



Jahresabschluss 2014 Samtgemeinde Apenzen

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2 + 3
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.3	Aktiva	8 - 13
4.4	Passiva	14 - 18
4.5	Erträge	19 - 26
4.6	Aufwendungen	27 - 36
4.7	Sonstige Angaben	39 - 40
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	41 - 42
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	43
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	44
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	45
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbemerkung	46
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde	46 - 47
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	47 - 48
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	48 - 49
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50 - 52
6.5	Übertragung von Mitteln	53 - 54
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	55
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	55
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	55
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	56 - 66
6.10	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	67 - 71
6.11	Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	72 - 83
7.	Teilrechnungen	84 - 246

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2014

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Aufw. 2014 EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.097,73	5.845.696,34	5.076.500,00	769.196,34	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	206.780,96	207.327,39	206.500,00	827,39	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	603.199,39	713.190,88	599.300,00	113.890,88	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	94.529,55	60.101,94	23.300,00	36.801,94	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.473,77	290.578,04	176.200,00	114.378,04	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.455,59	1.650,84	100,00	1.550,84	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.825,18	156.626,63	142.700,00	13.926,63	
12	= Ordentliche Erträge	6.517.362,17	7.275.172,06	6.224.600,00	1.050.572,06	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.864.044,79	3.105.264,56	3.110.800,00	-5.535,44	
14	- Versorgungsaufwendungen	18.493,00	14.501,00	0,00	14.501,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.599,31	1.167.127,65	1.047.100,00	120.027,65	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	570.592,76	599.262,31	599.300,00	-37,69	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.976,46	199.864,81	226.900,00	-27.035,19	
18	- Transferaufwendungen	784.544,38	1.072.055,21	929.900,00	142.155,21	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.542,29	412.578,14	287.000,00	125.578,14	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.935.792,99	6.570.653,68	6.201.000,00	369.653,68	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	581.569,18	704.518,38	23.600,00	680.918,38	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.925,13	89.891,41	0,00	89.891,41	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	102,52	299.859,20	0,00	299.859,20	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	4.822,61	-209.967,79	0,00	-209.967,79	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	586.391,79	494.550,59	23.600,00	470.950,59	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2014

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.097,73	5.766.992,71	5.076.500,00	690.492,71	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.022,06	704.545,88	599.300,00	105.245,88	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.216,95	249.751,48	23.300,00	226.451,48	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.734,23	280.963,86	176.200,00	104.763,86	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.887,38	6.030,17	5.400,00	630,17	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118.863,68	7.009.408,42	5.880.800,00	1.128.608,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.655.338,50	2.989.449,90	3.098.200,00	-108.750,10	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.009,77	1.390.507,93	1.047.100,00	343.407,93	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.748,32	197.602,91	226.900,00	-29.297,09	
14	- Transferauszahlungen	1.069.344,38	1.071.984,16	929.900,00	142.084,16	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.960,93	365.285,16	287.000,00	78.285,16	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.401,90	6.014.830,06	5.589.100,00	425.730,06	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	709.461,78	994.578,36	291.700,00	702.878,36	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.775,90	163.343,75	36.600,00	126.743,75	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.305,13	997,02	0,00	997,02	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.225,00	37.154,10	0,00	37.154,10	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.306,03	201.494,87	36.600,00	164.894,87	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.091,73	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.140,01	476.227,64	3.947.000,00	-3.470.772,36	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.275,40	347.074,88	401.300,00	-54.225,12	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,45	1.216,58	1.000,00	216,58	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.521,10	54.000,00	-38.478,90	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.737,59	840.040,20	4.403.300,00	-3.563.259,80	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-838.431,56	-638.545,33	-4.366.700,00	3.728.154,67	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-128.969,78	356.033,03	-4.075.000,00	4.431.033,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.942.341,08	1.160.212,19	4.366.000,00	-3.205.787,81	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.481.171,05	689.367,39	392.200,00	297.167,39	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	461.170,03	470.844,80	3.973.800,00	-3.502.955,20	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	332.200,25	826.877,83	-101.200,00	928.077,83	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	16.935.949,57	13.987.304,87	0,00	13.987.304,87	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	16.950.481,71	13.980.926,74	0,00	13.980.926,74	

Gesamt-Rechnung 2014**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	-14.532,14	6.378,13	0,00	6.378,13	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-459.074,91	-141.406,80	-141.406,80	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-141.406,80	691.849,16	-242.606,80	934.455,96	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

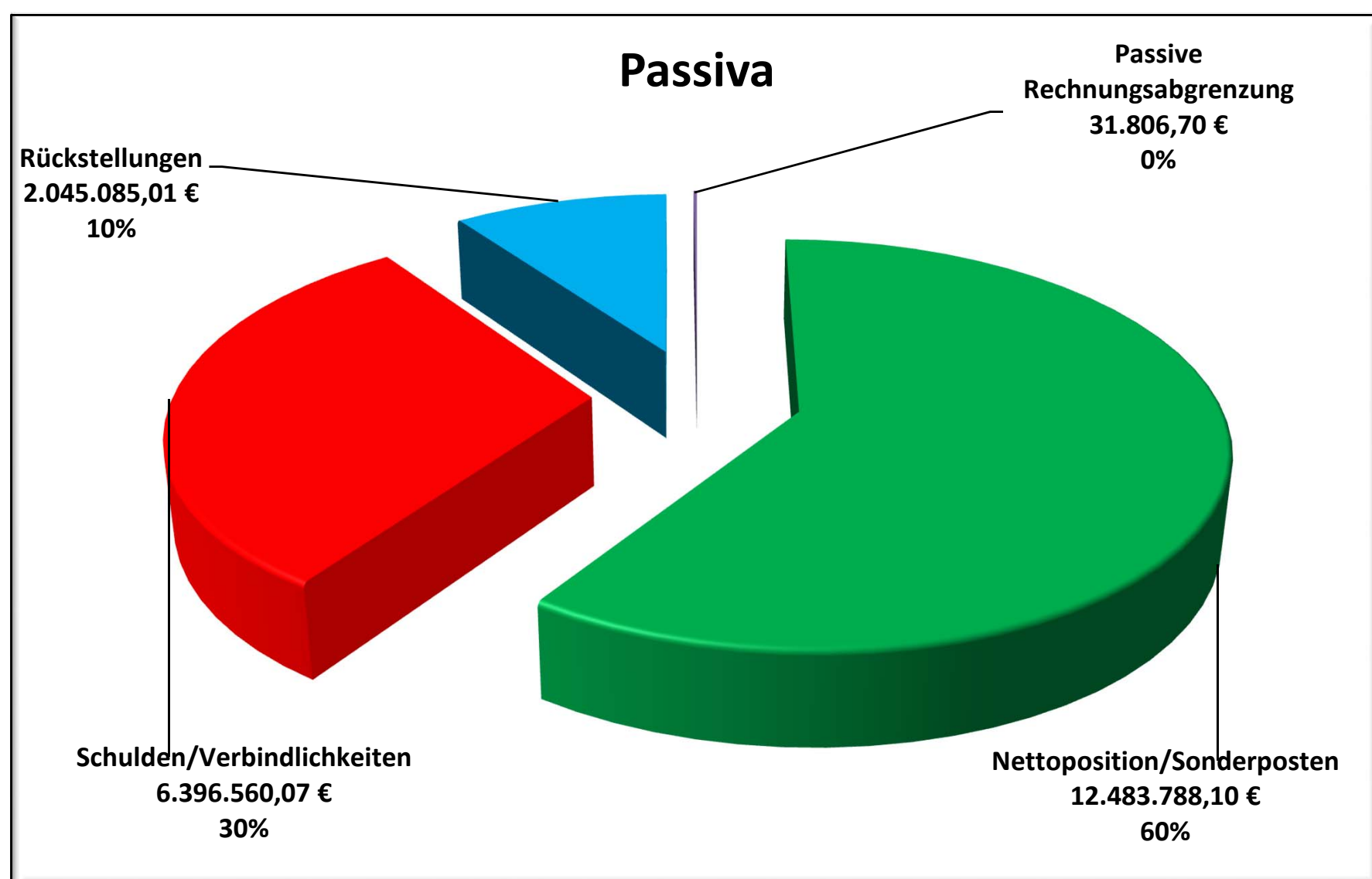
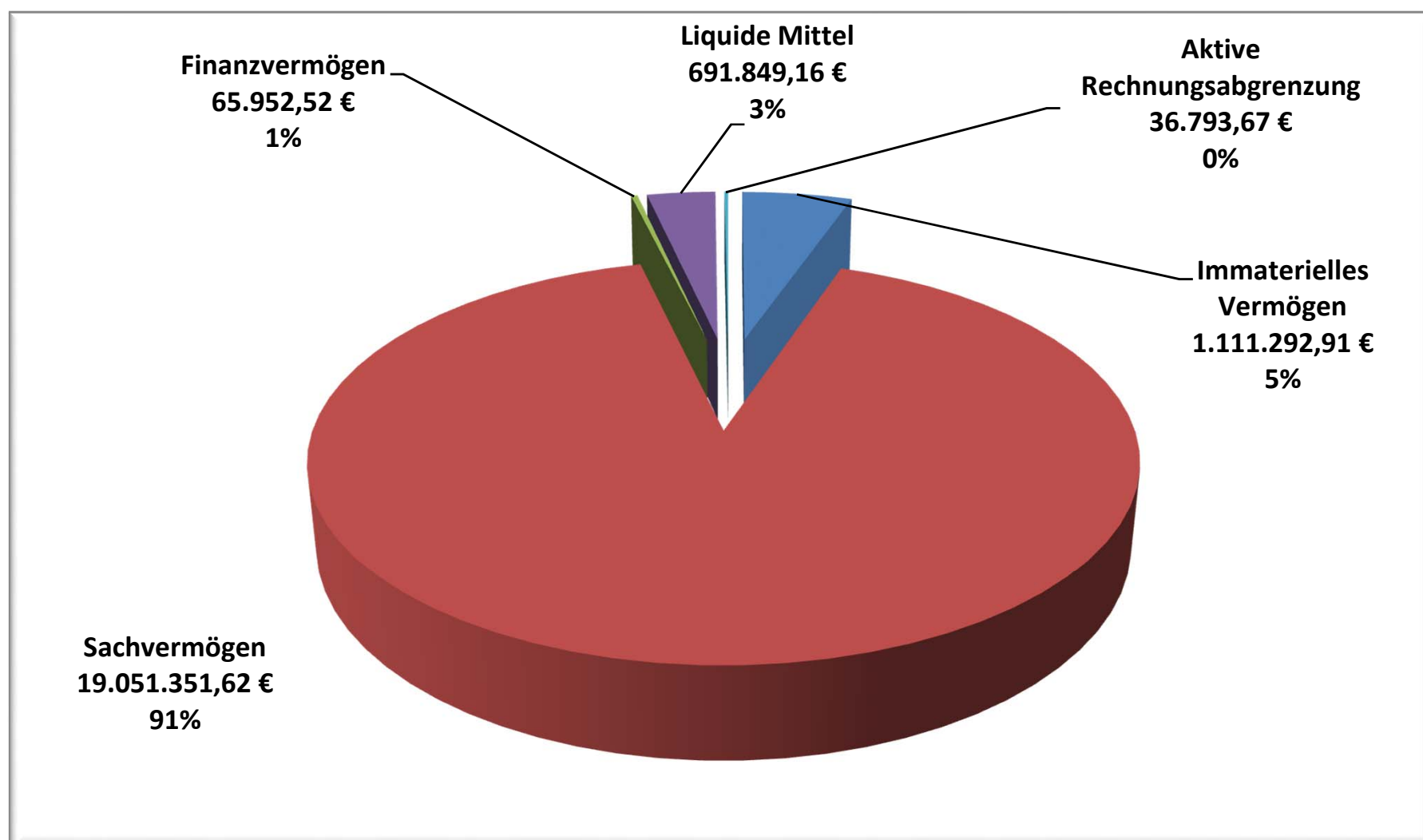


Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2014

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	51.118,76	41.504,56	1.1.1 Reinvermögen	1.102.296,05	1.102.296,05
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	1.146.175,88	1.069.788,35	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	494.498,05	1.080.889,84
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.744,35	9.076,25	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.432.631,98	16.287.413,42	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	375.002,22	367.456,85	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	73.219,24	99.941,45	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	586.391,79 (20.606,25)	494.550,59 (15.192,45)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	556.442,53	720.440,52	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.850.035,26	9.806.051,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	667.557,63	682.165,89	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	625.768,37	884.857,24	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.822.420,37	6.293.265,17
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.127,46	9.957,06	2.1.3 Liquiditätskredite	141.406,80	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.180,95	37.449,95	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	28.588,56	19.792,08
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	14.762,55	16.545,51	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.309,13	31.071,73
4. Liquide Mittel	0,00	691.849,16	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	36.962,01	36.793,67	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 Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2014

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.111.292,91	Nettoposition/Sonderposten	12.483.788,10
Sachvermögen	19.051.351,62	Schulden/Verbindlichkeiten	6.396.560,07
Finanzvermögen	65.952,52	Rückstellungen	2.045.085,01
Liquide Mittel	691.849,16	Passive Rechnungsabgrenzung	31.806,70
Aktive Rechnungsabgrenzung	36.793,67		
Bilanzsumme	20.957.239,88	Bilanzsumme	20.957.239,88



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2014 ist der fünfte Jahresabschluss der Samtgemeinde Apensen nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

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

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

4.3 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Lizenzen

Diese Bilanzposition beinhaltet Lizenzen im Bereich der EDV.

Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Abschreibungen 2014	Schlussbilanz 2014
51.118,76 €	+ 1.184,05 €	- 702,74 €	- 10.095,51 €	41.504,56 €

Für die Erweiterung der EDV-Arbeitsplätze wurden MS-Office-2013-Lizenzen für 1.184,05 € erworben. Lizenzen für die Personalverwaltung (LOGA), Gewerbeverwaltung (Migewa) und Standesamtswesen (Autista) werden über ein Rechenzentrum eingesetzt und bei der Samtgemeinde von 702,74 € in Abgang gebracht.

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abschreibungen 2014	Schlussbilanz 2014
1.146.175,88 €	+ 15.521,10 €	- 91.908,63 €	1.069.788,35 €

In 2014 erfolgten Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von 15.521,10 €

Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Produkt	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2014	Restbuchwert am 31.12.2014
41-537	An der Halvesbosteler Grenze - Flur 2 Fl.St. 63/4 (Kompostieranlage)	16.891,88 €	- 7.815,63 €	9.076,25 €
40-111-12	Sauensiek - Holveder Weg Flur 2 Fl.St. 63/5 (ehem. Klärwerk)	24.852,47 €	- 24.852,47 €	- €
		41.744,35 €	- 32.668,10 €	9.076,25 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Das Grundstück in Sauensiek - Holveder Weg (ehem. Klärwerk) und eine Teilfläche Flur 2 Fl.St. 63/4 (Kompostieranlage) wurde zum Kaufpreis von 32.668,10 € die Gemeinde Sauensiek veräußert.

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 2014	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2014
			bis 12/2013	2014	
Grund und Boden mit Wohnbauten	188.398,67 €	- €	- €	- €	188.398,67 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	116.731,95 €	39.340,66 €	12.700,25 €	2.975,52 €	140.396,84 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.003.678,27 €	81.491,18 €	2.877.132,88 €	215.329,87 €	11.992.706,70 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	48.731,37 €	- €	- €	- €	48.731,37 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.411.349,43 €	- €	346.949,31 €	22.559,16 €	1.041.840,96 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	412.059,06 €	- €	- €	- €	412.059,06 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	374.543,33 €	- €	124.529,78 €	4.232,71 €	245.780,84 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02 €	- €	405.600,74 €	20.953,14 €	1.275.978,14 €
	20.199.544,94 €	120.831,84 €	3.766.912,96 €	266.050,40 €	16.287.413,42 €

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).

Schlussbilanz 2013	Veränderungen 2014	Abschreibungen 2014	Schlussbilanz 2014
16.432.631,98 €	+ 120.831,84 €	- 266.050,40 €	16.287.413,42 €

Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Objekt „Buxtehuder Straße 76“ ersteigert. In 2014 wurden weitere Sanierungskosten in Höhe von 39.340,66 € aktiviert.

Gebäude und Aufbauten bei Schulen

Ballfangzaun Grundschule Wiegernsen = 3.500,00 €

Im Gebäude der Oberschule Apensen wurden die Unterrichtsräume zur Mensa umgebaut. Weitere Baukosten von 77.991,18 € wurden in 2014 gezahlt.

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.

Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abschreibungen 2014	Schlussbilanz 2014
375.002,22 €	+ 0,00 €	- 7.545,37 €	367.456,85 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2014	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2014
			bis 12/2013	2014	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	- €	- €	- €	1.462,70 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	- €	- €	- €	322,89 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	1.240,56 €	- €	669,52 €	38,75 €	532,29 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen	417.935,91 €	- €	162.636,04 €	5.794,40 €	249.505,47 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.633,05 €	- €	12.237,38 €	1.712,22 €	28.683,45 €
	550.545,16 €	- €	175.542,94 €	7.545,37 €	367.456,85 €

Bauten auf fremden Grundstücken

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

Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abschreibungen 2014	Schlussbilanz 2014
73.219,24 €	+ 30.980,76 €	- 4.258,55 €	99.941,45 €

- 3 Feuerlöschbrunnen - Sauensiek, Wiegersen, Bredenhorn 14.699,81 €
- Überflurhydranten - Goldbeck, Sauensiek und 2 in Wiegersen 16.280,95 €
- Summe 30.980,76 €

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen der Samtgemeinde 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 2013	Zugang/Abgang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2014
556.442,53 €	+ 217.594,09 €	- 53.596,10 €	720.440,52 €

Fahrzeuge	
Tragkraftspritzenfahrzeug - TSF-W - STD-J-3022	109.965,78 €
Tragkraftspritzenfahrzeug - TSF-W - STD-J-3027	107.629,31 €
Zugang 2014	217.595,09 €
Tragkraftspritzenfahrzeug Mercedes-Benz 310	- 1,00 €
Abgang 2014	- 1,00 €

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.

Konto	Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Abschreibungen 2014	Schlussbilanz 2014
Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.561,58 €	71.689,43 €	- 70,50 €	- 93.240,18 €	445.940,33 €
Betriebsvorrichtungen	73.396,56 €	19.823,32 €	- 0,00 €	- 4.489,96 €	88.729,92 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	126.599,49 €	87.457,89 €	- 0,00 €	- 66.561,74 €	147.495,64 €
	667.557,63 €	178.970,64 €	- 70,50 €	- 164.291,88 €	682.165,89 €

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	Zugänge 2013	Abgänge 2014	Bilanzsumme
Feuerwehrfahrzeuge	36.417,96 €	- 36.417,96 €	0,00 €
	36.417,96 €	- 36.417,96 €	0,00 €

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Für die Ortswehren Beckdorf und Wiegersen mussten neue Fahrzeuge (TSF-W) beschafft werden. Für das TSF-W Beckdorf wurden in 2013 18.544,16 und für das TSF-W Wiegersen 17.873,80 € angezahlt und in 2014 aktiviert.

Maßnahme	2010	2011	2012	2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Bilanzsumme
Neubau eines Parkplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474,22 €	0,00 €	474,22 €
Neubau Mensa Schulzentrum Apensen	0,00 €	0,00 €	20.040,00 €	-20.040,00 €	97.814,50 €	-97.814,50 €	0,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	26.040,76 €	214.452,22 €	137.080,60 €	33.325,82 €	0,00 €	-112.793,47 €	298.105,93 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	6.456,55 €	96,00 €	0,00 €	33,60 €	5.808,77 €	0,00 €	12.394,92 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	6.641,00 €	14.820,47 €	7.346,63 €	33,60 €	0,00 €	-15.825,77 €	13.015,93 €
Neubau Bauhof Samtgemeinde	5.300,19 €	24.372,10 €	892,50 €	87.203,23 €	365.810,45 €	0,00 €	483.578,47 €
Umbau Buxtehuder Straße 76, Apensen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.255,14 €	14.085,52 €	-39.340,66 €	0,00 €
Asylbewerberunterkünfte Beckdorf / Sauensiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.287,77 €	0,00 €	77.287,77 €
	44.438,50 €	253.740,79 €	145.319,73 €	145.851,39 €	462.992,51 €	-167.959,90 €	884.857,24 €

- Planungskosten für den Parkplatz der Grundschule Apensen.
- Die Baukosten der Mensa Oberschule in Höhe von 97.814,50 € wurden aktiviert.
- Die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Apensen (mit Bauhof), Beckdorf und Sauensiek wurden fortgesetzt. Abgänge siehe Rückstellungen b.w. a.o. Aufwand.
- Baukosten für den Neubau „Bauhof“ werden erst in 2015 umgebucht.
- Die Umbaukosten für das Objekt „Buxtehuder Straße 76 wurden aktiviert.
- Für die Asylbewerberunterkünfte (Container) wurden 77.287,77 € angezahlt.

Finanzvermögen

Beteiligungen

2.000,00 €

Als Beteiligung ist ein Anteil an der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH am Nennkapital des Unternehmens von 500,00 € und die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. vorhanden. Der Kontoauszug vom 31.12.2014 weist ein Guthaben in Höhe von 1.500,00 € aus.

Die vorhandenen Beteiligungen haben keinen beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss. Sie sind lediglich von untergeordneter Bedeutung, was einen Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 6 NKomVG nicht erforderlich macht.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2014 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 24.402,19 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Die landwirtschaftlich gestundeten Kanalbaubeiträge in Höhe von 685.386,62 € wurden ebenfalls zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Entgelt für Asylunterbringung	44-315	632100	3.882,39 €
Benutzungsgebühren KiTa Apensen	12-365-2	632100	3.227,63 €
Benutzungsgebühren KiTa Beckdorf	12-365-3	632100	42,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	43-553	632100	1.522,37 €
Säumniszuschläge, Rücklastschriften	20-111-9	656200	188,22 €
Gebühr Inanspruchnahme Schiedsfrau	11-111-6	631100	42,50 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	631100	56,25 €
Verwaltungsgebühren	30-122-2	631100	543,00 €
Nutzungsentschädigung	40-111-12	632100	452,70 €
Summe			9.957,06 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2014 übernommen. Die Forderungen erscheinen einbringlich. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	679011	17.373,26 €
Leistungen Altersteilzeit	11-111-5	648400	2.313,84 €
Einzahlung aus Verkauf	11-111-4	642100	6,50 €
Kostenerstattung Kompostieranlage	41-537	648200	2.944,72 €
Guthaben Gas, Schule	12-211-1	648800	5.743,91 €
Guthaben Gas, Schule	12-216	648800	9.067,72 €
Summe			37.449,95 €

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtrücklage (incl. Zinserträge) für aktive Beamtinnen und Beamte und für Versorgungsempfänger bei der Niedersächsischen Versorgungskasse beträgt:

Schlussbilanz 2013	Beitrag 2014	Zinsen 2014	Schlussbilanz 2014
14.762,55 €	+ 1.256,44 €	+ 526,52 €	16.545,51 €

Liquide Mittel

Bilanz 2014
691.849,16 €

Unter dieser Position sind die Liquiden Mittel 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 2013	Abgang 2014	Verbrauch 2014	Zugang 2014	Schlussbilanz 2014
36.962,01 €	- 32.573,23 €	- 2.261,90 €	+ 34.666,79 €	36.793,67 €

Beiträge zur Versorgungskasse, Wartungskosten die zum 01.01.2015 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2015 wurden in Höhe von insgesamt **34.666,79 €** bereits Ende Dezember 2014 ausgezahlt.

