlagen

Der Beitragsbescheid für das Jahr 2018 des Unterhaltungsverbandes Altes Land hat sich zum Vorjahr um 7.000,00 € erhöht. Grund ist die stärkere Versiegelung durch das Baugebiet „Beim Butterberge“ und das neue Gewerbegebiet an der Neukloster Straße. Seit 2010 ist keine Aktualisierung mehr erfolgt. Die versiegelten Flächen werden durch das Kataster ermittelt, dabei spielt es keine Rolle, ob das Gebiet tatsächlich schon erschlossen ist, oder erst erschlossen wird.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen (§ 55 Abs. 4 KomHKVO).

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den 26.05.2020

(Buchholz) Bürgermeister	(Beckmann-Frelock) Gemeindedirektorin

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

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 Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010 bis 2017 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2018 vergleichbar sind.
Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

Schluss-bilanz	Nettopositions-quote (Eigenkapitalquote 1)	Nettopositions-quote (Eigenkapitalquote 2)	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlich-keiten	Kredit-verschuldungs-grad	Kurzfristige Verbindlichkeits-quote	Liquidität 1. Grades
31.12.2010	26,0226 %	67,5082 %	1.090,17 €	28,1661 %	1,5995 %	1.013,1579 %
31.12.2011	21,4252 %	64,6659 %	1.076,75 €	27,0552 %	0,2751 %	5.060,9649 %
31.12.2012	29,0424 %	72,4068 %	1.040,34 €	27,4633 %	0,1120 %	7.437,9587 %
31.12.2013	32,7053 %	71,2354 %	913,90 €	24,0073 %	0,8080 %	2.308,6608 %
31.12.2014	34,4053 %	75,5104 %	819,57 €	20,6952 %	0,5653 %	2.461,2495 %
31.12.2015	54,4400 %	132,5961 %	750,70 €	19,0044 %	0,1247 %	8.860,6883 %
31.12.2016	41,9445 %	77,5317 %	651,69 €	16,4568 %	0,7629 %	1.626,6806 %
31.12.2017	46,2639 %	82,3188 %	608,50 €	15,4459 %	0,0622 %	697,3555 %
31.12.2018	41,6294 %	77,3988 %	1.007,83 €	22,2024 %	0,3950 %	1.318,7853 %

Schluss-bilanz	Anlagendeckungs-grad	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
31.12.2010	114,2803 %	83,7189 %	60,1387 %
31.12.2011	107,5612 %	85,2734 %	53,2448 %
31.12.2012	109,0773 %	91,5590 %	53,9525 %
31.12.2013	117,5038 %	81,0550 %	47,2856 %
31.12.2014	111,8466 %	86,0156 %	48,4331 %
31.12.2015	117,1174 %	80,2419 %	38,5200 %
31.12.2016	107,4122 %	87,5026 %	35,9324 %
31.12.2017	98,5368 %	99,2164 %	34,8433 %
31.12.2018	106,0408 %	93,9272 %	30,4148 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur
und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2018 im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2010 bis 2017 verbessert habe

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Ergebnis-rechnung	Steuerquote	Personalintensität	Abschreibungs-intensität	Transferaufwands-quote	Zinslastquote	Reinvestitions-quote
2010	98,1658 %	0,7723 %	8,4513 %	78,1724 %	3,3773 %	207,6553 %
2011	62,8729 %	0,6055 %	8,1105 %	83,0397 %	2,6921 %	37,1540 %
2012	66,4487 %	0,6009 %	8,2131 %	81,1542 %	2,5497 %	103,9179 %
2013	90,6796 %	0,5305 %	8,7445 %	77,1571 %	2,5063 %	56,8648 %
2014	96,2284 %	0,6459 %	9,7059 %	77,5704 %	2,0121 %	274,0663 %
2015	91,6082 %	1,0009 %	8,1352 %	81,2758 %	1,7656 %	271,2199 %
2016	103,2131 %	0,9267 %	8,0019 %	82,0225 %	1,4807 %	535,1789 %
2017	96,6360 %	0,8518 %	7,5143 %	81,6896 %	1,1803 %	485,8657 %
2018	90,6281 %	0,8451 %	7,4589 %	78,9725 %	1,0681 %	485,7677 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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

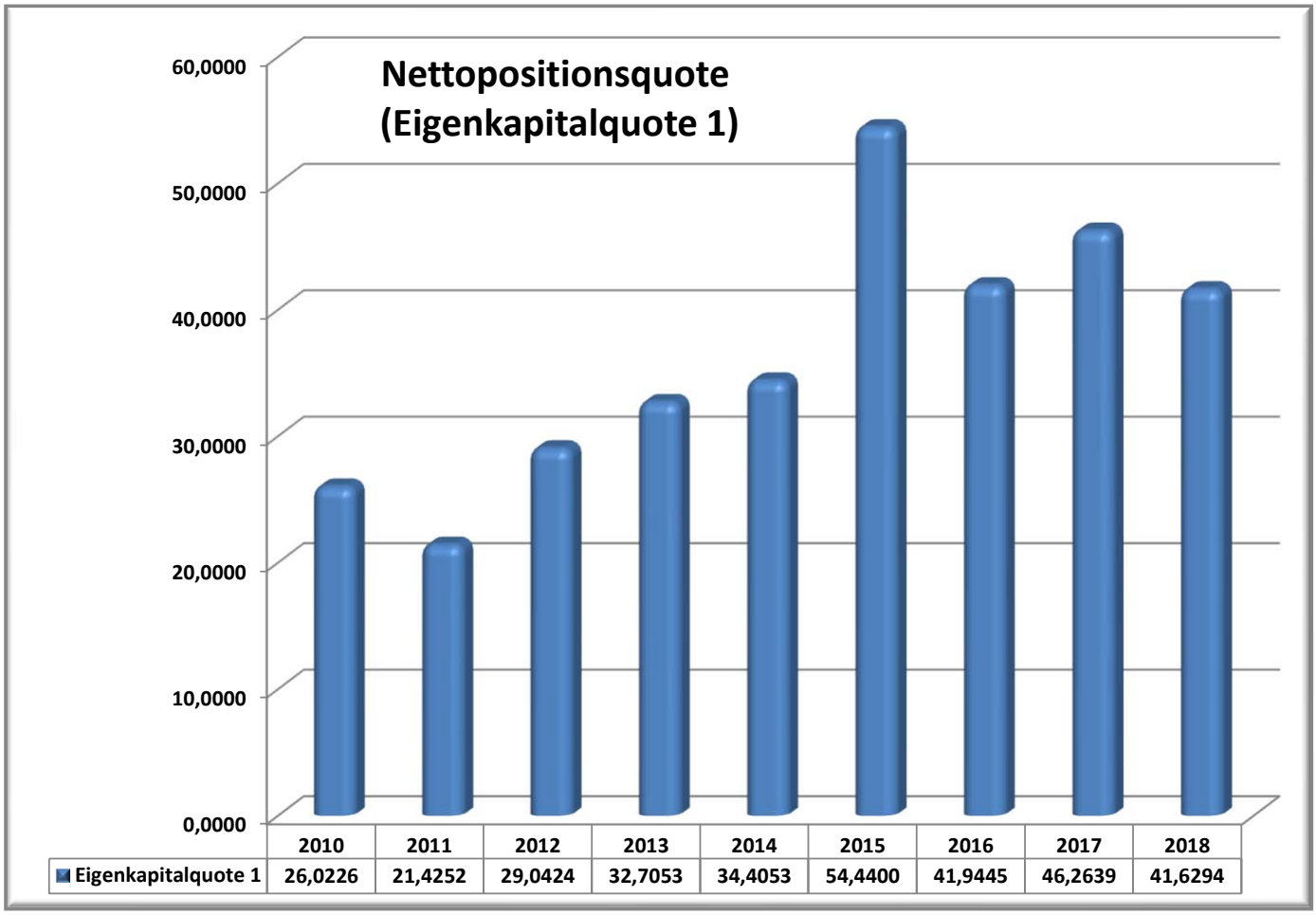
Je höher der Nettopositionsanteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z.B. weniger auf die Ertrags-/Aufwandsstruktur auswirken.

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

$$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017			Schlussbilanz 31.12.2018		
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	7.527.299,26 €			8.118.037,25 €		
Bilanzsumme:	16.270.361,32 €			19.500.748,90 €		
	752.729.926,00 € / 16.270.361,32 €	=	**46,2639**	811.803.725,00 € / 19.500.748,90 €	=	**41,6294**

Die Eigenkapitalquote hat sich von 2010 bis heute durch die Jahresüberschusse und der Zuführung zu den Rücklagen aus Überschüssen verbessert.



Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

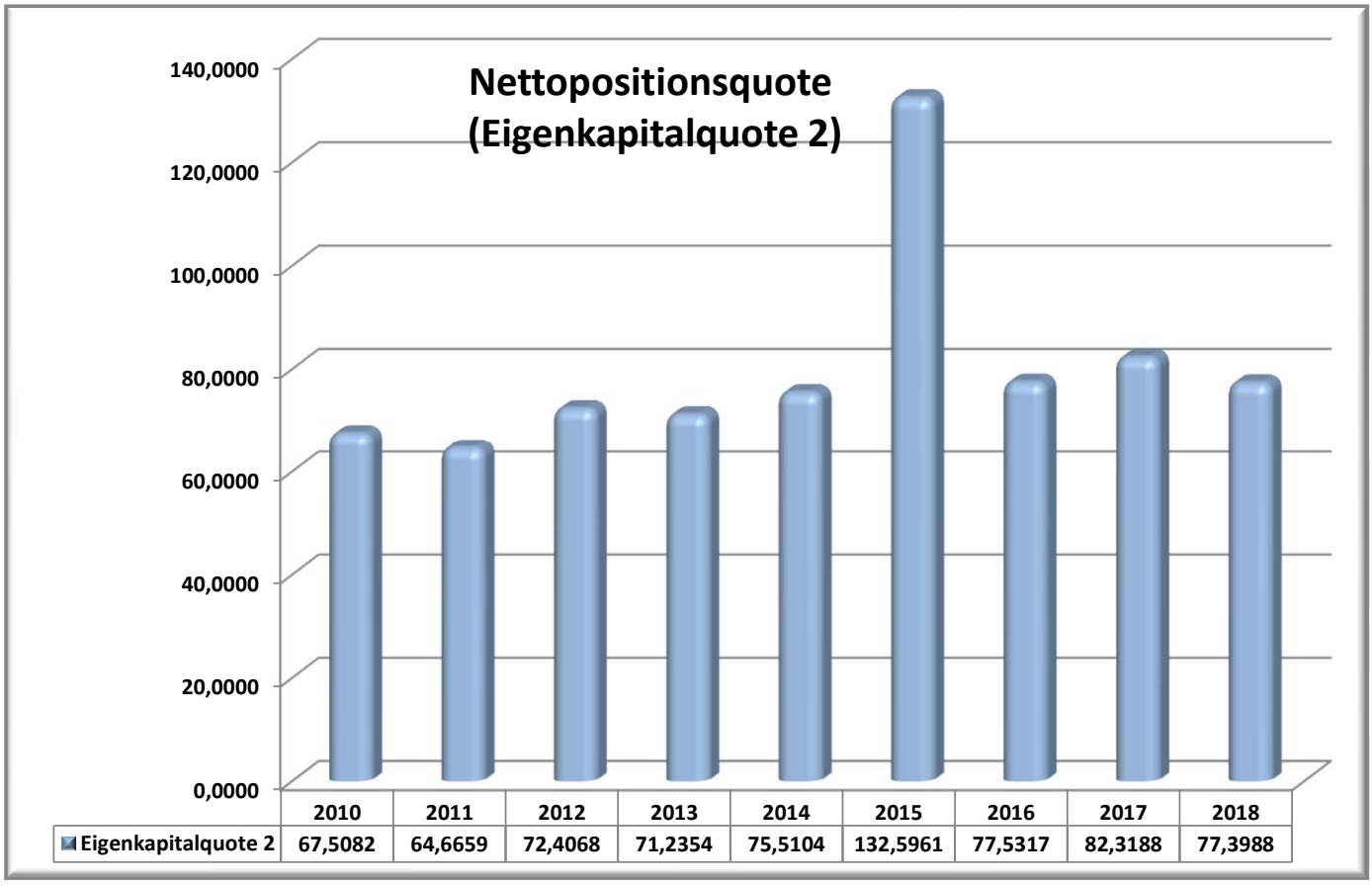
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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.

$$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017			Schlussbilanz 31.12.2018		
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	13.393.560,98 €			15.093.338,24 €		
Bilanzsumme:	16.270.361,32 €			19.500.748,90 €		
	1.339.356.098,00 € / 16.270.361,32 €	=	**82,3188**	1.509.333.824,00 € / 19.500.748,90 €	=	**77,3988**

Die Eigenkapitalquote-2 hat sich von 2010 bis heute durch die Jahresüberschusse und der Zuführung zu den Rücklagen aus Überschüssen und der Auflösung der Sonderposten positiv verändert.



Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

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

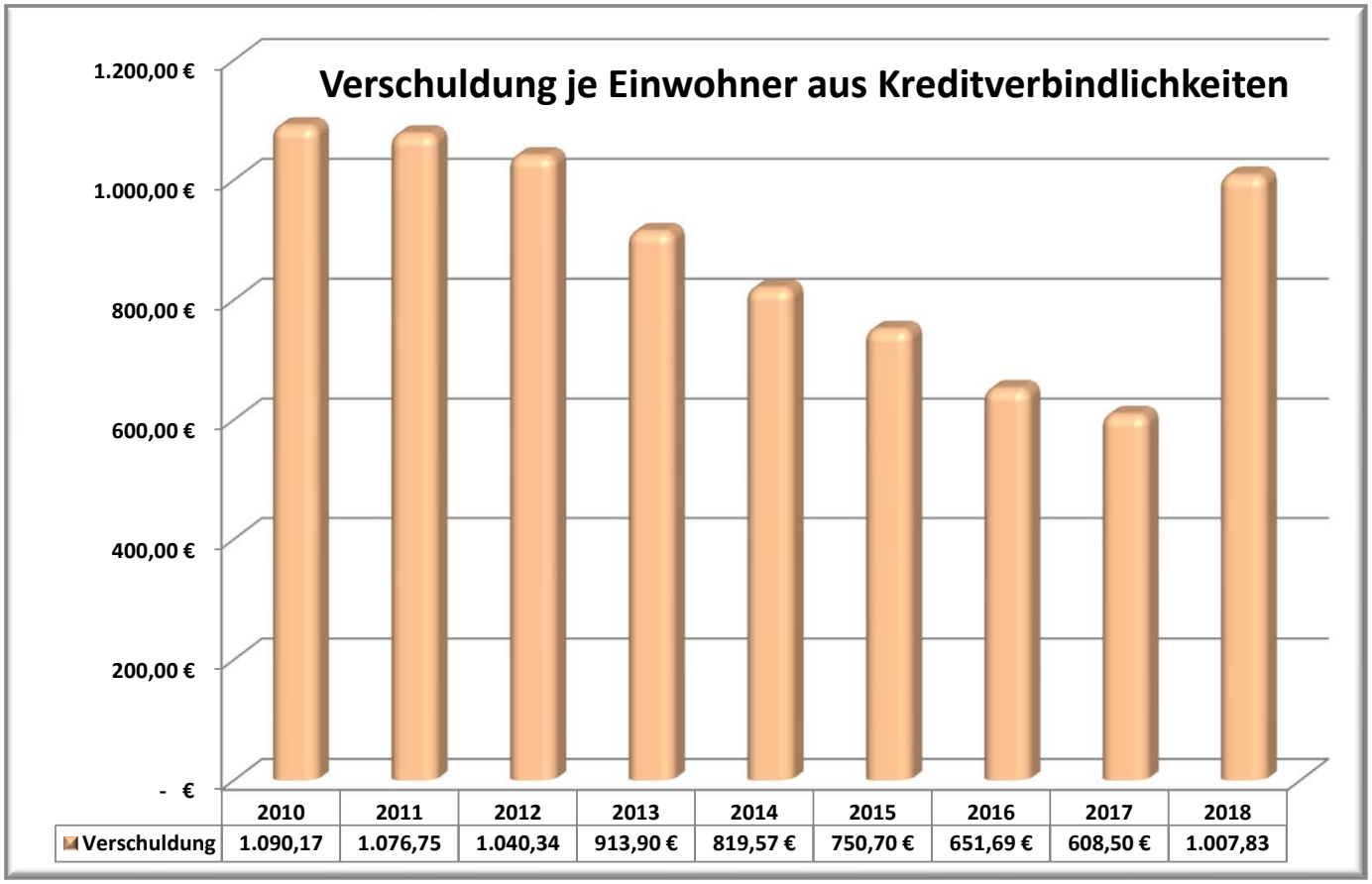
Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Einwohner

	Schlussbilanz 31.12.2017			Schlussbilanz 31.12.2018		
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	2.513.105,77 €			4.329.632,39 €		
Einwohnerzahl:	4.130			4.296		
	2.513.105,77 € / 4.130	=	**608,50 €**	4.329.632,39 € / 4.296	=	**1.007,83 €**

Für den Bau der Ortskernentlastungsstraße und Kindergärten wurden zuletzt im Jahr 2008 neue Darlehen aufgenommen. Sondertilgungen sind bei den bestehenden Kreditverträgen nicht möglich.

Die Verschuldung je Einwohner wird durch die planmäßige Tilgung verringert.



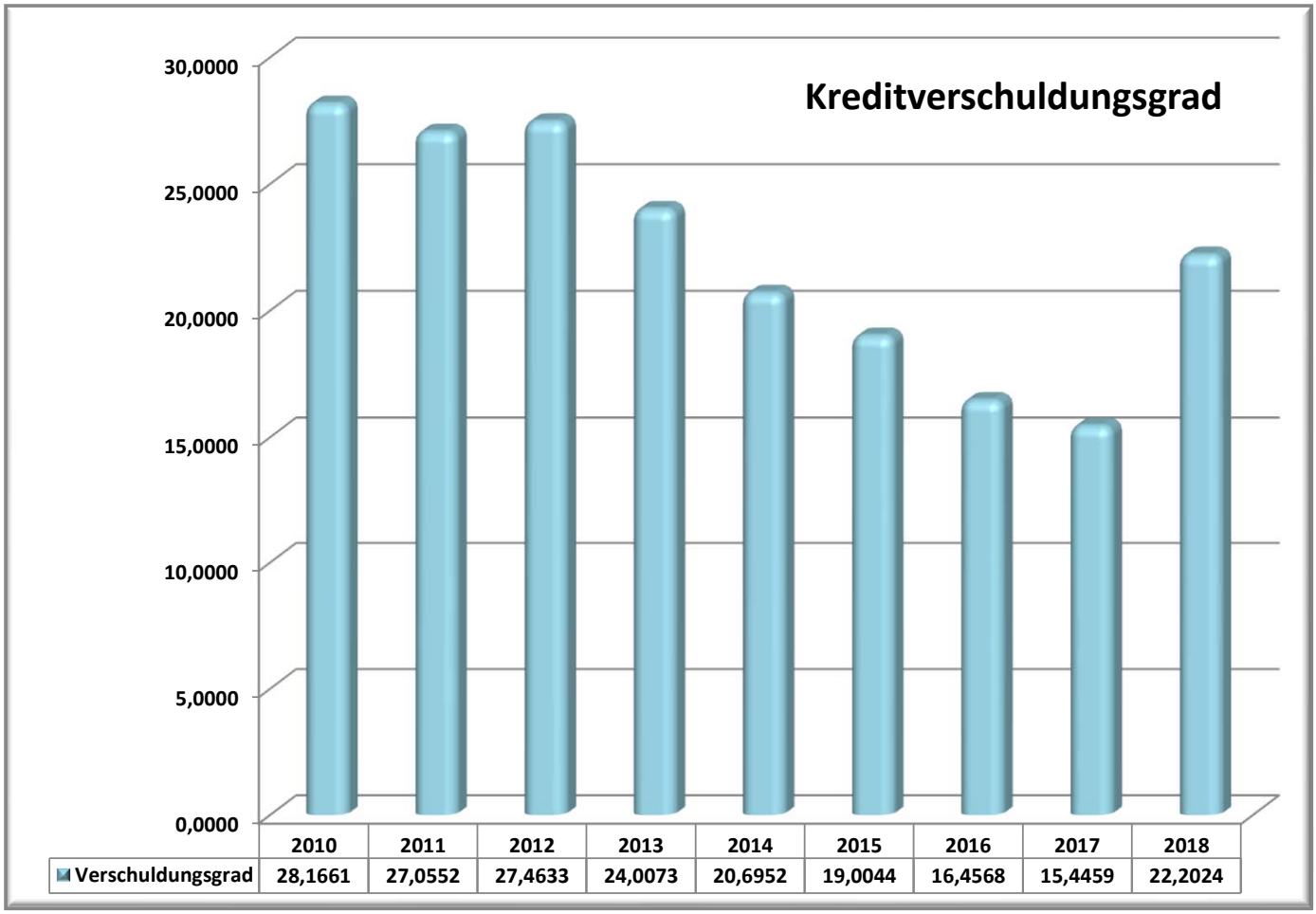
Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Krediten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017			Schlussbilanz 31.12.2018		
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	2.513.105,77 €			4.329.632,39 €		
Bilanzsumme:	16.270.361,32 €			19.500.748,90 €		
	251.310.577,00 € / 16.270.361,32 €	=	**15,4459**	432.963.239,00 € / 19.500.748,90 €	=	**22,2024**

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko der Kommune. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Gemeinde von externen Gläubigern.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

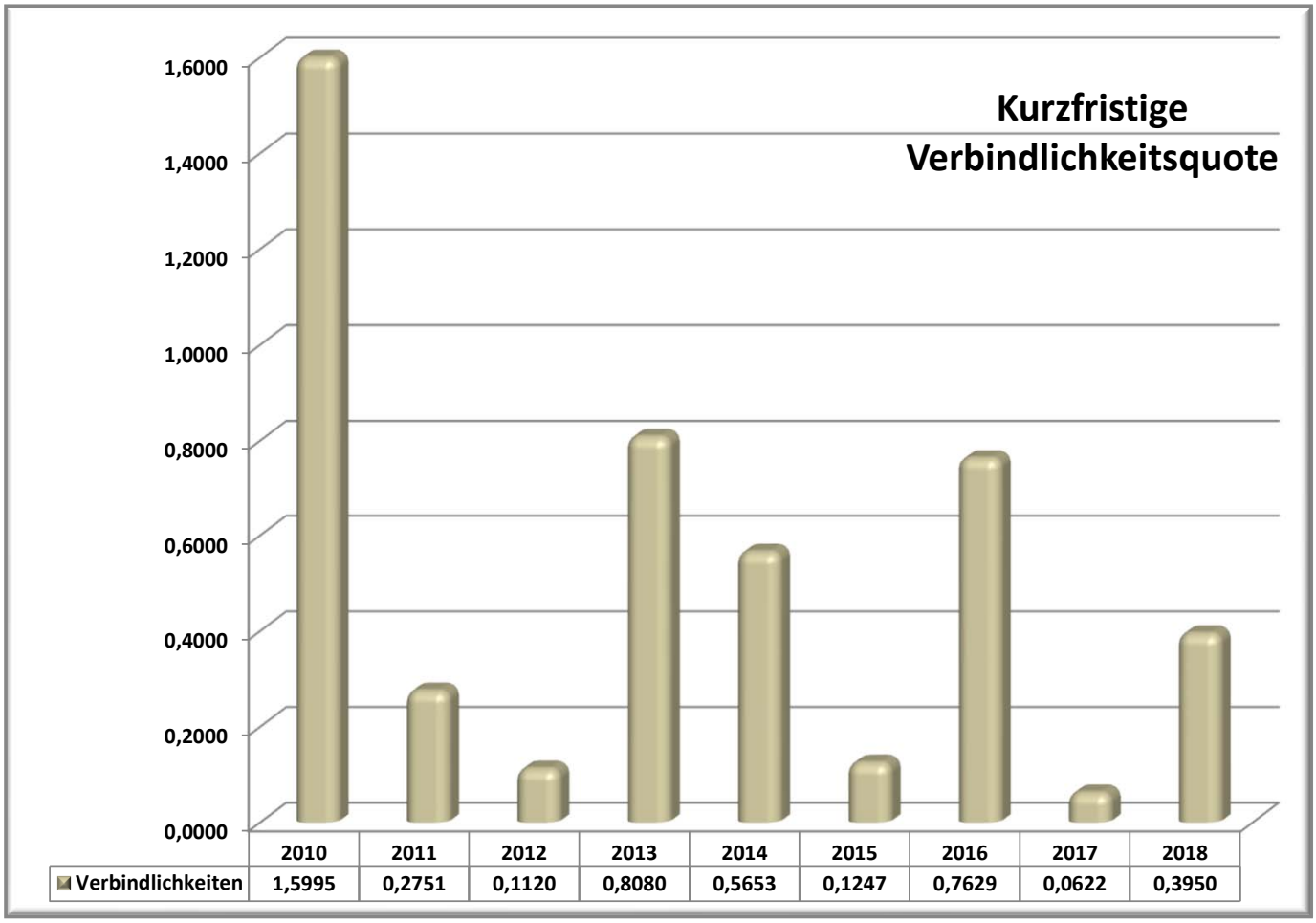
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	3.384,77 €		5.803,66 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	6.736,00 €		71.215,90 €	
Bilanzsumme:	16.270.361,32 €		19.500.748,90 €	
	1.012.077,00 € / 16.270.361,32 € =	**0,0622**	7.701.956,00 € / 19.500.748,90 € =	**0,3950**

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel überLiquiditätskredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind nur noch im Bereich aus Lieferungen und Leistungen bzw. Abzuführende Gewerbesteuer (Sonstige Verbindlichkeiten) vorhanden.



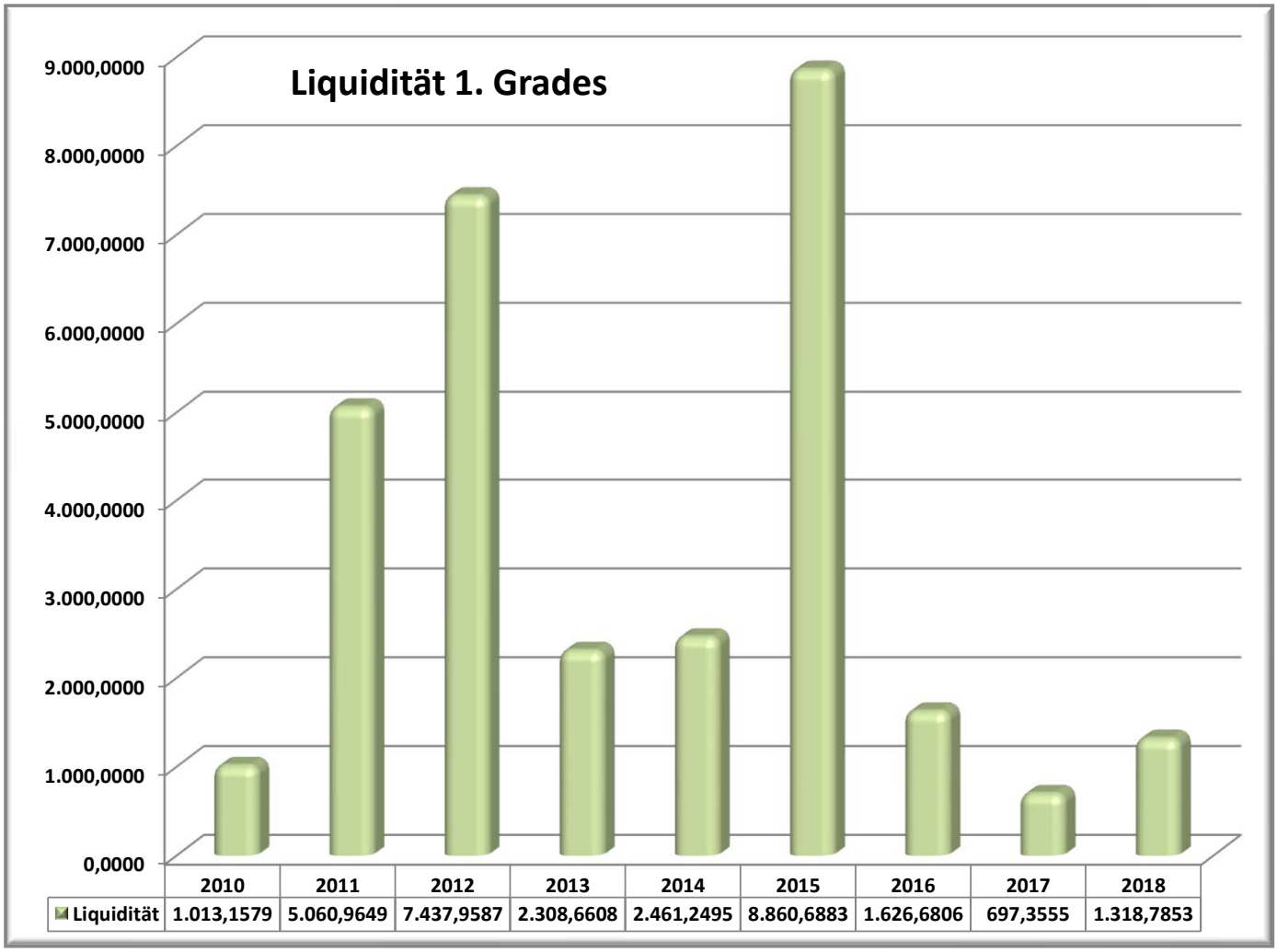
Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

$$\frac{\text{Liquide Mittel} * 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \leq 1 \text{ Jahr}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017			Schlussbilanz 31.12.2018		
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	10.120,77 €			77.019,56 €		
Liquide Mittel:	70.577,75 €			1.015.722,62 €		
	7.057.775,00 € / 10.120,77 €	=	**697,3555**	101.572.262,00 € / 77.019,56 €	=	**1318,7853**