Für Leasingverträge wurden die Zinsanteile aller Raten abgegrenzt:

Summe aller Leasingraten in der Grundmietzeit (48 Monate a 733,04 €)	35.185,92 €
./. Summe der Anschaffungskosten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	<u>28.569,00 €</u>
Summe der Zinsen aller Raten	6.616,92 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2013	- 2.228,14 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2014	- <u>2.261,90 €</u>
Bestand Aktive Rechnungsabgrenzung (Leasingverträge)	2.126,88 €

4.4 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Basis-Reinvermögen	1.102.296,05 €
den Sonderposten	9.806.051,62 €
den Rücklagen	1.080.889,84 €
und das Jahresergebnis	494.550,59 €

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2014 von 494.550,59 € zu der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.

Sonderposten

Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind durch entsprechende Bescheide, der unentgeltliche Erwerb von Straßenausbauten durch Berechnungsunterlagen eines Ingenieurbüros nachgewiesen. Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Auflösung 2014	Schlussbilanz 2014
9.850.035,26 €	+163.343,75 €	- 207.327,39 €	9.806.051,62 €

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2014	
Zuschuss für Tragkraft-spritzenfahrzeug TSF-W Beckdorf	18.391,31 €
Zuschuss für Tragkraft-spritzenfahrzeug TSF-W Wiegensen	18.166,42 €
Zuschuss Neu- bzw. Umbau Mensa SZ Apensen	126.786,02 €
	163.343,75 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2014 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

6.293.265,17 €

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

Liquiditätskredite

Schlussbilanz 20143	Veränderungen 2014	Schlussbilanz 2014
141.406,80 €	- 141.406,80 €	0,00 €

Unter dieser Position ist der Kontostand in der Einheitskasse der Samtgemeinde ausgewiesen. Die Bestände stimmen mit dem korrespondierenden Ausweis bei der Samtgemeindekasse überein. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Veränderungen 2014	Schlussbilanz 2014
28.588,56 €	+ 0,00 €	- 8.796,48 €	19.792,08 €

Anhand der Leasingergasse des BMF ist das Finanzierungsleasing des Leasinggegenstandes (Hardware für das Dokumentenmanagementsystem) bei der Samtgemeinde zu aktivieren.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	110,05 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	16.515,26 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	71,05 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	14.286,93 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	88,44 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Summe			31.071,73 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Schlussbilanz 2013	Abgang 2014	Zugang 2014	Schlussbilanz 2014
27.357,18 €	- 27.357,18 €	28.925,03 €	28.925,03 €

Sonstige durchlaufende Posten

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
272900 - Sonstige durchlaufende Posten			
Spenden	20-612	779xxx	1.314,80 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	3.989,03 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	18.202,23 €
Summe			23.506,06 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten sind durch entsprechende Einzahlungsbelege nachgewiesen. Sie sind mit dem Nominalwert bewertet.

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.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

- a) Die Berechnung der nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 GemHKVO ermittelten Barwerte per 31.12.2014 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Schlussbilanz 2014
Pensionsrückstellungen	1.292.774,00 €	+ 31.172,00 €	- 0,00 €	1.323.946,00 €
Beihilferückstellungen	178.402,00 €	+ 8.275,00 €	- 0,00 €	186.677,00 €
Summe	1.471.176,00 €	+ 39.447,00 €	- 0,00 €	1.510.623,00 €

Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Schlussbilanz 2014
Aktive Beamte	875.893,00 €	+ 16.671,00 €	- 0,00 €	892.564,00 €
Versorgungsempfänger	416.881,00 €	+ 14.501,00 €	- 0,00 €	431.382,00 €
Summe	1.292.774,00 €	+ 31.172,00 €	- 0,00 €	1.323.946,00 €

- b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 10.02.2015 ist ein Betrag in Höhe von 186.677,00 € (1.323.946,00 € x 14,10 % für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2014	Zugang 2014	Auflösung 2014	Schlussbilanz 2014
Altersteilzeitarbeit	331.325,69 €	+ 0,00 €	- 136.946,11 €	192.379,58 €
Urlaub	51.448,14 €	+ 88.776,23 €	- 51.448,14 €	88.776,23 €
Überstunden	6.995,60 €	+ 28.345,17 €	- 6.995,60 €	28.345,17 €
Leistungsentgelt	21.184,29 €	+ 34.375,60 €	- 0,00 €	55.559,89 €
Summe	410.953,72 €	+ 151.497,00 €	- 195.389,85 €	365.060,87 €

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit

Mit Beginn der Altersteilzeit ist eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge zu bilden. Beim Blockmodell ist mit Beginn der Altersteilzeit ebenfalls eine Rückstellung für den Erfüllungsrückstand zu bilden.

Die Bewertung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Abzinsungen auf dem Barwert werden nicht vorgenommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Haben Arbeitnehmer den ihnen aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Bestimmungen zustehenden (bezahlten) Urlaub bis zum Abschlussstichtag noch nicht in vollem Umfang beansprucht, muss hierfür eine Rückstellung gebildet werden.

Die Bewertung erfolgt mit den individuellen Personenaufwendungen je Mitarbeiter unter Berücksichtigung der produktiven Arbeitszeit.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden

Soweit Arbeitnehmer bis zum 31.12. die Normalarbeitszeit überschritten haben und der Ausgleich im neuen Jahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand. Hierfür ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Die Bewertung erfolgt mit den individuellen Personenaufwendungen je Mitarbeiter unter Berücksichtigung der produktiven Arbeitszeit.

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Das Leistungsentgelt 2013 und 2014 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes ausgezahlt. Der Rest aus dem Budget wurde als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Schlussbilanz 2013	Verbrauch 2014	Zugang 2014	Schlussbilanz 2014
0,00 €	- 0,00 €	+ 159.401,14 €	159.401,14 €

Evtl. noch zu zahlende Honorarkosten für die Feuerwehrgerätehäuser werden durch ein Gerichtsverfahren abschließend entschieden. Für die Honorarkosten von 111.401,14 € und die möglichen Gerichts- und Anwaltskosten wurde die nachstehende Rückstellung gebucht:

BUDGET	Rückstellung 2014
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	48.481,52 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	27.806,56 €
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	35.113,06 €
11-111-6 Gerichts- und Anwaltskosten	48.000,00 €
Summe	159.401,14 €

Andere Rückstellungen

Für die Prüfung der Eröffnungsbilanzen und Bewertungsunterlagen durch das Rechnungsprüfungsamt wurden 2010 Rückstellungen in Höhe von 20.000,00 € gebildet.

Schlussbilanz 2013	Verbrauch 2014	Zuführung 2014	Herabsetzung Rückstellung	Schlussbilanz 2014
20.000,00 €	- 7.492,80€	+ 7.492,80 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €

Im Rahmen der Bilanzkontinuität wurden für die Folgejahre wieder die Beträge auf den Ursprungsbetrag wieder zugeführt. In den Rechnungsjahren 2010 bis 2014 waren für das Rechnungsprüfungsamt zwischen 7.500,00 und 9.900,00 € als Aufwand notwendig. Die Rückstellungen wurden daher auf 10.000,00 € verringert.

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 2013	Abgang 2014	Zugang 2014	Schlussbilanz 2014
26.849,01 €	- 26.849,01 €	+ 31.806,70 €	31.806,70 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Zuweisungen und Mieten in Höhe von 31.806,70 € im Jahr 2014, deren Fälligkeit erst in 2015 liegen.

4.5 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
5.076.500,00 €	5.845.696,34 €	769.196,34 €

Davon entfallen auf:

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600,00 €	714,00 €	114,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00 €	1.231,74 €	-68,26 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00 €	515,18 €	15,18 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00 €	1.508,08 €	-291,92 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00 €	24.544,80 €	-455,20 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.000,00 €	343.711,00 €	118.711,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	1.610,60 €	1.610,60 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.000,00 €	155.424,77 €	54.424,77 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00 €	51.240,00 €	1.240,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000,00 €	26.390,00 €	-610,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.500,00 €	77.071,04 €	36.571,04 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00 €	30.680,00 €	2.680,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00 €	27.405,00 €	2.405,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	1.670,63 €	1.670,63 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	950.000,00 €	1.484.880,00 €	534.880,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	148.000,00 €	152.352,00 €	4.352,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.392.000,00 €	3.404.576,00 €	12.576,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00 €	7.371,50 €	-628,50 €
		5.076.500,00 €	5.845.696,34 €	769.196,34 €

12-216 Schulzentrum Apensen

Zuweisungen vom Landkreis (§ 118 NSchG) erfolgten in Höhe von 343.711,00 €.

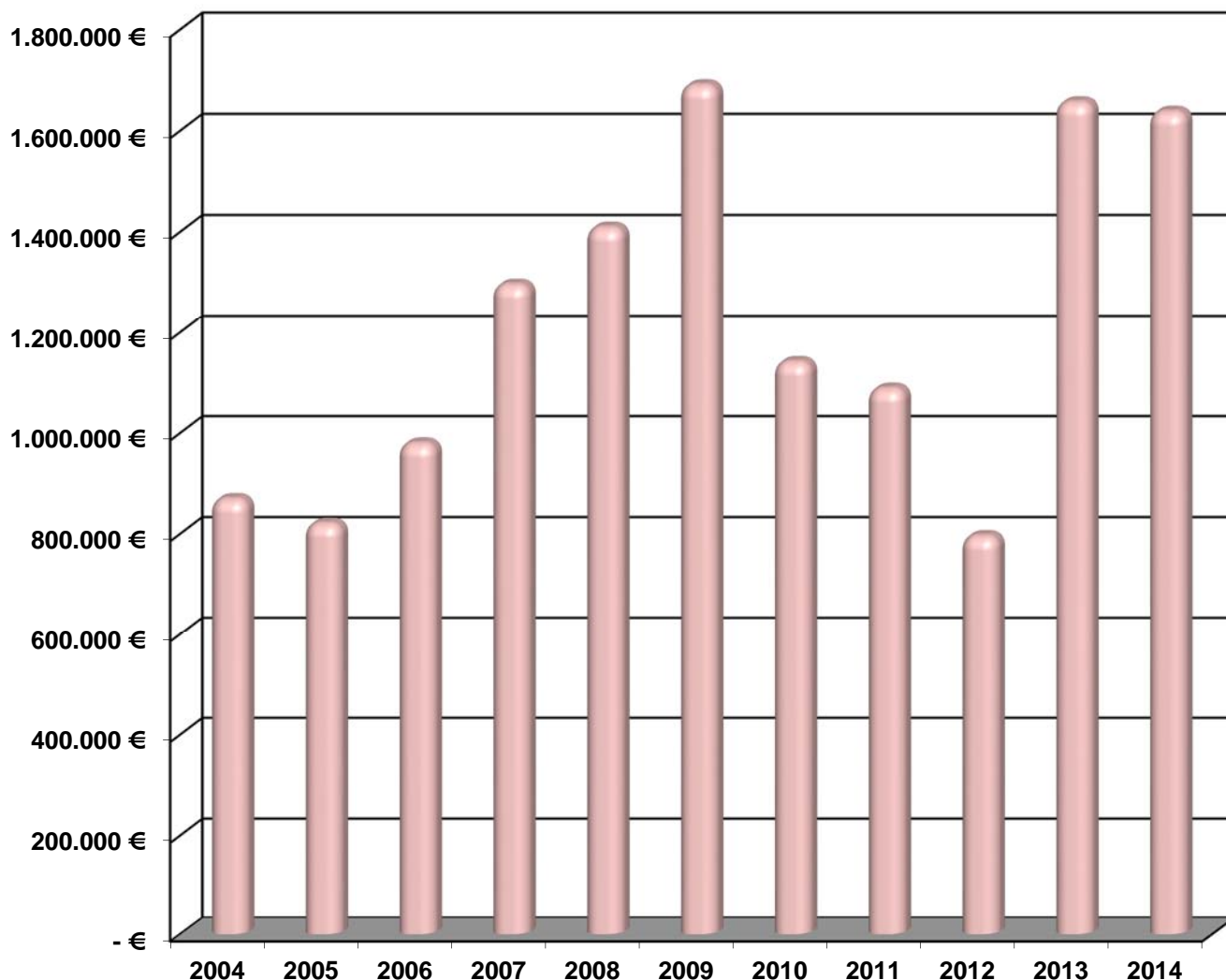
12-365-x / Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" und Kindertagesstätte Beckdorf

Mit dem „Gesetz zur Einführung der erhöhten Finanzhilfepauschale für Plätze unter Dreijähriger in Kindertagesstätten“ vom 18.06.2009 (Nds. GVBl. Nr. 15/2009, S. 277) und der damit verbundenen Änderung des „Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder“ (KiTaG) wird eine erhöhte Förderung des Landes von Plätzen unter Dreijähriger ab dem 01.01.2009 sichergestellt. Eine erhöhte Finanzhilfe wird nach § 16 a KiTaG für Krippen und kleine Kindertagesstätten, in denen ausschließlich Kinder unter 3 Jahren aufgenommen sind sowie für Kinder in altersübergreifenden und altersgemischten Gruppen, die am 01. März des jeweiligen Abrechnungszeitraums noch nicht 3 Jahre alt sind, gewährt.