Bei der Liquidität 1. Grades werden die flüssigen Mittel (Bank- und Kassenbestand) und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigekit einer Gemeinde bewertet werden. Beträgt die Liquidität 1. Grades z.B. über 100% können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden.
Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität 1. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30% liegen, da Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten auch noch zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen können.

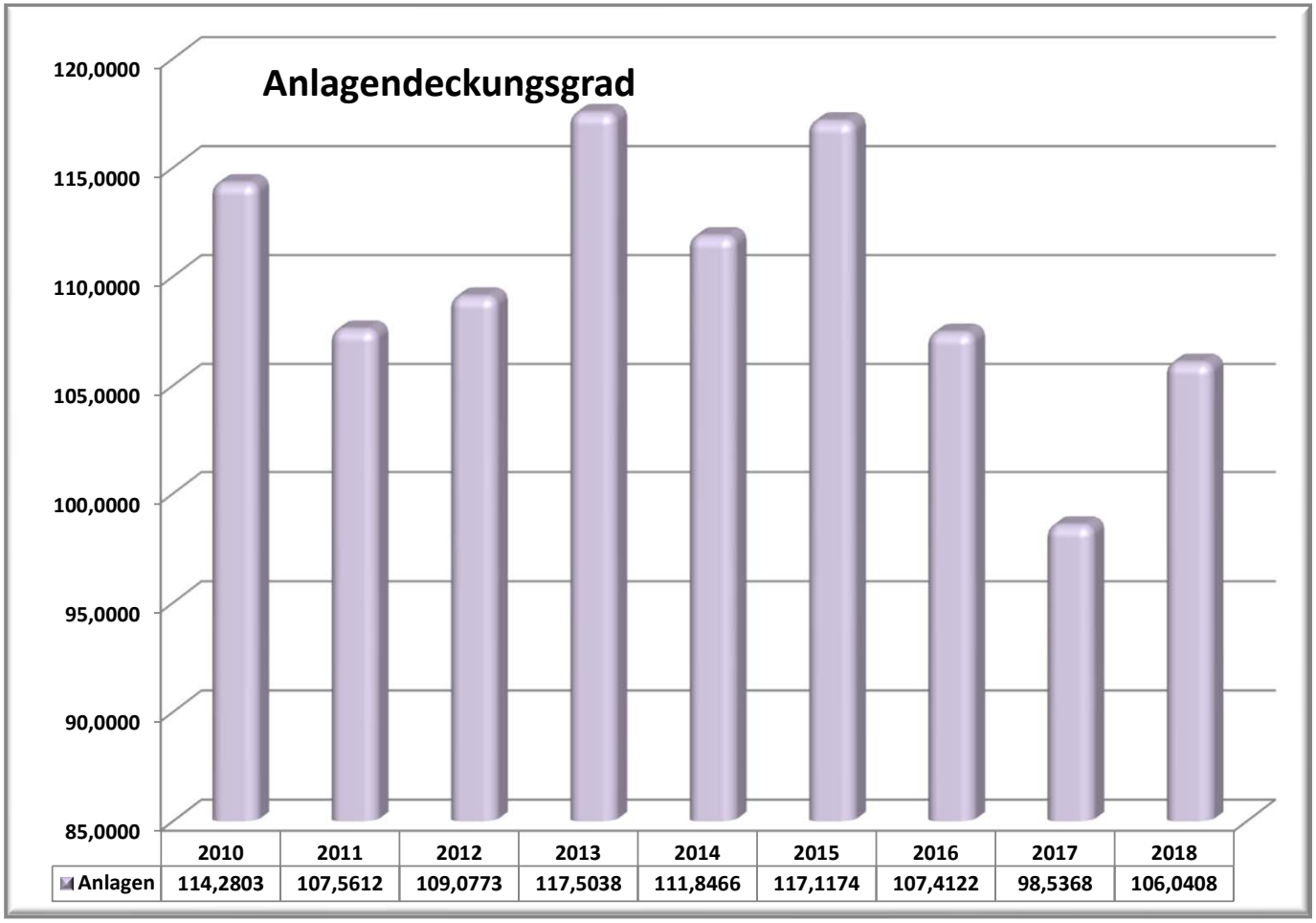


Anlagendeckungsgrad

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.

$$\frac{\text{(Nettoposition + Sopo / Zuwendungen / Beiträge+ langfristiges Fremdkapital) * 100}}{\text{Anlagevermögen}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Summe (1.1 bis 2.1.3):	15.906.666,75 €		19.422.970,63 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	16.142.862,09 €		18.316.511,61 €	
	1.590.666.675,00 € / 16.142.862,09 € =	**98,5368**	1.942.297.063,00 € / 18.316.511,61 € =	**106,0408**



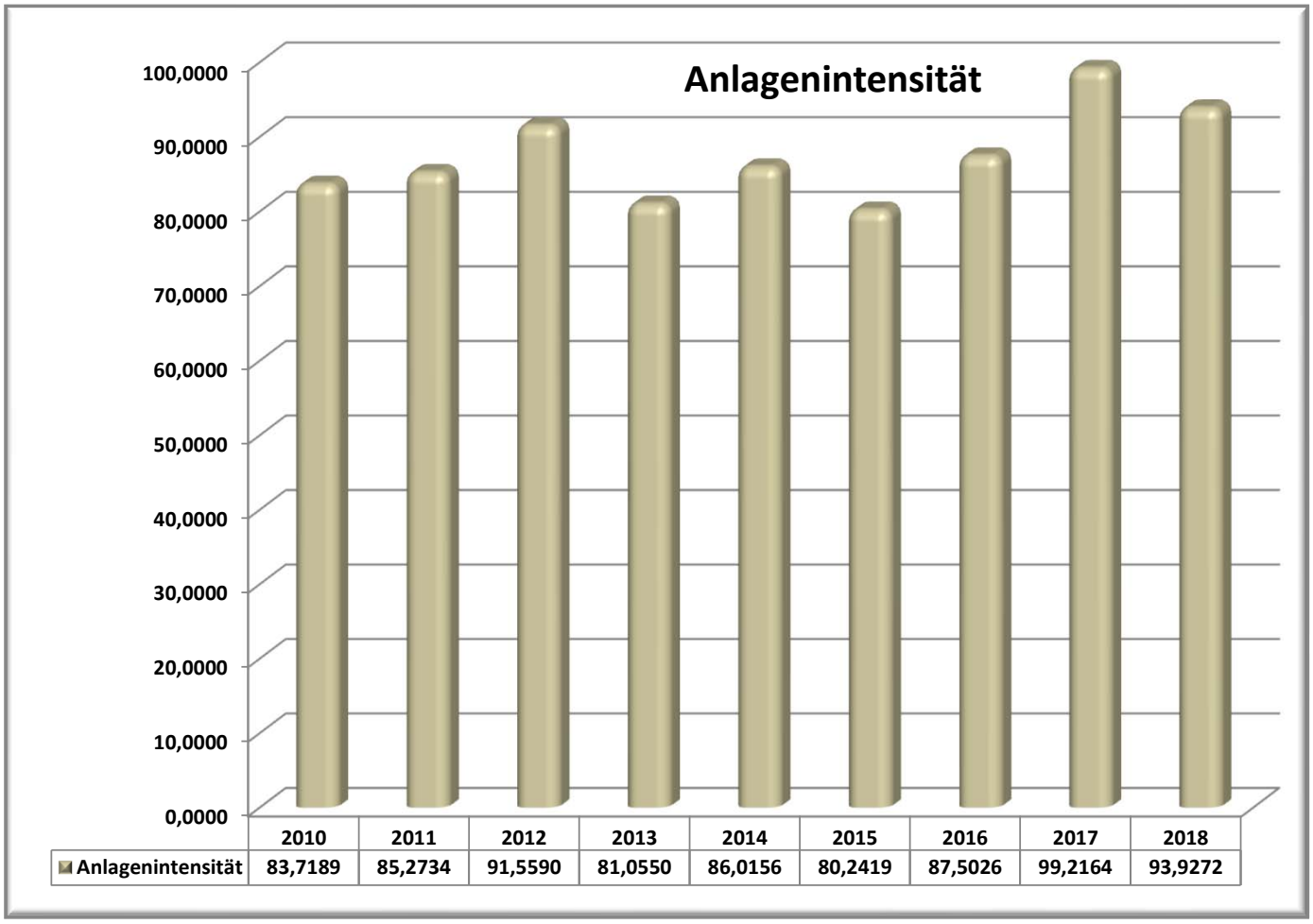
Anlagenintensität

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.

$$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	16.142.862,09 €		18.316.511,61 €	
Bilanzsumme:	16.270.361,32 €		19.500.748,90 €	
	1.614.286.209,00 € / 16.270.361,32 € =	**99,2164**	1.831.651.161,00 € / 19.500.748,90 € =	**93,9272**

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gebietskörperschaft bzw. im öffentlichen Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einher gehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagenintensität	83,7189	85,2734	91,5590	81,0550	86,0156	80,2419	87,5026	99,2164	93,9272

Infrastrukturquote

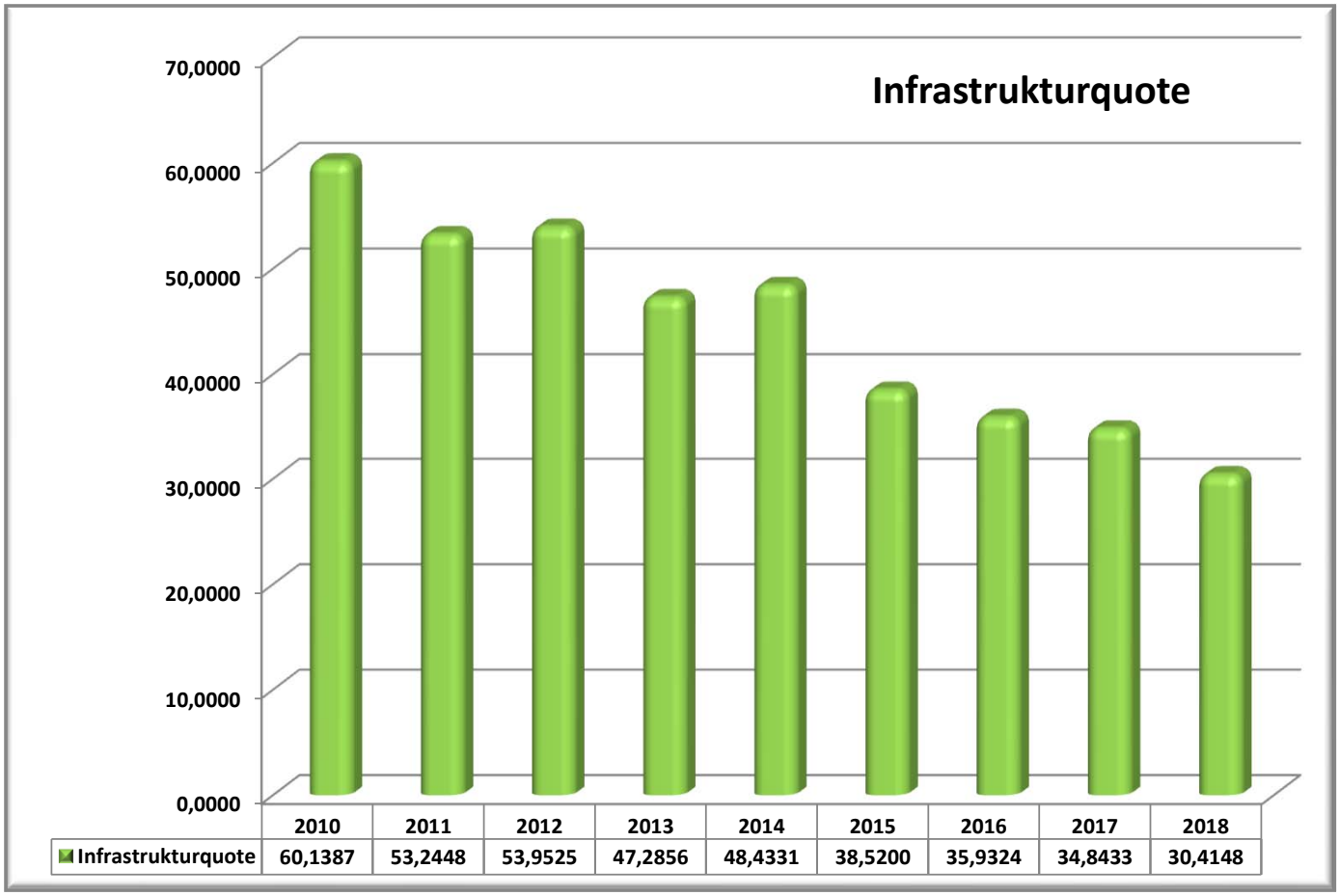
Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2017			Schlussbilanz 31.12.2018		
Infrastrukturvermögen (2.3):	5.669.128,74 €			5.931.116,22 €		
Bilanzsumme:	16.270.361,32 €			19.500.748,90 €		
	566.912.874,00 € / 16.270.361,32 €	=	**34,8433**	593.111.622,00 € / 19.500.748,90 €	=	**30,4148**

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme) einer Gebietskörperschaft.