20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

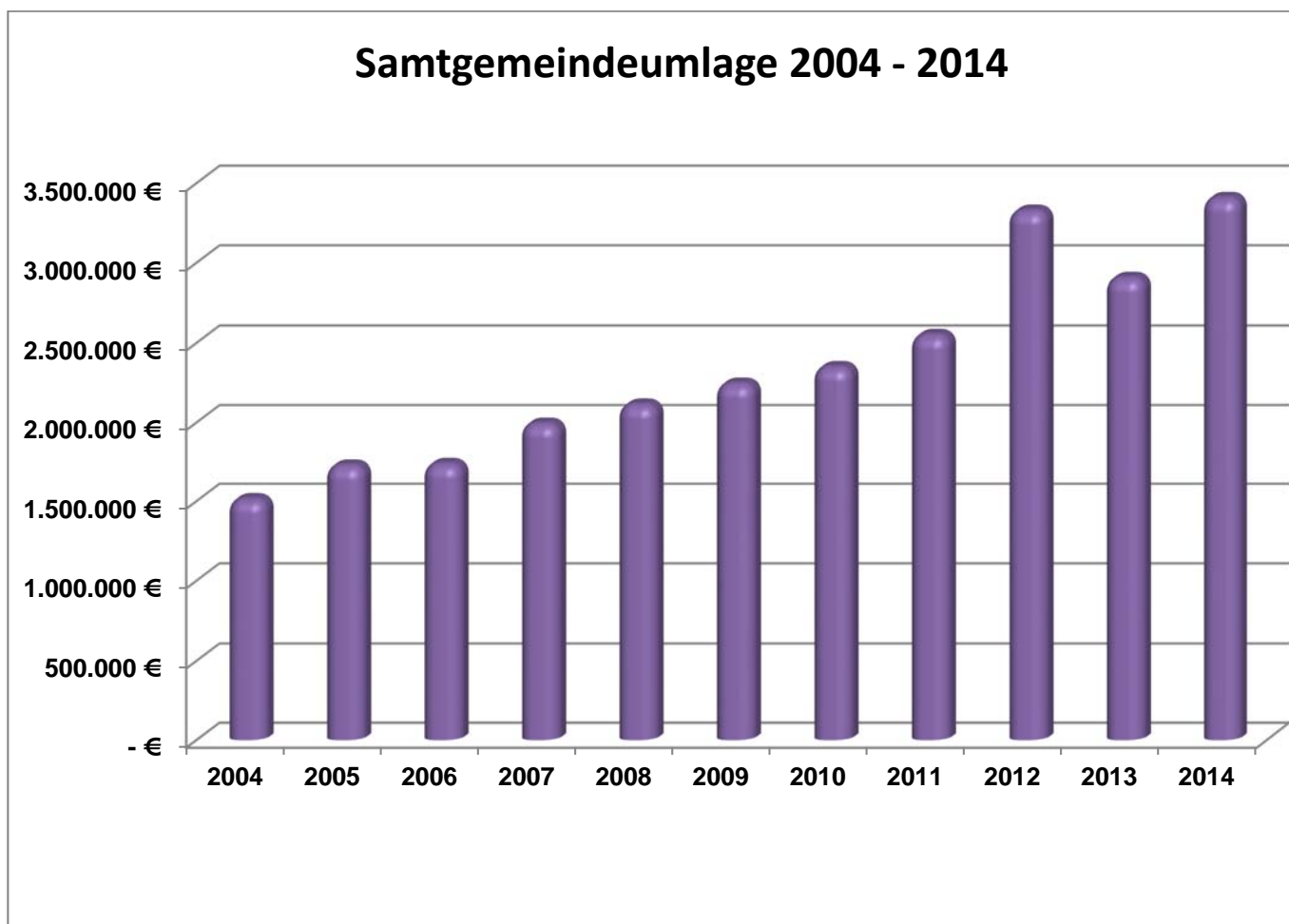
Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 534.880,00 €.

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2004 - 2014



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die hohe Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von 2.902.115,00 € auf 3.404.576,00 € gestiegen.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
206.500,00 €	207.327,39 €	827,39 €

BUDGET	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	5.800,00 €	5.270,20 €	-529,80 €
12-211-1 Grundschule Apensen	0,00 €	155,18 €	155,18 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	5.200,00 €	3.749,47 €	-1.450,53 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	0,00 €	80,00 €	80,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	102.300,00 €	104.966,17 €	2.666,17 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	399,60 €	399,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	45,50 €	-54,50 €
13-424 Sportstätten	4.900,00 €	4.992,24 €	92,24 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.459,05 €	59,05 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	20.000,00 €	18.907,38 €	-1.092,62 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.700,00 €	5.743,46 €	43,46 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-542 Klassifizierte Straßen	11.300,00 €	11.369,84 €	69,84 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,87 €	86,87 €
	206.500,00 €	207.327,39 €	827,39 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
599.300,00 €	713.190,88 €	113.890,88 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	42,50 €	-57,50 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.000,00 €	333.595,22 €	58.595,22 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000,00 €	170.364,48 €	25.364,48 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	0,00 €	2.147,75 €	2.147,75 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	38.000,00 €	49.001,40 €	11.001,40 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	4.000,00 €	7.165,45 €	3.165,45 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	60,00 €	60,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00 €	1.637,08 €	-62,92 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00 €	85.004,83 €	5.004,83 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000,00 €	64.172,17 €	9.172,17 €
		599.300,00 €	713.190,88 €	113.890,88 €

12-365-2 / Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Die Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“ haben im Jahresdurchschnitt 169,5 Kinder besucht.

Monat	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	155	144	109	107	108	96	89
Februar	154	147	112	109	110	106	90
März	157	146	116	110	111	104	91
April	163	149	117	110	112	106	91
Mai	166	152	119	112	113	106	91
Juni	167	153	119	111	114	111	92
Juli	166	151	118	112	114	112	93
August	139	138	116	87	102	109	73
September	191	148	138	102	104	116	89
Oktober	194	151	141	101	106	123	88
November	190	153	139	102	106	122	87
Dezember	192	154	140	102	105	123	89
Durchschnitt	169,50	148,83	123,67	105,42	108,75	111,17	88,58

12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Die Kindertagesstätte Beckdorf haben im Jahresdurchschnitt 90,33 Kinder besucht.

Monat	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	86	84	77	70	75	88	74
Februar	90	87	77	70	76	88	74
März	91	87	75	71	76	88	76
April	93	87	77	72	76	87	75
Mai	94	92	78	73	75	88	75
Juni	95	93	81	73	75	88	76
Juli	95	93	84	71	75	87	75
August	75	77	66	53	65	75	60
September	90	82	78	62	65	74	69
Oktober	91	81	79	64	65	74	74
November	92	82	81	65	64	74	76
Dezember	92	84	83	65	69	74	77
Durchschnitt	90,33	85,75	78,00	67,42	71,33	82,08	73,42

30-122-2 / Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von 11.001,40 € erwirtschaftet werden.

43-553 / Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten in 2014 beruhen aber vorwiegend auf Verlängerungen der Nutzungsrechte und Ablösevereinbarungen der laufenden Gebühren. Die Mehrerträge in 2014 werden zu Mindererträgen in den Folgejahren führen.

44-315 / Soziale Unterbringungseinrichtungen

Vom Landkreis Stade erfolgte eine Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 64.172,17 € (2013 = 43.572,50 €) durch höhere Belegungszahlen.

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
23.300,00 €	60.101,94 €	36.801,94 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Erträge aus Verkauf	0,00 €	6,50 €	6,50 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.743,16 €	743,16 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.747,17 €	1.747,17 €
12-211-2 Grundschule Wiegerson	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.417,95 €	-582,05 €
12-211-2 Grundschule Wiegerson	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	- 212,00 €	- 212,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	11.909,51 €	11.909,51 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	2.893,20 €	2.893,20 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.544,49 €	4.544,49 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.102,19 €	1.102,19 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	1.433,69 €	833,69 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	2.767,42 €	1.267,42 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	500,00 €	500,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Mieten und Pachten	1.800,00 €	1.840,68 €	40,68 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.114,90 €	4.114,90 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	2.700,00 €	10.331,44 €	7.631,44 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	3.600,00 €	3.681,60 €	81,60 €
40-573 Bauhof	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	170,48 €	170,48 €
41-537 Abfallwirtschaft	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	269,83 €	-430,17 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	1.139,73 €	439,73 €
		23.300,00 €	60.101,94 €	36.801,94 €

12-216 / Schulzentrum Apensen

Diverse Glasbruchschäden wurden von der Versicherung erstattet.

40-111-11 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Gebäude „Nindorfer Straße 1, Apensen“ konnte höhere Mieterträge erwirtschaften, da alle Wohnungen vermietet waren. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 konnten somit höhere Erträge von insgesamt 7.631,44 € eingenommen werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
176.200,00 €	290.578,04 €	114.378,04 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.800,00 €	46.693,36 €	10.893,36 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	2.245,18 €	2.245,18 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	6.078,10 €	6.078,10 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	5.384,58 €	5.384,58 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	9.067,72 €	9.067,72 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	164,61 €	164,61 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	38,23 €	38,23 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	73,61 €	73,61 €
13-424 Sportstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	3.877,18 €	3.877,18 €
30-121 Wahlen	Erstattungen vom Land	0,00 €	3.505,93 €	3.505,93 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	2.560,59 €	2.560,59 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	2.074,30 €	2.074,30 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	149,13 €	149,13 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	2.833,54 €	2.833,54 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000,00 €	73.434,26 €	11.434,26 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	96,50 €	96,50 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600,00 €	20.994,55 €	12.394,55 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	403,89 €	403,89 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	332,62 €	332,62 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	2.375,31 €	2.375,31 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00 €	14.031,07 €	9.031,07 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.800,00 €	94.163,78 €	29.363,78 €
		176.200,00 €	290.578,04 €	114.378,04 €

11-111-5 / Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von 46.693,36 €.

Diverse - Erstattungen von übrigen Bereichen

Guthaben aus Strom- und Gasabrechnungen 2014

40-573 / Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 73.434,26 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 11.434,26 €.

	Abrechnung 2011	Abrechnung 2012	Abrechnung 2013	Abrechnung 2014
Gemeinde Apensen	1.405,50 Stunden	1.231,50 Stunden	1.308,00 Stunden	1.420,50 Stunden
Gemeinde Beckdorf	347,50 Stunden	567,00 Stunden	308,00 Stunden	294,00 Stunden
Gemeinde Sauensiek	10,00 Stunden	82,50 Stunden	91,00 Stunden	8,50 Stunden

44-315 / Soziale Unterbringungseinrichtungen

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von 14.031,07 €.

Erstattungen des Personalaufwandes der Sozialstation wurden in Höhe von 94.163,78 € eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
100,00 €	1.650,84 €	1.550,84 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	526,52 €	526,52 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	1.124,32 €	1.024,32 €
		100,00 €	1.650,84 €	1.550,84 €

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von 1.124,32 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
142.700,00 €	156.626,63 €	13.926,63 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	137.300,00 €	138.946,11 €	1.646,11 €
11-111-5 Finanzverwaltung	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	5.400,00 €	5.977,39 €	577,39 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bußgelder	0,00 €	247,00 €	247,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	181,69 €	181,69 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	997,02 €	997,02 €
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	277,42 €	277,42 €
		142.700,00 €	156.626,63 €	13.926,63 €

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehrerträge 2014
0,00 €	89.891,41 €	89.891,41 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	1.996,00 €	1.996,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	85.406,41 €	85.406,41 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	2.489,00 €	2.489,00 €
		0,00 €	89.891,41 €	89.891,41 €

12-362 Jugendarbeit

Versicherungserstattung, Schadenstag vom 06.01.2013 für 4 Notebooks.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Nachzahlungen Finanzhilfe Kindergartenjahre 2012/2013 und 2013/2014.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges - TSF Mercedes-Benz, FF Wiegensen, Kaufvertrag vom 22.05.2014.

4.6 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Minderaufwand 2014
3.110.800,00 €	3.105.264,56 €	- 5.535,44 €

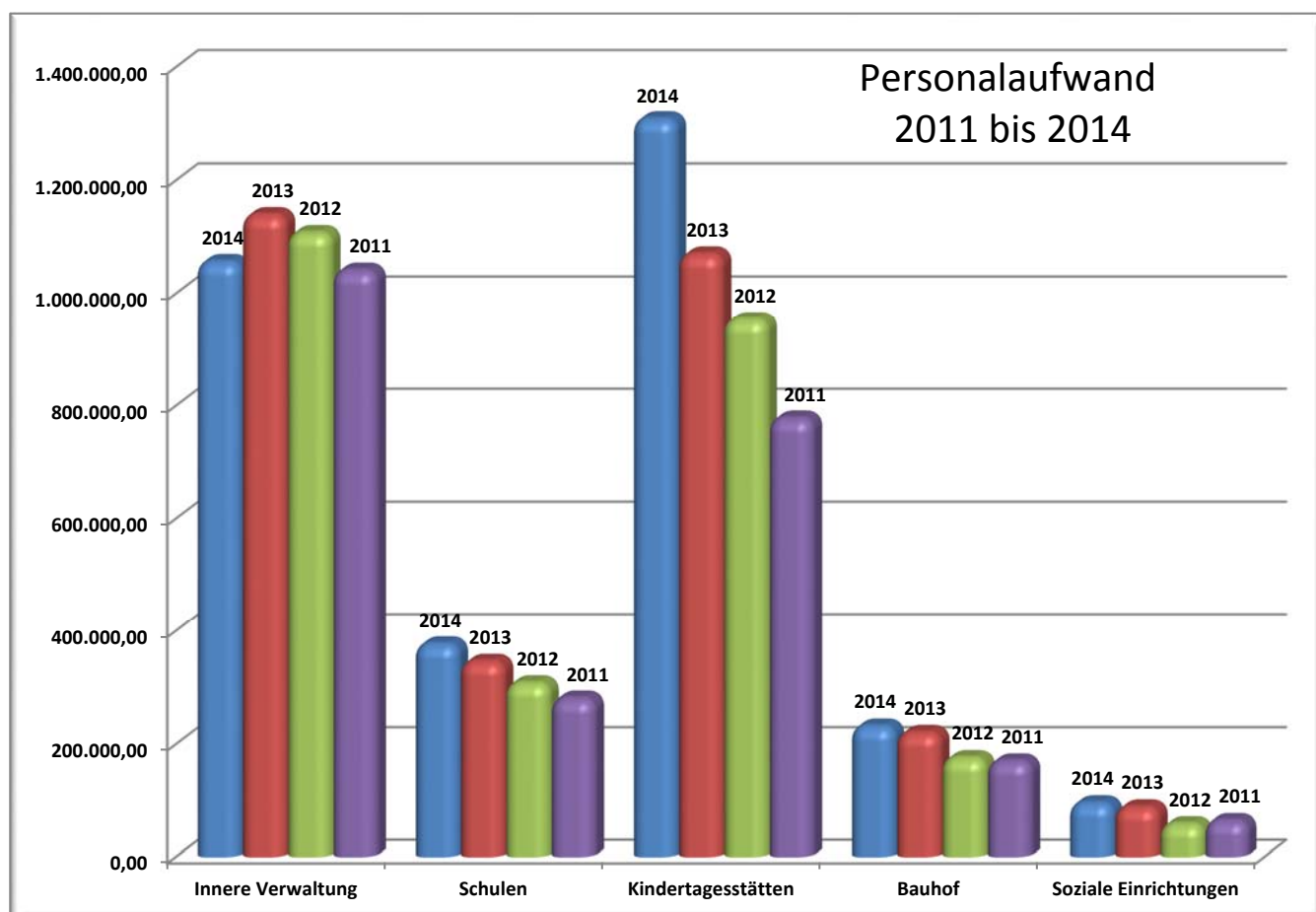
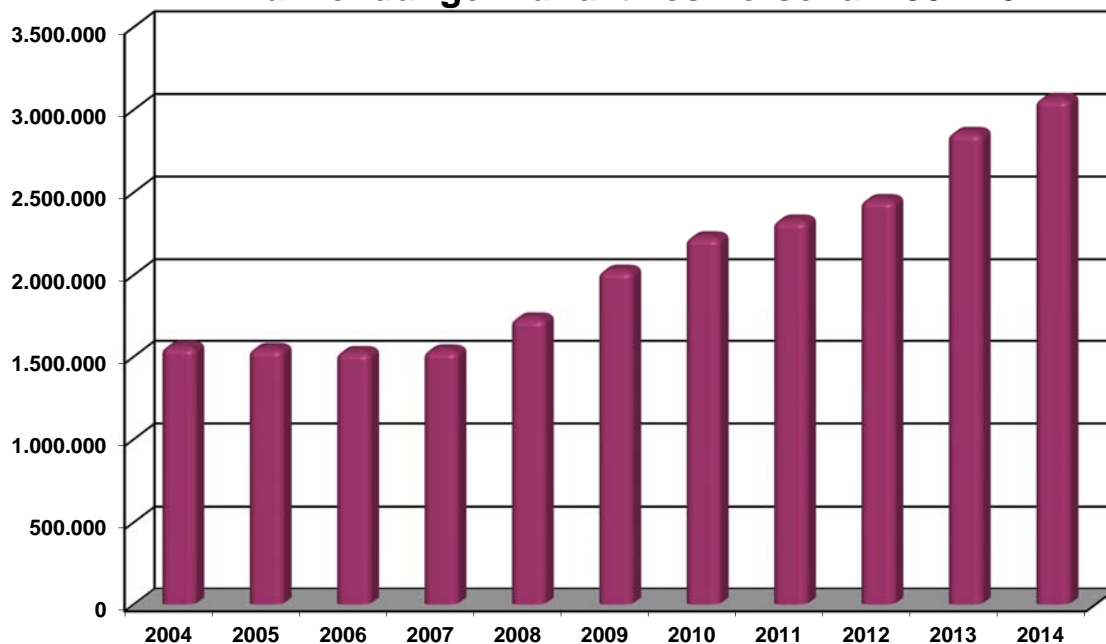
Der Personalaufwand entspricht **47,26 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	44.700,00 €	43.802,75 €	-897,25 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.100,00 €	1.991,03 €	-1.108,97 €
11-111-3	Personalrat	3.600,00 €	995,52 €	-2.604,48 €
11-111-4	Gemeinderegimenten	59.100,00 €	80.113,74 €	21.013,74 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	50.000,00 €	54.454,72 €	4.454,72 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	12.600,00 €	117.999,26 €	105.399,26 €
11-111-6	Zentrale Dienste	146.000,00 €	114.779,87 €	-31.220,13 €
12-211-1	Grundschule Apensen	78.300,00 €	114.820,30 €	36.520,30 €
12-211-2	Grundschule Wiegensen	46.000,00 €	39.970,13 €	-6.029,87 €
12-216	Schulzentrum Apensen	247.900,00 €	221.777,80 €	-26.122,20 €
12-362	Jugendarbeit	54.200,00 €	52.420,54 €	-1.779,46 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	10.500,00 €	9.824,81 €	-675,19 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	863.400,00 €	813.688,45 €	-49.711,55 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	461.800,00 €	484.760,98 €	22.960,98 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	1.600,00 €	1.976,85 €	376,85 €
13-421	Sportstätten	28.400,00 €	3.288,58 €	-25.111,42 €
	Fachbereich 1	2.111.200,00 €	2.156.665,33 €	45.465,33 €
20-111-7	Finanzverwaltung	65.200,00 €	45.306,96 €	-19.893,04 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	75.200,00 €	72.105,06 €	-3.094,94 €
20-111-9	Kasse	57.000,00 €	59.689,46 €	2.689,46 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	67.100,00 €	65.705,43 €	-1.394,57 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	32.400,00 €	42.725,88 €	10.325,88 €
	Fachbereich 2	296.900,00 €	285.532,79 €	-11.367,21 €
30-121	Wahlen	17.400,00 €	21.526,73 €	4.126,73 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	49.900,00 €	35.696,70 €	-14.203,30 €
30-122-2	Meldewesen	31.400,00 €	26.394,72 €	-5.005,28 €
30-122-3	Personenstandswesen	38.500,00 €	41.062,45 €	2.562,45 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	13.700,00 €	16.493,95 €	2.793,95 €
	Fachbereich 3	150.900,00 €	141.174,55 €	-9.725,45 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	31.700,00 €	30.485,57 €	-1.214,43 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	16.200,00 €	12.865,47 €	-3.334,53 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	46.800,00 €	64.371,93 €	17.571,93 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	48.400,00 €	24.802,60 €	-23.597,40 €
40-573	Bauhof	237.700,00 €	231.906,25 €	-5.793,75 €
41-537	Abfallwirtschaft	10.600,00 €	10.504,00 €	-96,00 €
41-538	Abwasserbeseitigung	4.000,00 €	3.834,81 €	-165,19 €
42-541	Gemeindestraßen	18.400,00 €	16.133,02 €	-2.266,98 €
42-542	Klassifizierte Straßen	4.300,00 €	3.725,33 €	-574,67 €
42-545	Straßenreinigung	7.900,00 €	6.574,39 €	-1.325,61 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	4.000,00 €	3.305,42 €	-694,58 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	1.400,00 €	1.346,02 €	-53,98 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.900,00 €	16.492,43 €	-13.407,57 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	90.500,00 €	95.544,65 €	5.044,65 €
	Fachbereich 3	551.800,00 €	521.891,89 €	-29.908,11 €
	Gesamt	3.110.800,00 €	3.105.264,56 €	-5.535,44 €

Die Personalkosten werden nach den Prozentsätzen bzw. geleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeiter aufgeteilt. Hierdurch können sich später Änderungen ergeben. Dies gilt für alle Kostenstellen bei der Personalkostenplanung.

Personalaufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte sind in Höhe von 117.999,26 € entstanden.