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren.



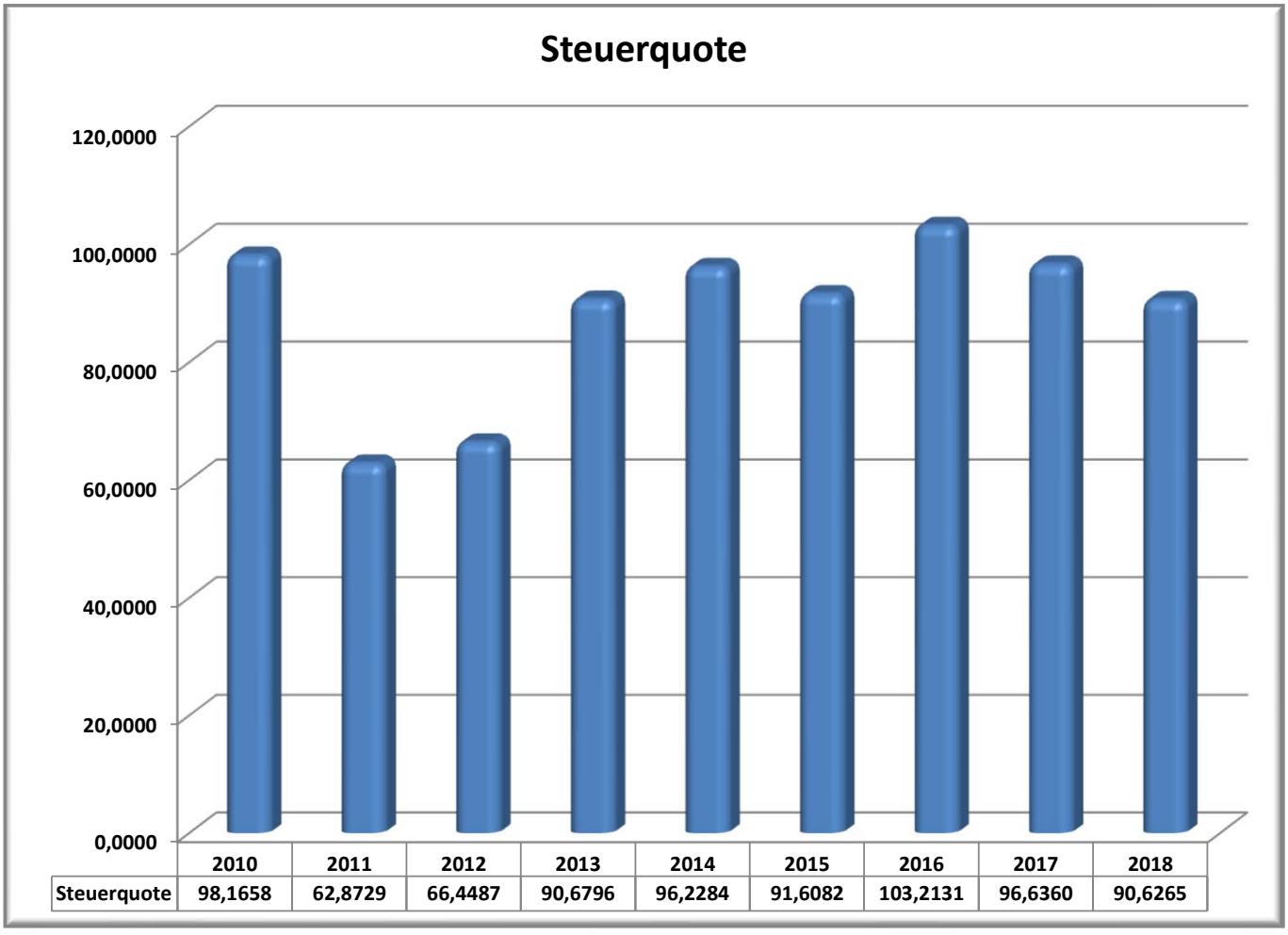
Steuerquote

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 Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2018			
Steuererträge und ähnliche Abgaben	5.863.635,40 €	586.363.540,00 €	=	**90,6265**
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.470.110,01 €	6.470.110,01 €		

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln).



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	98,1658	62,8729	66,4487	90,6796	96,2284	91,6082	103,2131	96,6360	90,6265

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.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

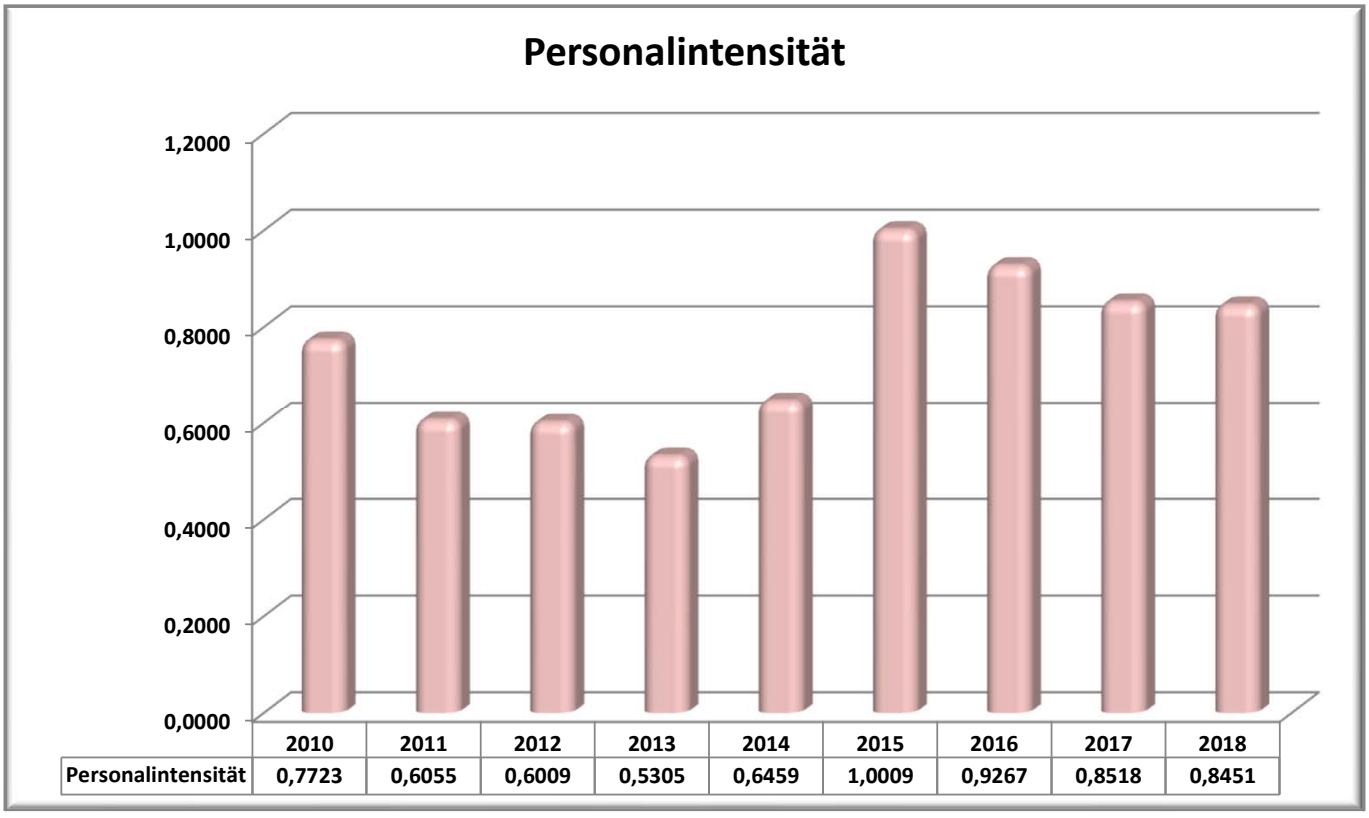
	Ergebnisrechnung 2018
Personalaufwendungen:	54.677,34 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.470.110,01 €

$$\frac{5.467.734{,}00\ €}{6.470.110{,}01\ €} = \mathbf{0{,}8451}$$

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Die Gemeinde Apensen hat sehr geringe Personalaufwendungen, da im Stellenplan nur 1,2 Stellen "eigenes" Personal vorhanden ist.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalintensität	0,7723	0,6055	0,6009	0,5305	0,6459	1,0009	0,9267	0,8518	0,8451

Abschreibungsintensität

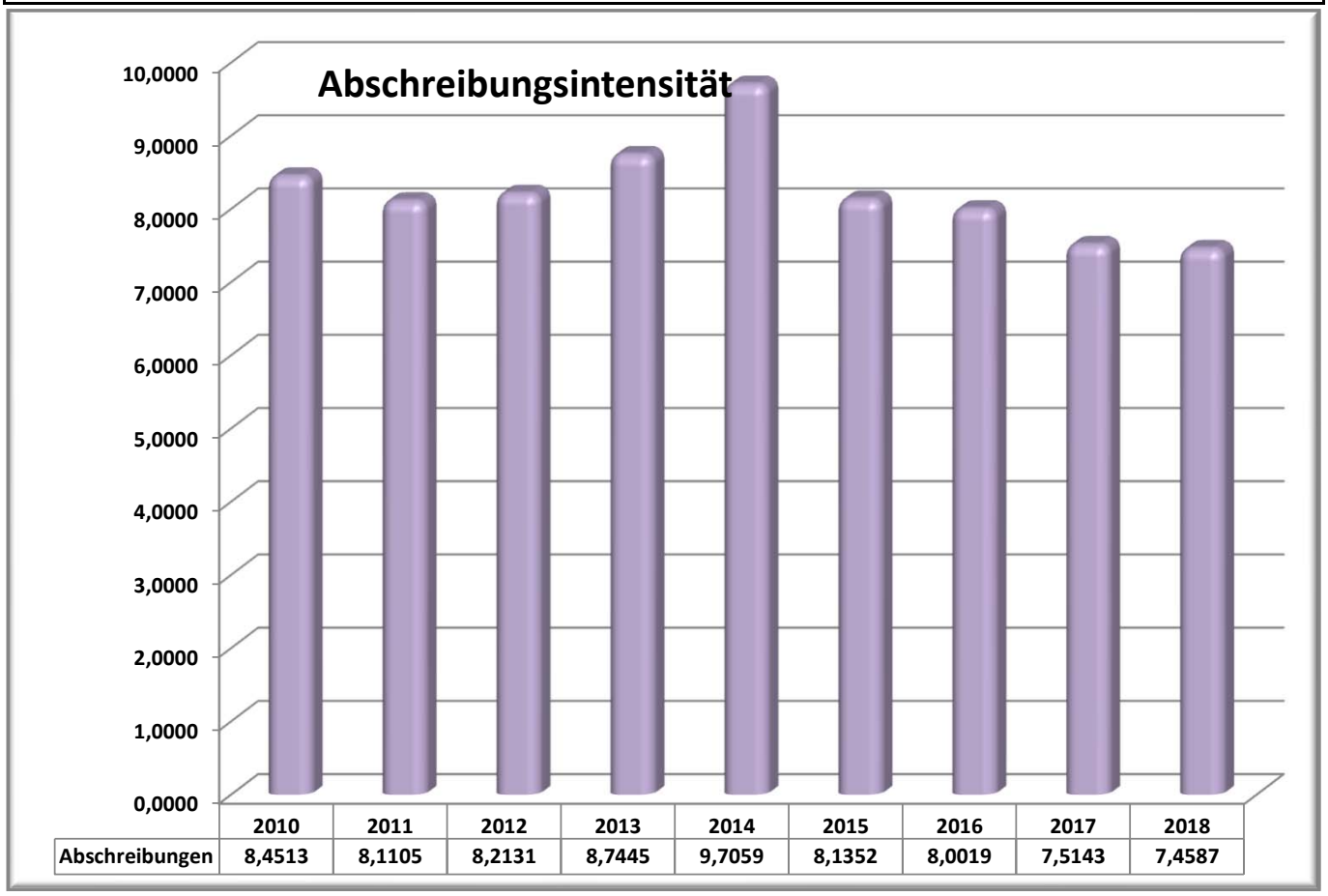
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2018		
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.470.110,01 €	48.258.896,00 € / 6.470.110,01 € =	**7,4587**
Abschreibungen auf Sachvermögen:	414.982,22 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	67.606,74 €		

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	8,4513	8,1105	8,2131	8,7445	9,7059	8,1352	8,0019	7,5143	7,4587

Transferaufwandsquote

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

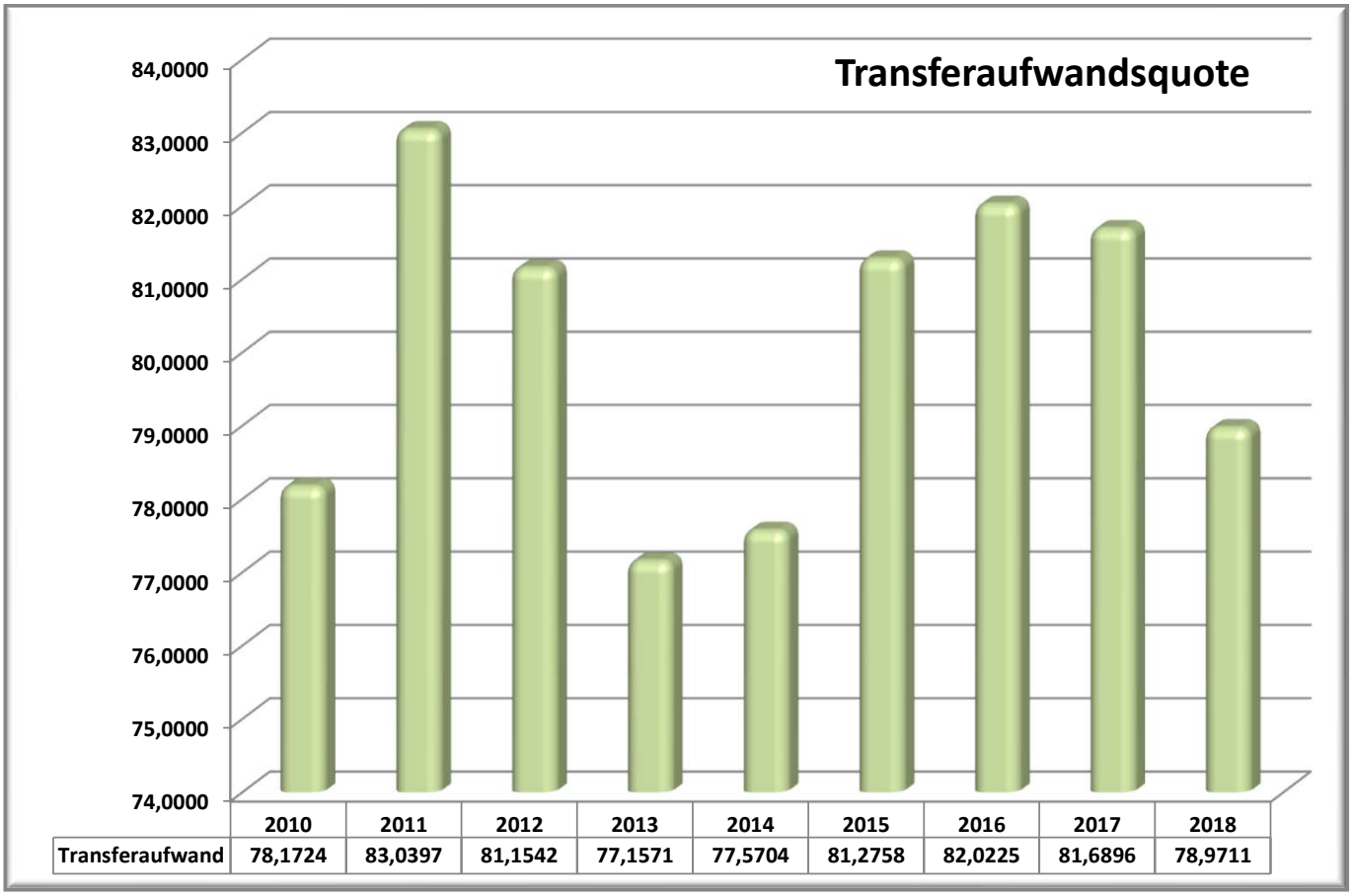
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2018
Transferaufwendungen:	5.109.518,06 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.470.110,01 €

$$\frac{510.951.806{,}00\ €}{6.470.110{,}01\ €} = \mathbf{78{,}9711}$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.
Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:
faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

- Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse Vereine etc.)
- Gewerbesteuerumlage als faktische Zahlungsverpflichtung
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Samtgemeindeumlage) als faktische Zahlungsverpflichtung



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Transferaufwand	78,1724	83,0397	81,1542	77,1571	77,5704	81,2758	82,0225	81,6896	78,9711

Zinslastquote

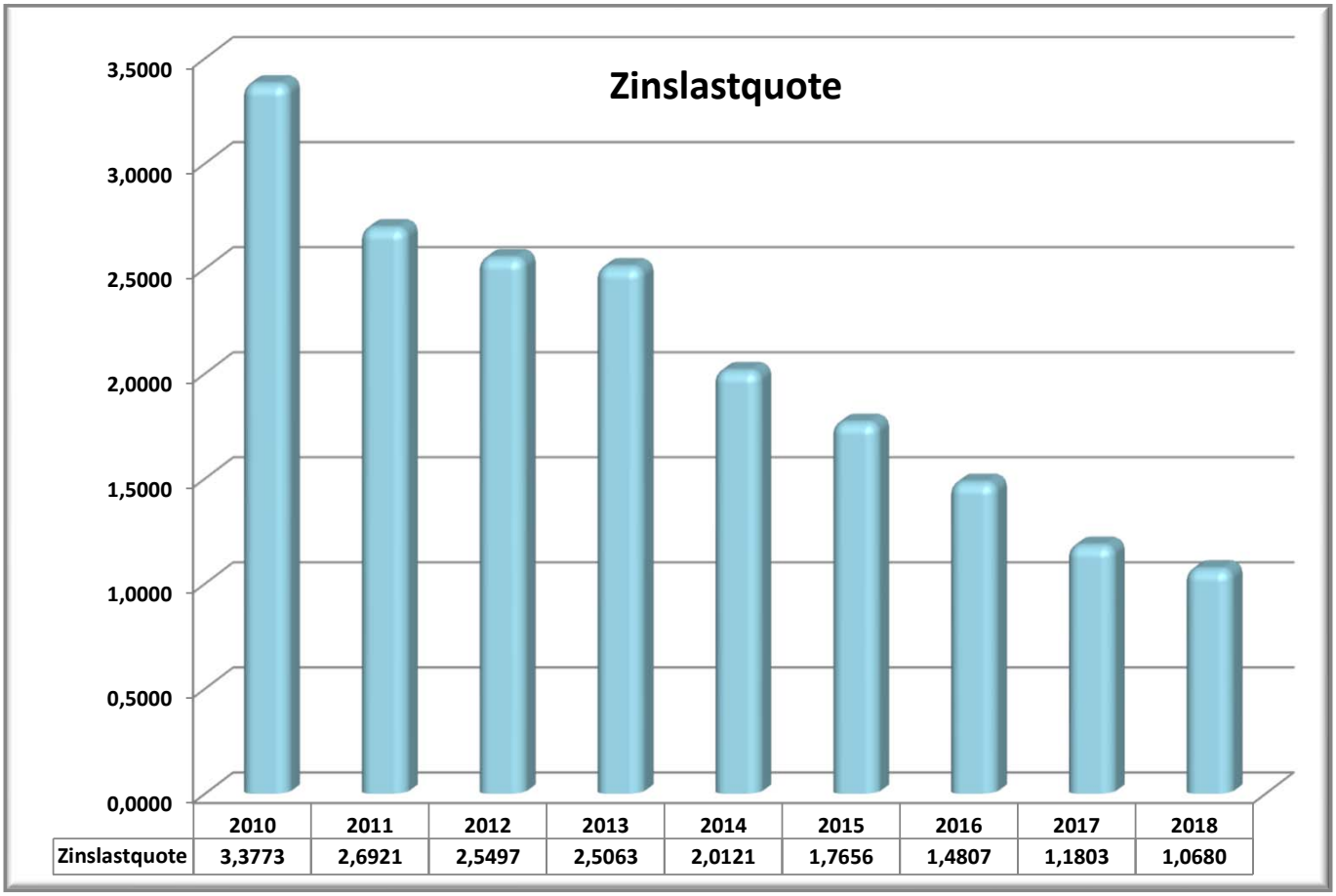
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2018		
Zinsaufwendungen:	69.103,24 €	6.910.324,00 €	1,0680
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.470.110,01 €	6.470.110,01 €	

Die Kennzahl gibt die Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite.
Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

Die Gemeinde Apensen hat eine sehr geringe Zinslastquote. Das Verhältnis der Zinsaufwendungen ist zu den ordendlichen Aufwendungen gering.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinslastquote	3,3773	2,6921	2,5497	2,5063	2,0121	1,7656	1,4807	1,1803	1,0680

Reinvestitionsquote

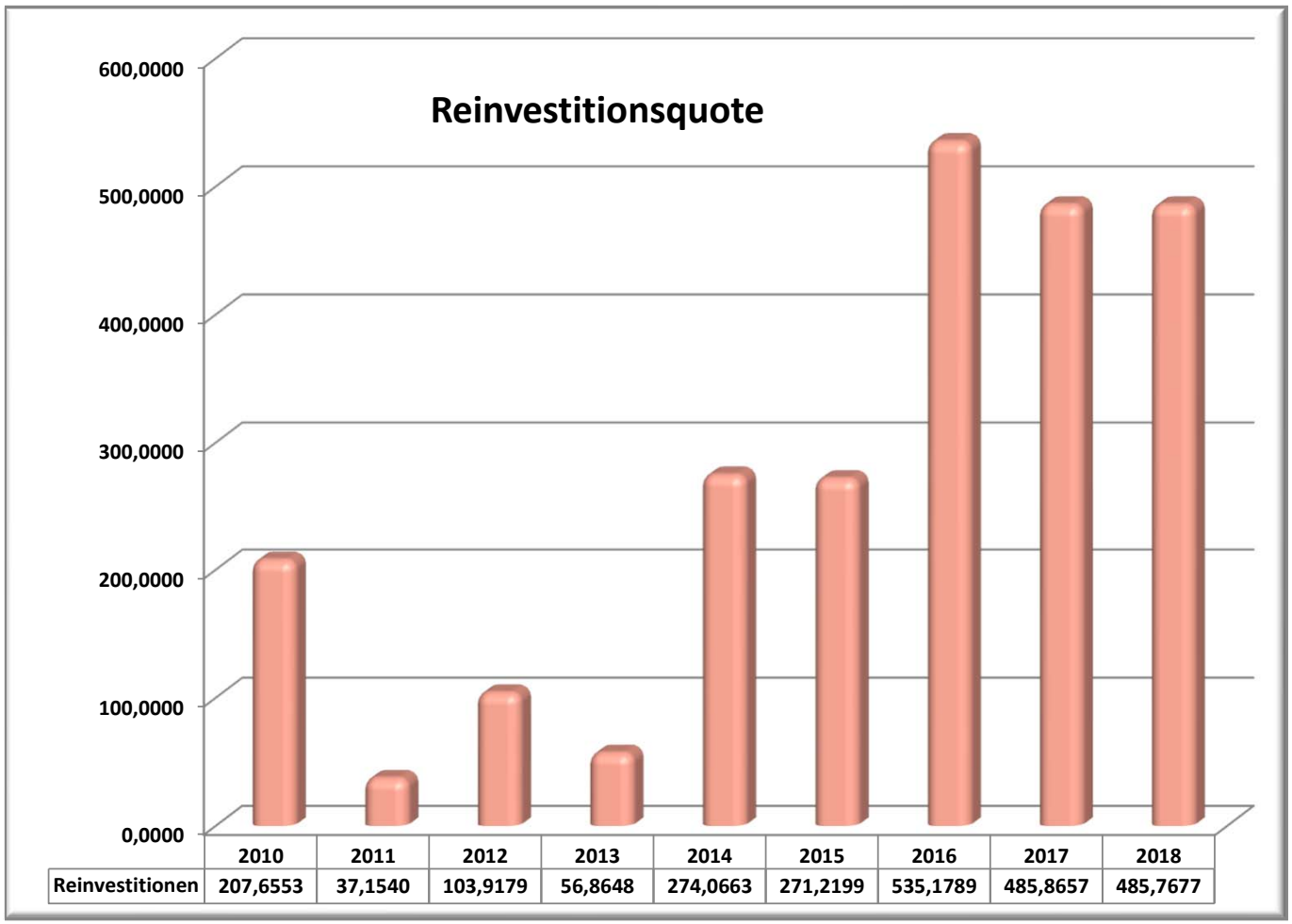
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote 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.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ergebnisrechnung 2018			
Auszahlungen aus Investitionstätigke	2.344.261,37 €	234.426.137,00 €	=	**485,7677**
Abschreibungen auf Sachvermögen:	414.982,22 €	482.588,96 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	67.606,74 €			

Die Revestitionsquote liegt bei der Gemeinde Apensen durch hohe Neuinvestitionen 2014 bis 2017 über 100 %.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Reinvestitionen	207,6553	37,1540	103,9179	56,8648	274,0663	271,2199	535,1789	485,8657	485,7677

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	**29.750,00**
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.109,45	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	23.637,29	**4.237,29**
	davon VIR	20.109,45	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	23.637,29	**4.237,29**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.205,78	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	154.700,52	**1.400,52**
12	**= Ordentliche Erträge**	**165.315,23**	**172.700,00**	**0,00**	**0,00**	**172.700,00**	**0,00**	**172.700,00**	**208.087,81**	**35.387,81**
	davon VIR	**20.109,45**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**23.637,29**	**4.237,29**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	48.246,23	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	50.276,11	**40.576,11**
	davon VIR	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	**11,16**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.268,30	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	84.588,51	**-11.611,49**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	128.325,31	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	132.022,38	**65.822,38**
	davon VIR	128.325,31	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	132.022,38	**65.822,38**
18	- Transferaufwendungen	29.000,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.000,00	**-600,00**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.598,90	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	28.050,42	**-9.749,58**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.438,74**	**239.500,00**	**0,00**	**0,00**	**239.500,00**	**0,00**	**239.500,00**	**323.937,42**	**84.437,42**
	davon VIR	**128.416,77**	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**0,00**	**66.200,00**	**132.033,54**	**65.833,54**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-160.123,51**	**-66.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.800,00**	**0,00**	**-66.800,00**	**-115.849,61**	**-49.049,61**
	davon VIR	**-108.307,32**	**-46.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-108.396,25**	**-61.596,25**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-160.123,51**	**-66.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.800,00**	**0,00**	**-66.800,00**	**-115.849,61**	**-49.049,61**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.123,51**	**-66.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.800,00**	**0,00**	**-66.800,00**	**-115.849,61**	**-49.049,61**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.205,78	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	154.685,52	1.385,52
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**145.205,78**	**153.300,00**	**0,00**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**153.300,00**	**184.435,52**	31.135,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	48.220,91	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	50.264,95	40.564,95
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.378,67	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	84.506,63	-11.693,37
15	- Transferauszahlungen	29.000,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.000,00	-600,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.593,78	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	27.869,90	-9.930,10
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**197.193,36**	**173.300,00**	**0,00**	**0,00**	**173.300,00**	**0,00**	**173.300,00**	**191.641,48**	18.341,48
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-51.987,58**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-7.205,96**	12.794,04
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,07	12.112,07
26	für Baumaßnahmen	716.899,86	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	432.000,00	3.182.000,00	351.560,55	-2.830.439,45
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800,74	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.517,46	-482,54
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**731.700,60**	**2.750.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**2.775.000,00**	**432.000,00**	**3.207.000,00**	**388.190,08**	-2.818.809,92
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-371.700,60**	**-2.750.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-2.775.000,00**	**-432.000,00**	**-3.207.000,00**	**-388.190,08**	2.818.809,92
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-423.688,18**	**-2.770.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-2.795.000,00**	**-432.000,00**	**-3.227.000,00**	**-395.396,04**	2.831.603,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**10-571**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Verantwortlich

Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Die postiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes sind auch zukünftig sicherzustellen.