Aufwendungen für aktives Personal 2004-2014



Vorsorgeaufwendungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehraufwand 2014
0,00 €	14.501,00 €	14.501,00 €

Vorsorgeaufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind in Höhe von 14.501,00 € entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehraufwand 2014
1.047.100,00 €	1.167.127,65 €	120.027,65 €

Budget	Konto	Haushalt 2014	angeordnet	verfügbar
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	40,00 €	160,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	812,54 €	187,46 €
10-111-3 Personalrat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	299,58 €	0,42 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00 €	1.416,40 €	183,60 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00 €	51.366,31 €	-6.366,31 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	66,96 €	-66,96 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	2.805,57 €	-2.305,57 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	16.521,60 €	4.578,40 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00 €	16.846,06 €	2.653,94 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	725,47 €	474,53 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800,00 €	19.940,27 €	-9.140,27 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.500,00 €	33.714,24 €	24.785,76 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	324,62 €	-224,62 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00 €	628,18 €	1.471,82 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00 €	62.037,67 €	-7.037,67 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Reinigungskosten	2.700,00 €	1.149,99 €	1.550,01 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.600,00 €	10.456,39 €	5.143,61 €
12-211-1 Grundschule Apsen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200,00 €	20.565,67 €	2.634,33 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	68,06 €	531,94 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.411,68 €	-911,68 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	14.598,77 €	10.401,23 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	5.560,22 €	-360,22 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-216 Schulzentrum Apsen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00 €	139.592,59 €	-86.592,59 €
12-216 Schulzentrum Apsen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	3.963,69 €	-3.463,69 €
12-216 Schulzentrum Apsen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	5.563,05 €	-5.063,05 €
12-216 Schulzentrum Apsen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200,00 €	71.953,11 €	-12.753,11 €
12-216 Schulzentrum Apsen	Reinigungskosten	5.000,00 €	4.202,06 €	797,94 €

Budget	Konto	Haushalt 2014	angeordnet	verfügbar
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.900,00 €	5.989,95 €	7.910,05 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	0,00 €	800,00 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.482,44 €	-1.482,44 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.423,23 €	-1.423,23 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	326,50 €	473,50 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.970,59 €	29,41 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.341,48 €	-341,48 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	7.867,32 €	132,68 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	1.212,65 €	-212,65 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Miete/Wartung/Instandhaltung	19.300,00 €	19.208,64 €	91,36 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	4.689,37 €	1.310,63 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Reinigungskosten	700,00 €	608,69 €	91,31 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	14.419,06 €	5.580,94 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	357,72 €	-357,72 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.485,38 €	-985,38 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Miete/Wartung/Instandhaltung	80.200,00 €	46.623,00 €	33.577,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	18.309,74 €	-3.309,74 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Reinigungskosten	2.200,00 €	2.081,31 €	118,69 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00 €	2.701,50 €	1.798,50 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400,00 €	5.589,66 €	-2.189,66 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	6.879,70 €	-6.879,70 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00 €	27.755,18 €	-19.655,18 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	319,78 €	-319,78 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	2.394,93 €	-1.894,93 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Miete/Wartung/Instandhaltung	38.300,00 €	38.244,80 €	55,20 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €	10.571,62 €	428,38 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.200,00 €	1.180,95 €	19,05 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €	893,10 €	106,90 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	4.987,82 €	-2.587,82 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	485,34 €	-485,34 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00 €	12.009,14 €	-509,14 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget	Konto	Haushalt 2014	angeordnet	verfügbar
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	13.000,00 €	13.261,32 €	-261,32 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €	20.074,22 €	1.925,78 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.344,30 €	-844,30 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	39.500,00 €	44.540,60 €	-5.040,60 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Leasing	34.000,00 €	19.506,48 €	14.493,52 €
30-121 Wahlen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.788,37 €	-1.788,37 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Miete/Wartung/Instandhaltung	2.500,00 €	1.121,15 €	1.378,85 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €	417,81 €	1.082,19 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	5.020,87 €	5.479,13 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	8.760,63 €	-7.760,63 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000,00 €	16.054,48 €	-6.054,48 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	11.000,00 €	10.221,00 €	779,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	13.933,55 €	3.066,45 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	16.000,00 €	15.671,14 €	328,86 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00 €	12.407,22 €	-2.407,22 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.000,00 €	37.722,08 €	-2.722,08 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.000,00 €	7.179,76 €	1.820,24 €
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00 €	5.380,14 €	119,86 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	1.959,57 €	-459,57 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Miete/Wartung/Instandhaltung	900,00 €	813,98 €	86,02 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	7.727,26 €	-5.227,26 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00 €	20.181,99 €	-5.481,99 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	27.589,29 €	-26.589,29 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	2.318,87 €	-2.318,87 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.393,30 €	-893,30 €
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	5.300,00 €	6.492,64 €	-1.192,64 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	3.885,96 €	-885,96 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €	17.453,64 €	-8.453,64 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00 €	1.443,67 €	1.256,33 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	794,00 €	206,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	6.484,26 €	-1.484,26 €
42-545 Straßenreinigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget	Konto	Haushalt 2014	angeordnet	verfügbar
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	544,06 €	455,94 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00 €	14.753,71 €	11.246,29 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	344,62 €	-344,62 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	396,27 €	-396,27 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	8.410,25 €	1.589,75 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	1.338,71 €	6.661,29 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €	19.440,87 €	-5.440,87 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	502,00 €	-502,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	15.117,57 €	-15.117,57 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Miete/Wartung/Instandhaltung	12.000,00 €	8.850,80 €	3.149,20 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	9.521,04 €	478,96 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Buxtehuder Str. 78	7.000,00 €	10.412,29 €	-3.412,29 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	10.510,57 €	-2.510,57 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		1.047.100,00 €	1.167.127,65 €	-120.027,65 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in Höhe von 51.366,31 € angefallen (Mehraufwand Gaubensanierung, Nadelfilzbelag, Malerarbeiten). Aus- und Fortbildungskosten waren von 19.940,27 € durch neues Personal erforderlich.

12-211-1 / Grundschule Apensen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von 33.714,24 € erforderlich (Einsparung 24.785,76 €). Für Bewirtschaftungskosten wurden 62.037,67 € angeordnet (Mehraufwand 7.037,67 €).

12-211-2 / Grundschule Wiegensen

Bewirtschaftungskosten sind nur in Höhe von 14.598,77 € angefallen (Einsparung 10.401,23 €).

12-216 / Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Für die Sanierung der Brandschutzelemente sind zusätzliche Kosten entstanden. Höhere Bewirtschaftungskosten von 12.753,11 € sind durch steigende Strom- und Gaspreise und der Betrieb der Mensa entstanden.

12-365-2 / Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind nur in Höhe von 14.419,06 € angefallen (Einsparung 5.580,94 €). Aufwendungen für Mieten sind durch die Inbetriebnahme des Neubaus erst ab 2015 in voller Höhe anzusetzen.

12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in Höhe von 27.755,18 € angefallen (Mehraufwand 19.655,18 € - Kunststoffhaustüren erneuert, Malerarbeiten).

21-111-11 / Informations-/ Kommunikationstechnik

Für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Bauakten und Protokolle wurden für Wartung und Instandhaltung 5.040,60 € mehr angeordnet. Beim Leasing wurden statt 34.000,00 € nur 19.506,48 € ausgezahlt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind nur in Höhe von 5.020,87 € angefallen (Einsparung 5.479,13 €). Unterhaltungsmehrkosten (Erstattung der Materialkosten) bei dem beweglichen Vermögen von 7.760,63 €

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden 16.054,48 € ausgezahlt.

40-111-11 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Gebäude „Nindorfer Straße 1, Apensen“ verursachte höhere Bewirtschaftungskosten, da alle Wohnungen vermietet waren.

40-511 / Räumliche Planung und Entwicklung

Kosten für Änderungen des Flächennutzungsplanes sind in Höhe von 20.181,99 € entstanden.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Gebäude „Buxtehuder Straße 76 in 21641 Apensen“ ersteigert. Da beide Gebäude voll belegt sind ergaben sich in 2014 Mehrkosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Minderaufwand 2014
599.300,00 €	599.262,31 €	-37,69 €

Konto	Konto-Name	Saldo
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	91.908,63 €
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.095,51 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	57.786,30 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	209.547,13 €
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	2.975,52 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.545,37 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.962,33 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.633,77 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.658,13 €
471171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.072,01 €
471180	Auflösung Sammelposten	66.561,74 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.515,87 €
		599.262,31 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Minderaufwand 2014
226.900,00 €	199.864,81 €	- 27.035,19 €

KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	400,00 €	481,68 €	-81,68 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	5.951,30 €	-5.951,30 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.500,00 €	189.039,93 €	12.460,07 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	2.130,00 €	2.870,00 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	- €	2.261,90 €	-2.261,90 €
	226.900,00 €	199.864,81 €	27.035,19 €

Die Aufwendungen für Zinsen sind insgesamt geringer ausgefallen, da geplante Investitionen erst in 2015/2016 umgesetzt werden und Darlehen nicht in voller Höhe im Haushaltsjahr 2014 aufgenommen wurden.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten sind nicht entstanden. Für „Interne Liquiditätskredite“ bei Mitgliedsgemeinden wurden 5.951,30 € angeordnet.

Transferaufwendungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehraufwand 2014
929.900,00 €	1.072.055,21 €	142.155,21 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.400,00 €	5.382,33 €	17,67 €
10-575 Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	3.500,00 €	3.079,44 €	420,56 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	2.900,00 €	2.981,30 €	-81,30 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss Discobus	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	201.800,00 €	167.382,15 €	34.417,85 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	125.500,00 €	113.941,29 €	11.558,71 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	10.100,00 €	10.065,51 €	34,49 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	544,40 €	55,60 €
13-424 Sportstätten	Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr im Sport	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	0,00 €	6.262,50 €	-6.262,50 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	15.000,00 €	15.136,00 €	-136,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	532.500,00 €	708.280,00 €	-175.780,00 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	15.600,00 €	15.382,75 €	217,25 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.400,00 €	1.422,74 €	-22,74 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	1.300,00 €	3.749,98 €	-2.449,98 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	5.904,15 €	-3.004,15 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	5.956,00 €	-256,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Seniorenwohnanlage	100,00 €	34,77 €	65,23 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	0,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss VHS (Deutschkurs Asylbewerber)	0,00 €	1.949,90 €	-1.949,90 €
		929.900,00 €	1.072.055,21 €	-142.155,21 €

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.