Mitwirkung von wem:
Wirtschaftsförderungsverein, Gewerbeverbund

Ziele

Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Operationale Ziele:
Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	**29.750,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**10-571**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750,00**	**29.750,00**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750,00**	29.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.750,00**	29.750,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**10-571**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	-140.000,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	140.000,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**29.750,00**	169.750,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Verantwortlich

Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock

Auftragsgrundlagen

NKomVG, 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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	9	8	**5**	3
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	10	7	**6**	1
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2	1	**2**	-1
Anzahl der Sitzungen Planungs- / Umweltausschuss	7	7	**5**	2
Anzahl der Sitzungen Sozial- / Kulturausschuss	bis 31.10.2016, siehe Finanzausschuss		**1**	-1
Anzahl der Sitzungen Umlegungsausschuss	2	1	**5**	-4

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	**-4.600,00**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,40	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	706,85	**-393,15**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.795,48	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.218,64	**-381,36**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.671,88**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**15.925,49**	**-5.374,51**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-16.671,88**	**-21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-15.925,49**	**5.374,51**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-16.671,88**	**-21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-15.925,49**	**5.374,51**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.671,88**	**-21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-15.925,49**	**5.374,51**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,40	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	706,85	-393,15
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.795,48	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.218,64	-381,36

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.671,88**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**15.925,49**	-5.374,51
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-16.671,88**	**-21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-15.925,49**	5.374,51
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-16.671,88**	**-21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-15.925,49**	5.374,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Madlen Wichern

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,66	**1.608,66**
	davon VIR	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	**11,16**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608,66**	**1.608,66**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	**91,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,16**	**11,16**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-91,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.608,66**	**-1.608,66**
	davon VIR	**-91,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11,16**	**-11,16**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-91,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.608,66**	**-1.608,66**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.608,66**	**-1.608,66**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**66,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.597,50**	1.597,50
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-66,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.597,50**	-1.597,50
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-66,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.597,50**	-1.597,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Nicola Hartmann

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.770,00	**1.370,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**1.105,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**1.770,00**	**1.370,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	45.300,45	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	47.153,90	**45.953,90**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.081,24	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	12.101,78	**-8.598,22**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.381,69**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**	**59.255,68**	**37.355,68**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-56.276,69**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-57.485,68**	**-35.985,68**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-56.276,69**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-57.485,68**	**-35.985,68**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.276,69**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-57.485,68**	**-35.985,68**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.755,00	1.355,00
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.105,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**1.755,00**	1.355,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	45.300,45	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	47.153,90	45.953,90
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.081,24	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	11.916,14	-8.783,86
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**57.381,69**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**	**59.070,04**	37.170,04
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-56.276,69**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-57.315,04**	-35.815,04
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	**-56.276,69**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-57.315,04**	-35.815,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Petra Beckmann-Frelock

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278,01	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	20.090,87	**-7.909,13**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611,40	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.787,40	**1.687,40**
	davon VIR	1.611,40	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.787,40	**1.687,40**
18	- Transferaufwendungen	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	**0,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.889,41**	**58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**58.100,00**	**0,00**	**58.100,00**	**51.878,27**	**-6.221,73**
	davon VIR	**1.611,40**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**2.787,40**	**1.687,40**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-46.889,41**	**-58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.878,27**	**6.221,73**
	davon VIR	**-1.611,40**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.787,40**	**-1.687,40**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-46.889,41**	**-58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.878,27**	**6.221,73**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.889,41**	**-58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.878,27**	**6.221,73**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278,01	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	20.090,87	-7.909,13
15	- Transferauszahlungen	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**45.278,01**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**49.090,87**	-7.909,13
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-45.278,01**	**-57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-49.090,87**	7.909,13
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.517,46	-482,54
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**24.517,46**	-482,54
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-24.517,46**	482,54

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-45.278,01**	**-57.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**-82.000,00**	**-73.608,33**	8.391,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock
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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.196,67	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	8.724,52	**4.124,52**
	davon VIR	5.196,67	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	8.724,52	**4.124,52**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.032,14	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.306,64	**6,64**
12	**= Ordentliche Erträge**	**61.228,81**	**72.900,00**	**0,00**	**0,00**	**72.900,00**	**0,00**	**72.900,00**	**77.031,16**	**4.131,16**
	davon VIR	**5.196,67**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**8.724,52**	**4.124,52**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	55.262,71	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	59.126,90	**46.526,90**
	davon VIR	55.262,71	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	59.126,90	**46.526,90**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.845,89**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**	**59.126,90**	**46.526,90**
	davon VIR	**55.262,71**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**	**59.126,90**	**46.526,90**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-13.617,08**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**60.300,00**	**17.904,26**	**-42.395,74**
	davon VIR	**-50.066,04**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-50.402,38**	**-42.402,38**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-13.617,08**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**60.300,00**	**17.904,26**	**-42.395,74**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.617,08**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**60.300,00**	**17.904,26**	**-42.395,74**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.032,14	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.306,64	6,64
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**56.032,14**	**68.300,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**0,00**	**68.300,00**	**68.306,64**	6,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.583,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**36.448,96**	**68.300,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**0,00**	**68.300,00**	**68.306,64**	6,64
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	712.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**727.518,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-367.518,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-331.069,62**	**68.300,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**0,00**	**68.300,00**	**68.306,64**	6,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen

Verantwortlich

Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.763,66	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.763,66	**63,66**
	davon VIR	12.763,66	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.763,66	**63,66**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.997,88	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	82.997,88	**-2,12**
12	**= Ordentliche Erträge**	**95.761,54**	**95.700,00**	**0,00**	**0,00**	**95.700,00**	**0,00**	**95.700,00**	**95.761,54**	**61,54**
	davon VIR	**12.763,66**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**12.763,66**	**63,66**
	Ordentliche Aufwendungen									
16	- Bilanzielle Abschreibungen	56.522,42	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	55.068,16	**18.068,16**
	davon VIR	56.522,42	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	55.068,16	**18.068,16**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.522,42**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**55.068,16**	**18.068,16**
	davon VIR	**56.522,42**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**55.068,16**	**18.068,16**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**39.239,12**	**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**40.693,38**	**-18.006,62**
	davon VIR	**-43.758,76**	**-24.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-42.304,50**	**-18.004,50**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**39.239,12**	**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**40.693,38**	**-18.006,62**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.239,12**	**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**40.693,38**	**-18.006,62**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.997,88	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	82.997,88	-2,12
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**82.997,88**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**82.997,88**	-2,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**82.997,88**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**82.997,88**	-2,12
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**82.997,88**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**82.997,88**	-2,12

Teil-Rechnung 2018

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Petra Beckmann-Frelock

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.970,17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,16	**-29,84**
	davon VIR	1.970,17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,16	**-29,84**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,76	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.626,00	**26,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**7.040,93**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.596,16**	**-3,84**
	davon VIR	**1.970,17**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.970,16**	**-29,84**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	2.854,32	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.513,55	**-2.386,45**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.286,81	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.509,09	**-490,91**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.606,04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.606,07	**-393,93**
	davon VIR	6.606,04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.606,07	**-393,93**
18	- Transferaufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	**-600,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	730,00	**-770,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.719,35**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**16.358,71**	**-4.641,29**
	davon VIR	**6.606,04**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.606,07**	**-393,93**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-15.678,42**	**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**-12.762,55**	**4.637,45**
	davon VIR	**-4.635,87**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.635,91**	**364,09**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-15.678,42**	**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**-12.762,55**	**4.637,45**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.678,42**	**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**-12.762,55**	**4.637,45**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,76	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.626,00	26,00
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.070,76**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.626,00**	26,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	2.854,32	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.513,55	-2.386,45
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,07	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.427,21	-572,79
15	- Transferauszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967,06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	735,12	-764,88
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.115,45**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.675,88**	-4.324,12

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-11.044,69**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-8.049,88**	4.350,12
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	4.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.182,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-4.182,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-292.000,00**	**-292.000,00**	**-292.000,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.226,71**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-292.000,00**	**-304.400,00**	**-300.049,88**	4.350,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sportstätten

Verantwortlich

Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	178,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	178,95	**78,95**
	davon VIR	178,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	178,95	**78,95**
12	**= Ordentliche Erträge**	**178,95**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**178,95**	**78,95**
	davon VIR	**178,95**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**178,95**	**78,95**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,90	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00	56.281,70	**-2.818,30**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.322,74	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.433,85	**-66,15**
	davon VIR	8.322,74	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.433,85	**-66,15**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.566,64**	**67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**67.600,00**	**0,00**	**67.600,00**	**64.715,55**	**-2.884,45**
	davon VIR	**8.322,74**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.433,85**	**-66,15**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-20.387,69**	**-67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**-64.536,60**	**2.963,40**
	davon VIR	**-8.143,79**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**-8.254,90**	**145,10**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-20.387,69**	**-67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**-64.536,60**	**2.963,40**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.387,69**	**-67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**-64.536,60**	**2.963,40**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347,01	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00	56.281,70	-2.818,30
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.347,01**	**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**59.100,00**	**0,00**	**59.100,00**	**56.281,70**	-2.818,30
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-12.347,01**	**-59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.100,00**	**0,00**	**-59.100,00**	**-56.281,70**	2.818,30
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,07	12.112,07
26	für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	59.560,55	-2.690.439,45
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**71.672,62**	-2.678.327,38
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**-2.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.750.000,00**	**0,00**	**-2.750.000,00**	**-71.672,62**	2.678.327,38
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-12.347,01**	**-2.809.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.809.100,00**	**0,00**	**-2.809.100,00**	**-127.954,32**	2.681.145,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.993,50	5.863.000,00	0,00	41.614,46	5.904.614,46	0,00	5.904.614,46	5.863.635,40	**-40.979,06**
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.684,26	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.558,88	**3.058,88**
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.790,09	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	133.661,91	**4.661,91**
12	**= Ordentliche Erträge**	**6.241.467,85**	**5.996.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**6.038.114,46**	**0,00**	**6.038.114,46**	**6.004.856,19**	**-33.258,27**
	Ordentliche Aufwendungen									
16	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	**9.907,00**
	davon VIR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	**9.907,00**
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.777,75	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	69.103,24	**-93.896,76**
18	- Transferaufwendungen	5.080.223,00	5.125.000,00	0,00	0,00	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	5.029.857,00	**-95.143,00**
	davon VIR	352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.154.120,75**	**5.288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.288.000,00**	**0,00**	**5.288.000,00**	**5.108.867,24**	**-179.132,76**
	davon VIR	**352.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**	**9.907,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**1.087.347,10**	**708.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**750.114,46**	**0,00**	**750.114,46**	**895.988,95**	**145.874,49**
	davon VIR	**-352.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.614,46**	**0,00**	**41.614,46**	**-9.907,00**	**-51.521,46**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**1.087.347,10**	**708.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**750.114,46**	**0,00**	**750.114,46**	**895.988,95**	**145.874,49**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.087.347,10**	**708.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**750.114,46**	**0,00**	**750.114,46**	**895.988,95**	**145.874,49**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.508.122,77	5.863.000,00	0,00	41.614,46	5.904.614,46	0,00	5.904.614,46	5.885.847,23	-18.767,23
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.053,26	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.795,88	3.295,88
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.790,09	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	133.661,91	4.661,91
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.644.966,12**	**5.996.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**6.038.114,46**	**0,00**	**6.038.114,46**	**6.027.305,02**	-10.809,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.777,75	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	69.103,24	-93.896,76
15	- Transferauszahlungen	5.131.887,00	5.477.700,00	0,00	-3.808,00	5.473.892,00	0,00	5.473.892,00	5.337.771,00	-136.121,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.205.664,75**	**5.640.700,00**	**0,00**	**-3.808,00**	**5.636.892,00**	**0,00**	**5.636.892,00**	**5.406.874,24**	-230.017,76
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**439.301,37**	**355.800,00**	**0,00**	**45.422,46**	**401.222,46**	**0,00**	**401.222,46**	**620.430,78**	219.208,32
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**439.301,37**	**355.800,00**	**0,00**	**45.422,46**	**401.222,46**	**0,00**	**401.222,46**	**620.430,78**	219.208,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.000.000,00	-4.200.000,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.365,07	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	183.473,38	-526,62
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-178.365,07**	**6.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.016.000,00**	**0,00**	**6.016.000,00**	**1.816.526,62**	-4.199.473,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)	7.049.409 kWh	7.065.397 kWh	**6.240.000 kWh**	
Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)	0 kWh	o kWh	**115.300 kWh**	
Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)	23.845.309 kWh	23.628.419 kWh	**19.900.000 kWh**	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Ansätze des HH-Jahres**	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.764,65	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	118.263,28	**4.263,28**
12	**= Ordentliche Erträge**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	**4.263,28**
	Ordentliche Aufwendungen									
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	**4.263,28**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	**4.263,28**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	**4.263,28**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.764,65	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	118.263,28	4.263,28
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	4.263,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	4.263,28
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**105.764,65**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**118.263,28**	4.263,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)	4.372.851 kWh	3.140.802 kWh	**3.015.000 kWh**	
Sonderverträge (0,03 ct/kWh)	26.336.204 kWh	34.535.947 kWh	**32.000.000 kWh**	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.025,44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.398,63	**398,63**
12	**= Ordentliche Erträge**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	**398,63**
	Ordentliche Aufwendungen									
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	**398,63**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	**398,63**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	**398,63**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.025,44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.398,63	398,63
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	398,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	398,63
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**18.025,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.398,63**	398,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Frau Margrit Reschke

Auftragsgrundlagen

NKomVG, 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 Wirkungskreises
- 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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Hebesatz Grundsteuer A	435 v.H.	435 v.H.	**435 v.H.**	
Hebesatz Grundsteuer B	435 v.H.	435 v.H.	**435 v.H.**	
Hebesatz Gewerbesteuer	435 v.H.	435 v.H.	**435 v.H.**	
Anzahl der Hunde	220	229	**170**	59
Samtgemeindeumlage	58,0 %	58,0 %	**58,0 %**	
Kreisumlage	51,0 %	51,0 %	**51,0 %**	

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.993,50	5.863.000,00	0,00	41.614,46	5.904.614,46	0,00	5.904.614,46	5.863.635,40	**-40.979,06**
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.659,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.539,00	**5.039,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**6.117.652,50**	**5.865.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**5.907.114,46**	**0,00**	**5.907.114,46**	**5.871.174,40**	**-35.940,06**
	Ordentliche Aufwendungen									
16	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	**9.907,00**
	davon VIR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	**9.907,00**
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.015,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.674,00	**674,00**
18	- Transferaufwendungen	5.080.223,00	5.125.000,00	0,00	0,00	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	5.029.857,00	**-95.143,00**
	davon VIR	352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.084.358,00**	**5.127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.127.000,00**	**0,00**	**5.127.000,00**	**5.042.438,00**	**-84.562,00**
	davon VIR	**352.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**	**9.907,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**1.033.294,50**	**738.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**780.114,46**	**0,00**	**780.114,46**	**828.736,40**	**48.621,94**
	davon VIR	**-352.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.614,46**	**0,00**	**41.614,46**	**-9.907,00**	**-51.521,46**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**1.033.294,50**	**738.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**780.114,46**	**0,00**	**780.114,46**	**828.736,40**	**48.621,94**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.033.294,50**	**738.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**780.114,46**	**0,00**	**780.114,46**	**828.736,40**	**48.621,94**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.508.122,77	5.863.000,00	0,00	41.614,46	5.904.614,46	0,00	5.904.614,46	5.885.847,23	-18.767,23
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.028,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.776,00	5.276,00
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.521.150,77**	**5.865.500,00**	**0,00**	**41.614,46**	**5.907.114,46**	**0,00**	**5.907.114,46**	**5.893.623,23**	-13.491,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.015,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.674,00	674,00
15	- Transferauszahlungen	5.131.887,00	5.477.700,00	0,00	-3.808,00	5.473.892,00	0,00	5.473.892,00	5.337.771,00	-136.121,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.135.902,00**	**5.479.700,00**	**0,00**	**-3.808,00**	**5.475.892,00**	**0,00**	**5.475.892,00**	**5.340.445,00**	-135.447,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**385.248,77**	**385.800,00**	**0,00**	**45.422,46**	**431.222,46**	**0,00**	**431.222,46**	**553.178,23**	121.955,77
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**385.248,77**	**385.800,00**	**0,00**	**45.422,46**	**431.222,46**	**0,00**	**431.222,46**	**553.178,23**	121.955,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.110.381,00	2.042.000,00	0,00	41.614,46	2.083.614,46	0,00	2.083.614,46	2.399.226,00	**315.611,54**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	180.839,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	254.890,00	**44.890,00**
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	**151,54**
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	13.659,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.539,00	**5.039,00**
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	394.375,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	392.665,00	**42.665,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KomHKVO, 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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19,88	**-1.980,12**
12	**= Ordentliche Erträge**	**25,26**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**19,88**	**-1.980,12**
	Ordentliche Aufwendungen									
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.762,75	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	66.429,24	**-94.570,76**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.762,75**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**66.429,24**	**-94.570,76**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-69.737,49**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**-66.409,36**	**92.590,64**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-69.737,49**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**-66.409,36**	**92.590,64**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.737,49**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**-66.409,36**	**92.590,64**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19,88	-1.980,12
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25,26**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**19,88**	-1.980,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.762,75	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	66.429,24	-94.570,76
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**69.762,75**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**66.429,24**	-94.570,76
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-69.737,49**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**-66.409,36**	92.590,64
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-69.737,49**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**-66.409,36**	92.590,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.000.000,00	-4.200.000,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.365,07	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	183.473,38	-526,62
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-178.365,07**	**6.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.016.000,00**	**0,00**	**6.016.000,00**	**1.816.526,62**	-4.199.473,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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, Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, 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:

- 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:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie

Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- 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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Zielgruppen

BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	246.912,63	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00	263.410,11	**1.010,11**
	davon VIR	246.912,63	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00	263.410,11	**1.010,11**
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.650,55	**2.150,55**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.332,92	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	215.512,01	**163.512,01**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,33	**939,33**
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.720,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	364.392,00	**154.392,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**575.425,25**	**525.900,00**	**0,00**	**0,00**	**525.900,00**	**0,00**	**525.900,00**	**847.904,00**	**322.004,00**
	davon VIR	**246.912,63**	**262.400,00**	**0,00**	**0,00**	**262.400,00**	**0,00**	**262.400,00**	**263.410,11**	**1.010,11**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	5.554,71	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	4.401,23	**-44.898,77**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.993,28	451.000,00	0,00	41.614,46	492.614,46	0,00	492.614,46	398.547,40	**-94.067,06**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	346.314,20	346.700,00	0,00	0,00	346.700,00	0,00	346.700,00	350.677,70	**3.977,70**
	davon VIR	346.314,20	346.700,00	0,00	0,00	346.700,00	0,00	346.700,00	350.677,70	**3.977,70**
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18	- Transferaufwendungen	37.805,90	43.600,00	0,00	7.000,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.661,06	**61,06**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.476,96	134.400,00	0,00	-7.000,00	127.400,00	0,00	127.400,00	233.017,96	**105.617,96**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**836.922,05**	**1.025.000,00**	**0,00**	**41.614,46**	**1.066.614,46**	**0,00**	**1.066.614,46**	**1.037.305,35**	**-29.309,11**
	davon VIR	**346.314,20**	**346.700,00**	**0,00**	**0,00**	**388.314,46**	**0,00**	**388.314,46**	**350.677,70**	**-37.636,76**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-261.496,80**	**-499.100,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-540.714,46**	**0,00**	**-540.714,46**	**-189.401,35**	**351.313,11**
	davon VIR	**-99.401,57**	**-84.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.914,46**	**0,00**	**-125.914,46**	**-87.267,59**	**38.646,87**
22	+ Außerordentliche Erträge	1.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	davon VIR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**1.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-260.384,75**	**-499.100,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-540.714,46**	**0,00**	**-540.714,46**	**-189.401,35**	**351.313,11**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.384,75**	**-499.100,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-540.714,46**	**0,00**	**-540.714,46**	**-189.401,35**	**351.313,11**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.650,55	2.150,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.377,92	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	215.385,92	163.385,92
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,33	939,33
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.720,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	364.392,00	154.392,00
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**328.557,62**	**263.500,00**	**0,00**	**0,00**	**263.500,00**	**0,00**	**263.500,00**	**584.367,80**	320.867,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	5.551,71	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	4.452,23	-44.847,77
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.080,98	451.000,00	0,00	41.614,46	492.614,46	0,00	492.614,46	396.339,91	-96.274,55
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	37.805,90	43.600,00	0,00	7.000,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.661,06	61,06
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.476,96	134.400,00	0,00	-7.000,00	127.400,00	0,00	127.400,00	233.017,96	105.617,96
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**504.692,55**	**678.300,00**	**0,00**	**41.614,46**	**719.914,46**	**0,00**	**719.914,46**	**684.471,16**	-35.443,30
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-176.134,93**	**-414.800,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-456.414,46**	**0,00**	**-456.414,46**	**-100.103,36**	356.311,10
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.064,26	936.064,26

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,90	19.693,90
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**-45.811,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959.758,16**	959.758,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.482.062,33	252.700,00	0,00	-29.084,44	223.615,56	75.100,00	298.715,56	58.054,43	-240.661,13
26	für Baumaßnahmen	67.826,64	3.221.000,00	0,00	3.808,00	3.224.808,00	137.400,00	3.362.208,00	1.893.932,42	-1.468.275,58
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	4.084,44	9.084,44	0,00	9.084,44	4.084,44	-5.000,00
29	von aktivierbaren Zuwendungen	24.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.574.409,83**	**3.478.700,00**	**0,00**	**-21.192,00**	**3.457.508,00**	**212.500,00**	**3.670.008,00**	**1.956.071,29**	-1.713.936,71
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-1.620.221,56**	**-3.478.700,00**	**0,00**	**21.192,00**	**-3.457.508,00**	**-212.500,00**	**-3.670.008,00**	**-996.313,13**	2.673.694,87
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.796.356,49**	**-3.893.500,00**	**0,00**	**-20.422,46**	**-3.913.922,46**	**-212.500,00**	**-4.126.422,46**	**-1.096.416,49**	3.030.005,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

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

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

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

Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"

Ziele

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
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

b) Im Bereich der Fremdreinigung
Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
Qualitätskontrolle
Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
Versorgung der NutzerInnen mit Energie
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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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 Gemeindegrundstücke
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 ordnunsgemäßen Nutzung
- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen

Zielgruppen

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Kindertagesstätten	2	2	**2**	0
Weitere öffentliche Gebäude	1	1	**2**	-1
Vermietete Gebäude/Wohnungen	3	12	**1**	11
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	2	2	**2**	0
Anzahl der Pachtverträge	3	5	**3**	2
Unbebaute Grundstücke	42	42	**42**	0

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,48	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	12.574,56	**-1.925,44**
12	**= Ordentliche Erträge**	**10.438,48**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**12.574,56**	**-1.925,44**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,52	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.024,29	**-1.775,71**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	309,39	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	309,44	**-190,56**
	davon VIR	309,39	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	309,44	**-190,56**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.805,91**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**2.333,73**	**-1.966,27**
	davon VIR	**309,39**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**309,44**	**-190,56**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**7.632,57**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.240,83**	**40,83**
	davon VIR	**-309,39**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-309,44**	**190,56**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**7.632,57**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.240,83**	**40,83**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.632,57**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.240,83**	**40,83**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,48	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	12.574,56	-1.925,44
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.438,48**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**12.574,56**	-1.925,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,41	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.155,40	-1.644,60
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.365,41**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**2.155,40**	-1.644,60
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**8.073,07**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**10.419,16**	-280,84
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.064,26	936.064,26
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,90	19.693,90
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955.758,16**	955.758,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.477.238,99	252.700,00	0,00	-29.084,44	223.615,56	50.000,00	273.615,56	58.054,43	-215.561,13
26	für Baumaßnahmen	7.683,09	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.862.724,66	-1.337.275,34
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.484.922,08**	**3.452.700,00**	**0,00**	**-29.084,44**	**3.423.615,56**	**50.000,00**	**3.473.615,56**	**1.920.779,09**	-1.552.836,47
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-1.484.922,08**	**-3.452.700,00**	**0,00**	**29.084,44**	**-3.423.615,56**	**-50.000,00**	**-3.473.615,56**	**-965.020,93**	2.508.594,63
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.476.849,01**	**-3.442.000,00**	**0,00**	**29.084,44**	**-3.412.915,56**	**-50.000,00**	**-3.462.915,56**	**-954.601,77**	2.508.313,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

- 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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.190,00	**1.190,00**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.561,21	**161.561,21**
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.720,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	364.392,00	**154.392,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**271.959,85**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**528.143,21**	**317.143,21**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	1.282,35	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	90,00	**-7.510,00**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.226,41	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	57.191,11	**27.191,11**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.696,83	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.454,29	**-1.645,71**
	davon VIR	3.696,83	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.454,29	**-1.645,71**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.728,31	70.000,00	0,00	-7.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	144.159,79	**81.159,79**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.933,90**	**112.700,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**105.700,00**	**0,00**	**105.700,00**	**204.895,19**	**99.195,19**
	davon VIR	**3.696,83**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**3.454,29**	**5.354,29**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**140.025,95**	**98.300,00**	**0,00**	**7.000,00**	**105.300,00**	**0,00**	**105.300,00**	**323.248,02**	**217.948,02**
	davon VIR	**-3.696,83**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**-3.454,29**	**-5.354,29**
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	davon VIR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**140.024,95**	**98.300,00**	**0,00**	**7.000,00**	**105.300,00**	**0,00**	**105.300,00**	**323.248,02**	**217.948,02**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**140.024,95**	**98.300,00**	**0,00**	**7.000,00**	**105.300,00**	**0,00**	**105.300,00**	**323.248,02**	**217.948,02**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.190,00	1.190,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.561,21	161.561,21
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.720,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	364.392,00	154.392,00
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**271.959,85**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**528.143,21**	317.143,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	1.330,35	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	90,00	-7.510,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.823,59	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	57.593,93	27.593,93
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.728,31	70.000,00	0,00	-7.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	144.159,79	81.159,79
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**127.882,25**	**107.600,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**100.600,00**	**0,00**	**100.600,00**	**201.843,72**	101.243,72
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**144.077,60**	**103.400,00**	**0,00**	**7.000,00**	**110.400,00**	**0,00**	**110.400,00**	**326.299,49**	215.899,49
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**144.077,60**	**103.400,00**	**0,00**	**7.000,00**	**110.400,00**	**0,00**	**110.400,00**	**326.299,49**	215.899,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Bauberatung
- 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

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- 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

Allgemeine Katasterangelegenheiten
- 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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Baugenehmigungen	33	47	**38**	9
Bauvorbescheide	4	4	**3**	1
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes	10	9	**2**	7

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	**-9.300,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	-9.300,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	9.300,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	9.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 Grunderwerb - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Bewertung von Grundstücken - Abstimmungen mit dem Finanzamt - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen Erschließung von Baugebieten - Entwurf von Erschließungsanlagen - Erstellung von Kalkulationen - Vorstellung in den politischen Gremien - Begleitung der Baumaßnahmen Vermarktung von Baugrundstücken - 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