Für 2014 wurden Zuweisungen in Höhe von 201.800,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2014	Ansatz 2014
Aufwendungen	303.224,12 €	298.600,00 €
Erträge	204.674,71 €	163.200,00 €
Unterdeckung	-98.549,41 €	-135.400,00 €

Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2014	Ansatz 2014
Aufwendungen	346.753,35 €	338.000,00 €
Erträge	206.185,40 €	178.300,00 €
Unterdeckung	-140.567,95 €	-159.700,00 €
Gesamt	-239.117,36 €	-295.100,00 €
Ausgleich 70%	167.382,15 €	201.800,00 €
Vorauszahlung	201.800,00 €	201.800,00 €
Überzahlung	-34.417,85 €	- €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2014	Mehraufwand 2014
287.000,00 €	412.578,14 €	125.578,14 €

Budget	Konto	Haushalt 2014	angeordnet	verfügbar
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00 €	1.920,00 €	480,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	82,00 €	118,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	215,90 €	-115,90 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.900,00 €	16.110,48 €	-5.210,48 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00 €	684,35 €	115,65 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	312,00 €	-12,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100,00 €	6.301,34 €	-1.201,34 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	26.000,00 €	24.822,07 €	1.177,93 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	12.783,98 €	-8.783,98 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.900,00 €	3.225,50 €	674,50 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	600,00 €	58.073,75 €	-57.473,75 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €	15.253,20 €	-253,20 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	11.502,12 €	-8.202,12 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.200,00 €	6.013,18 €	186,82 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000,00 €	13.086,00 €	-1.086,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	2.126,94 €	-426,94 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	708,15 €	91,85 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.631,30 €	168,70 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800,00 €	5.428,27 €	-628,27 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	27.336,06 €	-21.836,06 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	1.353,60 €	-553,60 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €	11.090,66 €	409,34 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.200,00 €	15.654,73 €	-454,73 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	3.834,01 €	2.165,99 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	1.900,00 €	2.400,06 €	-500,06 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	98,04 €	901,96 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	3.213,74 €	286,26 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	22.306,01 €	-22.306,01 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	3.548,16 €	-2.148,16 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	162,20 €	337,80 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00 €	2.451,95 €	-51,95 €

Budget	Konto	Haushalt 2014	angeordnet	verfügbar
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	3.420,00 €	-3.420,00 €
20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-111-7 Finanzverwaltung	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00 €	8.668,80 €	-1.668,80 €
20-111-9 Kasse	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	382,30 €	1.417,70 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen	6.300,00 €	4.680,63 €	1.619,37 €
30-121 Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500,00 €	3.736,00 €	-236,00 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	7.057,22 €	-2.057,22 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	294,00 €	-294,00 €
30-122-2 Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	31.500,00 €	35.268,30 €	-3.768,30 €
30-122-2 Meldewesen	Erstattungen an den Bund	3.000,00 €	2.295,96 €	704,04 €
30-122-3 Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	2.990,95 €	209,05 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000,00 €	10.920,00 €	80,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.500,00 €	10.007,32 €	-507,32 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	7.221,57 €	-3.221,57 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	1.151,90 €	548,10 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	3.898,99 €	-3.898,99 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen an private Unternehmen	15.000,00 €	16.046,78 €	-1.046,78 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	866,06 €	1.133,94 €
40-573 Bauhof	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	0,00 €	100,00 €
42-545 Straßenreinigung	Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €	16.941,61 €	8.058,39 €
		287.000,00 €	412.578,14 €	-125.578,14 €

11-111-4 / Gemeindegremien

Mehrkosten durch unvorhersehbar viele Sitzungen in 2014.

11-111-6 / Zentrale Dienste

Unvorhersehbare Rechtsanwaltskosten, Wertermittlungen Gebäude und Rückstellungen von 48.000,00 € für Gerichts- und Anwaltskosten (Feuerwehrgerätehäuser).

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Haushaltsmittel für den Kostenausgleich § 69(5) SGB VIII (Aufn. gemeindefremder Kinder) waren 2014 nicht eingeplant.

42-545 Straßenreinigung

Die Kosten für die geplante Einführung einer Straßenreinigungspflicht beliefen sich auf 16.941,61 €

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2014	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2014
0,00 €	299.859,20 €	299.859,20 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
12-211-2 Grundschule Wiegern	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	70,50 €	-70,50 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	702,74 €	-702,74 €
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	173.969,83 €	-48.481,52 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	31.197,56 €	-27.806,56 €
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	60.378,67 €	-35.113,06 €
40-573-01 Neubau Bauhof	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	33.539,90 €	0,00 €
		0,00 €	299.859,20 €	- 299.859,20 €

Lizenzen für die Personalverwaltung (LOGA), Gewerbeverwaltung (Migewa) und Standesamtswesen (Autista) werden über ein Rechenzentrum eingesetzt und bei der Samtgemeinde von 702,74 € in Abgang gebracht.

Evtl. noch zu zahlende Honorarkosten für die Feuerwehrgerätehäuser werden durch ein Gerichtsverfahren abschließend entschieden. Für die Honorarkosten wurde die nachstehende Rückstellung gebucht:

BUDGET	Rückstellung 2014
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	48.481,52 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	27.806,56 €
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	35.113,06 €

Die Honorarkosten, Planungskosten etc. von 2010 bis 2013 dürfen nur dann als „Baukosten“ in der Bilanz aktiviert werden, wenn sie zum Objekt gehören. Die u. a. Kosten gehören nicht zum Wert des Gebäudes.

Feuerwehrgeräthaus Apensen:

Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeausstattung	Fachplaner Elektrotechnik	
25.920,70 €	54.430,60 €	13.525,25 €	19.595,79 €	12.015,97 €	125.488,31 €

Feuerwehrgerätehaus Beckdorf:

Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeausstattung	Fachplaner Elektrotechnik	
	3.391,00 €				3.391,00 €

Feuerwehrgerätehaus Sauensiek:

Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeausstattung	Fachplaner Elektrotechnik	
	15.470,00 €	1.761,20 €	4.133,63 €	3.900,78 €	25.265,61 €

Bauhof:

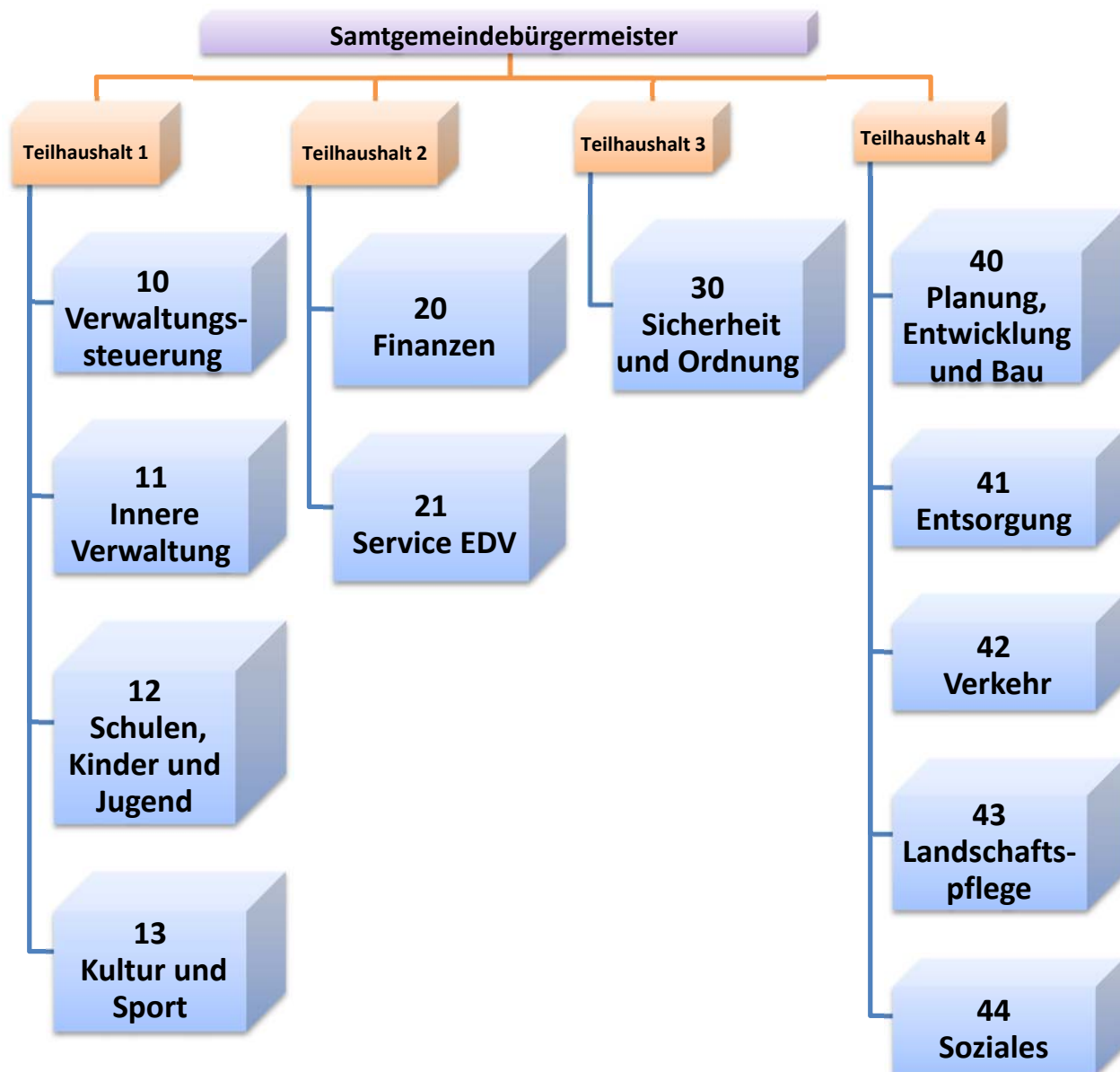
Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeaus- stattung	Fachplaner Elektrotechnik	
6.545,00 €	10.412,50 €	5.297,58 €	9.797,91 €	1.486,91 €	33.539,90 €

4.7 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.
- Gemäß Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Überschüsse des ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahres 2010 und die der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts aus kameralem Abschluss verrechnet.

Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher 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 Samtgemeinde Apensen ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



Anlagenübersicht 2014

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Abschreibungen 2014	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12.2014	am 31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.255.478,43	16.705,15	9.568,34	0,00	3.262.615,24	2.058.183,79	102.706,88	9.568,34	0,00	2.151.322,33	1.111.292,91	1.197.294,64
2. Sachvermögen	24.895.863,85	1.168.725,14	421.410,71	0,00	25.643.178,28	6.123.497,53	495.812,80	27.483,67	0,00	6.591.826,66	19.051.351,62	18.772.366,32
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.744,35	0,00	32.668,10	0,00	9.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,25	41.744,35
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	41.744,35	0,00	32.668,10	0,00	9.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,25	41.744,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.199.544,94	120.831,84	0,00	0,00	20.320.376,78	3.766.912,96	266.050,40	0,00	0,00	4.032.963,36	16.287.413,42	16.432.631,98
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	305.130,62	39.340,66	0,00	0,00	344.471,28	12.700,25	2.975,52	0,00	0,00	15.675,77	328.795,51	292.430,37
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	15.945.199,11	81.491,18	0,00	0,00	16.026.690,29	2.877.132,88	215.329,87	0,00	0,00	3.092.462,75	12.934.227,54	13.068.066,23
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80	0,00	0,00	0,00	1.460.080,80	346.949,31	22.559,16	0,00	0,00	369.508,47	1.090.572,33	1.113.131,49
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	786.602,39	0,00	0,00	0,00	786.602,39	124.529,78	4.232,71	0,00	0,00	128.762,49	657.839,90	662.072,61
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02	0,00	0,00	0,00	1.702.532,02	405.600,74	20.953,14	0,00	0,00	426.553,88	1.275.978,14	1.296.931,28
2.3 Infrastrukturvermögen	550.545,16	0,00	0,00	0,00	550.545,16	175.542,94	7.545,37	0,00	0,00	183.088,31	367.456,85	375.002,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70	0,00	0,00	0,00	1.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,70	1.462,70
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	322,89	0,00	0,00	0,00	322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,89	322,89
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56	0,00	0,00	0,00	1.240,56	669,52	38,75	0,00	0,00	708,27	532,29	571,04
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige 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
2.3.7 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	504.885,96	0,00	0,00	0,00	504.885,96	162.636,04	5.794,40	0,00	0,00	168.430,44	336.455,52	342.249,92
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.633,05	0,00	0,00	0,00	42.633,05	12.237,38	1.712,22	0,00	0,00	13.949,60	28.683,45	30.395,67

Anlagenübersicht 2014

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Abschreibungen 2014	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12.2014	am 31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	191.576,85	30.980,76	0,00	0,00	222.557,61	118.357,61	4.258,55	0,00	0,00	122.616,16	99.941,45	73.219,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.114.788,55	217.595,09	26.627,58	0,00	1.305.756,06	558.346,02	53.596,10	26.626,58	0,00	585.315,54	720.440,52	556.442,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171.895,63	178.970,64	857,09	0,00	2.350.009,18	1.504.338,00	164.362,38	857,09	0,00	1.667.843,29	682.165,89	667.557,63
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	625.768,37	620.346,81	361.257,94	0,00	884.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.857,24	625.768,37
3. Finanzvermögen	16.762,55	1.782,96	0,00	0,00	18.545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,51	16.762,55
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	14.762,55	1.782,96	0,00	0,00	16.545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,51	14.762,55
insgesamt	28.168.104,83	1.187.213,25	430.979,05	0,00	28.924.339,03	8.181.681,32	598.519,68	37.052,01	0,00	8.743.148,99	20.181.190,04	19.986.423,51

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Hinweis:

Ein Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.2013 (Spalte 2) mit der Anlagenübersicht 2013 ist nicht möglich, da zur Vorbereitung der Folgeinventuren aus der Anlagenbuchhaltung alle Inventargüter mit einem Restbuchwert von 0,00 € ausgebucht wurden.