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	**-27.800,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**-27.800,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	-27.800,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	27.800,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**0,00**	27.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Ziele
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Unterhaltung von Regenwasserkanälen	16,5 km	16,5 km	**16,5 km**	
Neubau von Regenwasserkanälen	0 km	0 km	**0 km**	
Unterhaltung von Regenrückhaltebecken			**7**	-7
Neubau von Regenrückhaltebecken			**0**	0

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.268,63	63.000,00	0,00	41.614,46	104.614,46	0,00	104.614,46	104.614,46	**0,00**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	914,26	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	684,70	**-215,30**
	davon VIR	914,26	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	684,70	**-215,30**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.182,89**	**63.900,00**	**0,00**	**41.614,46**	**105.514,46**	**0,00**	**105.514,46**	**105.299,16**	**-215,30**
	davon VIR	**914,26**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**42.514,46**	**0,00**	**42.514,46**	**684,70**	**-41.829,76**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-58.182,89**	**-63.900,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-105.514,46**	**0,00**	**-105.514,46**	**-105.299,16**	**215,30**
	davon VIR	**-914,26**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.514,46**	**0,00**	**-42.514,46**	**-684,70**	**41.829,76**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-58.182,89**	**-63.900,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-105.514,46**	**0,00**	**-105.514,46**	**-105.299,16**	**215,30**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.182,89**	**-63.900,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-105.514,46**	**0,00**	**-105.514,46**	**-105.299,16**	**215,30**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.268,63	63.000,00	0,00	41.614,46	104.614,46	0,00	104.614,46	104.614,46	0,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**57.268,63**	**63.000,00**	**0,00**	**41.614,46**	**104.614,46**	**0,00**	**104.614,46**	**104.614,46**	0,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-57.268,63**	**-63.000,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-104.614,46**	**0,00**	**-104.614,46**	**-104.614,46**	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-57.268,63**	**-63.000,00**	**0,00**	**-41.614,46**	**-104.614,46**	**0,00**	**-104.614,46**	**-104.614,46**	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Fachbereich 4, Nicola Hartmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften

Erläuterungen

- 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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Unterhaltung von Haupterschließungsstraßen	5,0 km	5,0 km	**5,0 km**	
Verkehrssicherungskontrollen (9 Straßen)			**17**	-17
Unterhaltung von Anliegerstraßen	10,0 km	10,0 km	**10,0 km**	
Verkehrssicherungskontrollen (44 Straßen)			**9**	-9

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	241.295,45	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00	257.617,29	**717,29**
	davon VIR	241.295,45	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00	257.617,29	**717,29**
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.460,55	**960,55**
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	**585,00**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,33	**939,33**
12	**= Ordentliche Erträge**	**246.704,40**	**257.400,00**	**0,00**	**0,00**	**257.400,00**	**0,00**	**257.400,00**	**260.602,17**	**3.202,17**
	davon VIR	**241.295,45**	**256.900,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**	**0,00**	**256.900,00**	**257.617,29**	**717,29**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	4.272,36	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.311,23	**-288,77**
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.302,78	266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00	183.894,17	**-82.505,83**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	252.603,85	252.100,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00	252.100,00	257.048,76	**4.948,76**
	davon VIR	252.603,85	252.100,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00	252.100,00	257.048,76	**4.948,76**
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18	- Transferaufwendungen	1.478,43	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.215,00	**15,00**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.006,84	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.256,80	**26.256,80**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**451.441,26**	**589.300,00**	**0,00**	**0,00**	**589.300,00**	**0,00**	**589.300,00**	**537.725,96**	**-51.574,04**
	davon VIR	**252.603,85**	**252.100,00**	**0,00**	**0,00**	**252.100,00**	**0,00**	**252.100,00**	**257.048,76**	**4.948,76**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-204.736,86**	**-331.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-331.900,00**	**0,00**	**-331.900,00**	**-277.123,79**	**54.776,21**
	davon VIR	**-11.308,40**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**568,53**	**-4.231,47**
22	+ Außerordentliche Erträge	1.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**1.113,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-203.623,81**	**-331.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-331.900,00**	**0,00**	**-331.900,00**	**-277.123,79**	**54.776,21**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.623,81**	**-331.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-331.900,00**	**0,00**	**-331.900,00**	**-277.123,79**	**54.776,21**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.460,55	960,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,75	663,75
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,33	939,33
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.453,95**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**3.063,63**	2.563,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	4.221,36	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.362,23	-237,77
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.295,76	266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00	180.453,15	-85.946,85
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.478,43	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.215,00	15,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.006,84	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.256,80	26.256,80
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**211.779,39**	**337.200,00**	**0,00**	**0,00**	**337.200,00**	**0,00**	**337.200,00**	**277.287,18**	-59.912,82
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-206.325,44**	**-336.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-336.700,00**	**0,00**	**-336.700,00**	**-274.223,55**	62.476,45
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**-45.811,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	28.019,34	11.000,00	0,00	439,87	11.439,87	0,00	11.439,87	11.439,87	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.084,44	4.084,44	0,00	4.084,44	4.084,44	0,00
29	von aktivierbaren Zuwendungen	12.882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**40.902,00**	**11.000,00**	**0,00**	**4.524,31**	**15.524,31**	**0,00**	**15.524,31**	**15.524,31**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-86.713,73**	**-11.000,00**	**0,00**	**-4.524,31**	**-15.524,31**	**0,00**	**-15.524,31**	**-11.524,31**	4.000,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-293.039,17**	**-347.700,00**	**0,00**	**-4.524,31**	**-352.224,31**	**0,00**	**-352.224,31**	**-285.747,86**	66.476,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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, Nicola Hartmann
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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Gehwege an Landesstraßen	4.383 qm	4.383 qm	**4.383 qm**	
Trennstreifen an Landesstraßen	6.303 qm	6.303 qm	**6.303 qm**	
Parkstreifen an Landesstraßen	751 qm	751 qm	**751 qm**	
Gehwege an Kreisstraßen	739 qm	739 qm	**739 qm**	
Verkehrssicherungskontrollen			**46**	-46

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.083,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.083,22	**83,22**
	davon VIR	1.083,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.083,22	**83,22**
12	**= Ordentliche Erträge**	**1.083,22**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.083,22**	**83,22**
	davon VIR	**1.083,22**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.083,22**	**83,22**
	Ordentliche Aufwendungen									
16	- Bilanzielle Abschreibungen	58.802,94	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	57.812,10	**-987,90**
	davon VIR	58.802,94	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	57.812,10	**-987,90**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.802,94**	**58.800,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	**58.800,00**	**57.812,10**	**-987,90**
	davon VIR	**58.802,94**	**58.800,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	**58.800,00**	**57.812,10**	**-987,90**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-57.719,72**	**-57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-56.728,88**	**1.071,12**
	davon VIR	**-57.719,72**	**-57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-56.728,88**	**1.071,12**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-57.719,72**	**-57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-56.728,88**	**1.071,12**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.719,72**	**-57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-56.728,88**	**1.071,12**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	-112.600,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.700,00**	**137.700,00**	**0,00**	-137.700,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-4.823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.700,00**	**-137.700,00**	**0,00**	137.700,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.700,00**	**-137.700,00**	**0,00**	137.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	**42-545**	**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, Nicola Hartmann
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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang *Anzahl Straßenlampen*	503	521	**391**	130

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.533,96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.709,60	**209,60**
	davon VIR	4.533,96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.709,60	**209,60**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.331,99	**831,99**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12	**= Ordentliche Erträge**	**8.721,27**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.041,59**	**1.041,59**
	davon VIR	**4.533,96**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.709,60**	**209,60**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.362,57	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	33.572,64	**-11.427,36**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	24.316,89	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.698,37	**1.698,37**
	davon VIR	24.316,89	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.698,37	**1.698,37**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.679,46**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**59.271,01**	**-9.728,99**
	davon VIR	**24.316,89**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**25.698,37**	**1.698,37**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-51.958,19**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-53.229,42**	**10.770,58**
	davon VIR	**-19.782,93**	**-19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-19.500,00**	**-20.988,77**	**-1.488,77**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-51.958,19**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-53.229,42**	**10.770,58**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.958,19**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-53.229,42**	**10.770,58**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.331,99	831,99
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.187,31**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**1.331,99**	831,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.169,54	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.295,89	-9.704,11
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.169,54**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**35.295,89**	-9.704,11
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-31.982,23**	**-44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-33.963,90**	10.536,10
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	32.124,21	10.000,00	0,00	-439,87	9.560,13	24.800,00	34.360,13	15.959,89	-18.400,24
29	von aktivierbaren Zuwendungen	11.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**43.762,41**	**10.000,00**	**0,00**	**-439,87**	**9.560,13**	**24.800,00**	**34.360,13**	**15.959,89**	-18.400,24
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**-43.762,41**	**-10.000,00**	**0,00**	**439,87**	**-9.560,13**	**-24.800,00**	**-34.360,13**	**-15.959,89**	18.400,24
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-75.744,64**	**-54.500,00**	**0,00**	**439,87**	**-54.060,13**	**-24.800,00**	**-78.860,13**	**-49.923,79**	28.936,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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
- Buswartehäuschen in allen Gemeinden
- Parkplätze Bahnhof Apensen
- Fahrradgaragen Bahnhof Apensen

- 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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang *Unterhaltung von Buswartehäuschen*	3	3	**3**	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Ansätze des HH-Jahres**	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
18	- Transferaufwendungen	2.613,97	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.666,25	**-133,75**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.613,97**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.666,25**	**-133,75**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-2.613,97**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.666,25**	**133,75**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-2.613,97**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.666,25**	**133,75**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.613,97**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.666,25**	**133,75**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	- Transferauszahlungen	2.613,97	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.666,25	-133,75
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.613,97**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.666,25**	-133,75
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-2.613,97**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.666,25**	133,75
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.808,00**	**8.808,00**	**0,00**	**8.808,00**	**3.808,00**	-5.000,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.808,00**	**-8.808,00**	**0,00**	**-8.808,00**	**-3.808,00**	5.000,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.613,97**	**-7.800,00**	**0,00**	**-3.808,00**	**-11.608,00**	**0,00**	**-11.608,00**	**-6.474,25**	5.133,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Apensen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Nicola Hartmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Erläuterungen

- 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 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4,6 km	4,6 km	**4,6 km**	
Verkehrssicherungskontrollen (2 Wege)			**4**	-4

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.565,16	**-14.434,84**
18	- Transferaufwendungen	38,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	38,68	**-61,32**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38,68**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**	**0,00**	**16.100,00**	**1.603,84**	**-14.496,16**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-38,68**	**-16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**-1.603,84**	**14.496,16**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-38,68**	**-16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**-1.603,84**	**14.496,16**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38,68**	**-16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**-1.603,84**	**14.496,16**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.565,16	-14.434,84
15	- Transferauszahlungen	38,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	38,68	-61,32
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**38,68**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**	**0,00**	**16.100,00**	**1.603,84**	-14.496,16
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-38,68**	**-16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**-1.603,84**	14.496,16

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-38,68**	**-16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**-1.603,84**	14.496,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 / Schaubeauftragte - Aufnahme von gemeldeten Mängeln - Mängelweitergabe an die Verbände
Zielgruppen
Allgemeinheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	**Ansatz 2018**	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	1	1	**1**	0
Zahlung an Unterhaltungsverbände	4	4	**4**	0
Gewässerschauen (2 Gewässer)	1	1	**1**	0
Schaubeauftragte	3	3	**3**	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Aufwendungen									
16	- Bilanzielle Abschreibungen	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45	**339,45**
	davon VIR	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45	**339,45**
18	- Transferaufwendungen	33.274,82	33.500,00	0,00	7.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.791,13	**291,13**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.614,27**	**33.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**41.130,58**	**630,58**
	davon VIR	**339,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**339,45**	**-6.660,55**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-33.614,27**	**-33.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-41.130,58**	**-630,58**
	davon VIR	**-339,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-339,45**	**6.660,55**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-33.614,27**	**-33.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-41.130,58**	**-630,58**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.614,27**	**-33.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-41.130,58**	**-630,58**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	- Transferauszahlungen	33.274,82	33.500,00	0,00	7.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.791,13	291,13
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.274,82**	**33.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**40.791,13**	291,13
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-33.274,82**	**-33.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-40.791,13**	-291,13

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-33.274,82**	**-33.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-40.791,13**	-291,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	44	Soziales
Produkt/Projekt	**44-315**	**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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen									
18	- Transferaufwendungen	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	**-50,00**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**950,00**	**-50,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**-400,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-950,00**	**50,00**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**-400,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-950,00**	**50,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-950,00**	**50,00**

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	- Transferauszahlungen	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	-50,00
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**400,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**950,00**	-50,00
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-400,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-950,00**	50,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-400,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-950,00**	50,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	44	Soziales
Produkt/Projekt	**44-315-01**	**Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Soziale Unterbringung in der Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse politischer Gremien, Verträge

Erläuterungen

- Festsetzung der Unterkunftskosten, Nebenkostenabrechnungen etc.

Zielgruppen

Mieter

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.518,03	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	39.459,25	**2.459,25**
12	**= Ordentliche Erträge**	**36.518,03**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**39.459,25**	**2.459,25**
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.336,37	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	15.685,57	**-11.114,43**
16	- Bilanzielle Abschreibungen	5.330,59	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.330,59	**30,59**
	davon VIR	5.330,59	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.330,59	**30,59**
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,81	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.601,37	**-1.798,63**
20	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.408,77**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**23.617,53**	**-12.882,47**
	davon VIR	**5.330,59**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**5.330,59**	**30,59**
21	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)**	**109,26**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**15.841,72**	**15.341,72**
	davon VIR	**-5.330,59**	**-5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**-5.330,59**	**-30,59**
24	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)**	**109,26**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**15.841,72**	**15.341,72**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	44	Soziales
Produkt/Projekt	**44-315-01**	**Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**109,26**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**15.841,72**	**15.341,72**

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.518,03	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	39.254,41	2.254,41
10	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.518,03**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**39.254,41**	2.254,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.158,05	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	14.661,92	-12.138,08
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.741,81	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.601,37	-1.798,63
17	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.899,86**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**31.200,00**	**17.263,29**	-13.936,71
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**3.618,17**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**21.991,12**	16.191,12
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**3.618,17**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**21.991,12**	16.191,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	44	Soziales
Produkt/Projekt	**44-315-01**	**Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**