Forderungsübersicht zum 31.12.2014

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.957,06 €	9.957,06 €	- €	- €	10.127,46 €	- 170,40 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	37.449,95 €	37.449,95 €	- €	- €	29.180,95 €	8.269,00 €
Summe aller Forderungen	47.407,01 €	47.407,01 €	- €	- €	39.308,41 €	8.098,60 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2014

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.293.265,17 €	74.407,19 €	355.668,80 €	5.863.189,18 €	5.822.420,37 €	470.844,80 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	141.406,80 €	- 141.406,80 €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.792,08 €	8.796,48 €	10.995,60 €	- €	28.588,56 €	- 8.796,48 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.071,73 €	31.071,73 €	- €	- €	73.309,13 €	- 42.237,40 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	52.431,09 €	52.431,09 €	- €	- €	34.769,19 €	17.661,90 €
Schulden Insgesamt	6.396.560,07 €	166.706,49 €	366.664,40 €	5.863.189,18 €	6.100.494,05 €	296.066,02 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2014

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2014	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	4.738,45 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-211-2 Grundschule Wiegern	422200	2.166,77 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	2.042,97 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-216 Mensa Oberschule	422200	3.451,83 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	422200	976,15 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	422200	1.816,28 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen gesamt		15.192,45 €	0,00 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2014	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	32.400,00 €	0,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehren ist noch nicht abgeschlossen.
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783120	37.000,00 €	0,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehren ist noch nicht abgeschlossen.
40-573-01 Neubau Bauhof	787100	124.000,00 €	0,00 €	Der Neubau des Bauhofes in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
40-573-01 Neubau Bauhof	783110	27.100,00 €	0,00 €	Der Neubau des Bauhofes in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus	782100	10.000,00 €	0,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (FGH Beckdorf)
Ermächtigungen gesamt		230.500,00 €	0,00 €	

c) Übertragung von Haushaltseinnahmeermächtigungen (Kreditermächtigung)

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2014	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
20-612		230.500,00 €	0,00 €	Die o.a. Investitionsmaßnahmen 2014 sind noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen gesamt		230.500,00 €	0,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

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

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

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2014** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 7.275.172,06 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 6.570.653,68 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **704.518,38 €** aus.

Für 2014 werden **außerordentliche** Erträge von 89.891,41 € und Aufwendungen von 299.859,20 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **-209.967,79 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2014 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **494.550,59 €** 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 2014 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **994.578,36 €**. 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 **840.040,20 €** getätigt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **201.494,87 €** sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 638.545,33 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.578,36 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 638.545,33 €
Finanzmittelüberschuss	356.033,03 €

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für **Investitionen** und die **Tilgung** von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. **Kredite** für Investitionen wurden in 2014 in Höhe von **750.000,00 €** aufgenommen. Aus der Kreisschulbaukasse wurden **137.800,00 €** für den Umbau der Mensa in der Oberschule Apensen bereitgestellt. Umschuldungen erfolgten in Höhe von **272.412,19 €**

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2014 auf **416.955,20 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **470.844,80 €**
Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2014** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

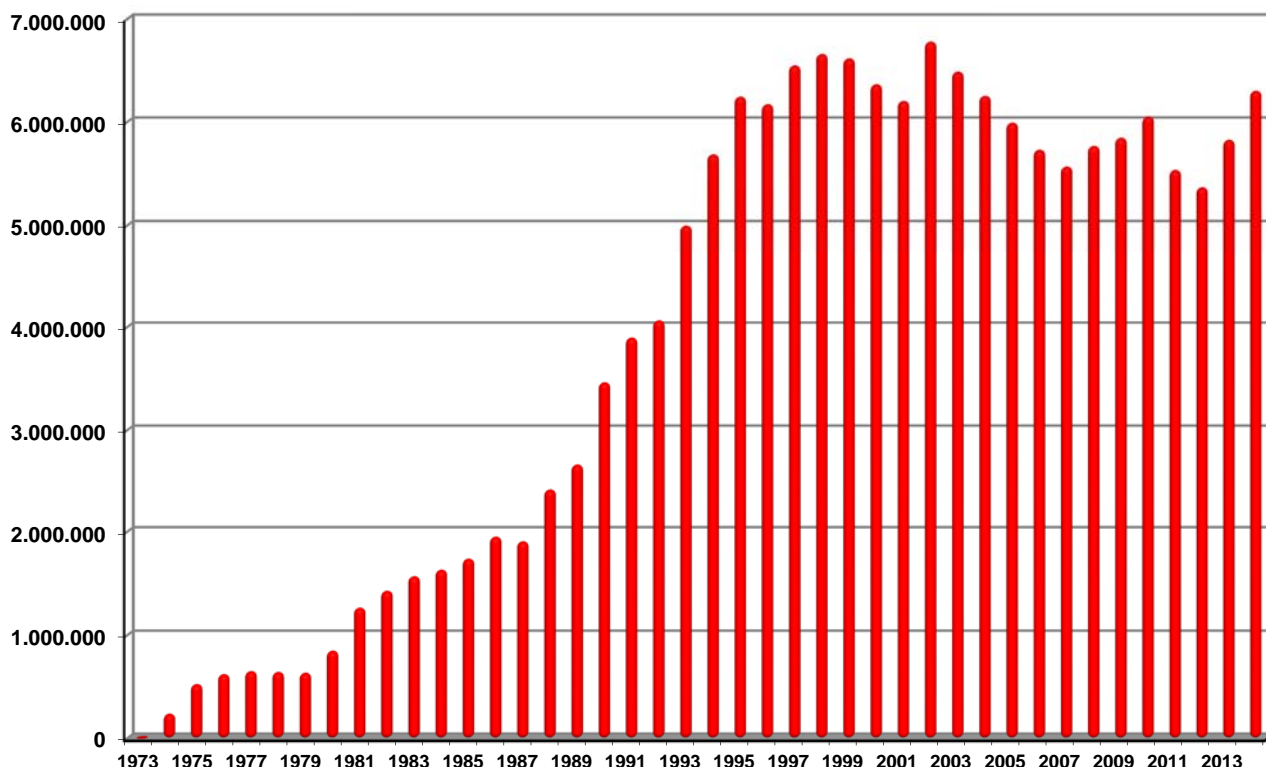
Finanzmittelüberschuss aus laufender	
Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	356.033,03 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	470.844,80 €
Finanzmittelbestand	826.877,83 €

6.2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2014 auf **5.822.420,37 €** Da im Haushaltsjahr 2014 Kredite in Höhe von **887.800,00 €** aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **416.955,20 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2014 **6.293.265,17 €**

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

Entwicklung der Schulden 1973 - 2014



In der Finanzrechnung 2014 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **- 141.406,80 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen von **6.378,13 €** ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2014 von **691.849,16 €** vorhanden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushaltsansatz 2014	Ergebnisrechnung 2014	Abweichung 2014
+ Ordentliche Erträge	6.224.600,00 €	7.275.172,06 €	1.050.572,06 €
- Ordentliche Aufwendungen	6.201.000,00 €	6.570.653,68 €	369.653,68 €
= Ordentliches Ergebnis	23.600,00 €	704.518,38 €	680.918,38 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	89.891,41 €	89.891,41 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	299.859,20 €	299.859,20 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-209.967,79 €	-209.967,79 €
= Jahresergebnis	23.600,00 €	494.550,59 €	470.950,59 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2014 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **1.050.572,06 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **369.653,68 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **680.918,38 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Zuweisungen und Benutzungsgebühren zurückzuführen.

Eine weitere Verschlechterung erfolgte durch höhere Abschreibungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, die durch eine Verbesserung der Zinsaufwendungen und Personalaufwendungen entstanden sind.

Durch Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **89.891,41 €** abzüglich außerordentliche Aufwendungen von **299.859,20 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **-209.967,79 €**

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880.800,00 €	7.009.408,42 €	1.128.608,42 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589.100,00 €	6.014.830,06 €	425.730,06 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.700,00 €	994.578,36 €	702.878,36 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.600,00 €	201.494,87 €	164.894,87 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.403.300,00 €	840.040,20 €	-3.563.259,80 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 4.366.700,00 €	-638.545,33 €	3.728.154,67 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.075.000,00 €	356.033,03 €	4.431.033,03 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.366.000,00 €	1.160.212,19 €	- 3.205.787,81 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	392.200,00 €	689.367,39 €	297.167,39 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.973.800,00 €	470.844,80 €	- 3.502.955,20 €
Finanzmittelbestand	- 101.200,00 €	826.877,83 €	928.077,83 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	13.987.304,87 €	13.987.304,87 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	13.980.926,74 €	13.980.926,74 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	6.378,13 €	6.378,13 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 141.406,80 €	- 141.406,80 €	0,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	- 242.606,80 €	691.849,16 €	934.455,96 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2014 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.128.608,42 €** und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **425.730,06 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **702.878,36 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Leistungsentgelten abzüglich Mehrauszahlungen bei Sach- und Dienstleistungen und Transferauszahlungen, zuzüglich Minderausgaben für Personalauszahlungen und Zinsauszahlungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **164.894,87 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-3.563.259,80 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **3.728.154,67 €**

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2014 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
12-216	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681700	0,00 €	126.786,02 €
12-211-2	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	681200	4.500,00 €	0,00 €
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681200	32.100,00 €	36.557,73 €
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.600,00 €	163.343,75 €
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	997,02 €
	Einzahlungen aus Beiträgen		0,00 €	997,02 €
12-362	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro	683120	0,00 €	1.996,00 €
30-126	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- €	683110	0,00 €	2.490,00 €
40-111-12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	682100	0,00 €	24.852,47 €
41-437	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	682100	0,00 €	7.815,63 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00 €	37.154,10 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.600,00 €	201.494,87 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12-216 / Schulzentrum Apensen

Für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, (Mittel für den Neu- bzw. Umbau von Schulmensen) wurden Zuwendungen in Höhe von 126.786,02 € vom Landkreis Stade ausgezahlt.

12-211-2 / Grundschule Wiegersen

Für die Errichtung eines Ballspielplatzes wurden Spenden von 4.500,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Zuwendungen für die Fahrzeuge TSF-W (Ortswehr Wiegersen und Revenahe erfolgten in Höhe von 36.557,73 €. Das TSF Mercedes-Benz, der Ortswehr Wiegersen wurde für 2.490,00 € veräußert.

Einzahlungen aus Beiträgen

41-538 / Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge wurden in Höhe von 997,02 € geleistet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

12-362 / Jugendarbeit

Von der Versicherung erfolgte die Erstattung für 4 Notebooks (Schaden 06.01.2013)

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstückskaufvertrag UR 178/2014 vom 12.06.2014 über 24.852,47 €

41-537 / Abfallwirtschaft

Grundstückskaufvertrag UR 178/2014 vom 12.06.2014 über 7.815,63 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2013	Konto	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	2.289,70 €
12-216-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	0,00 €
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783111	72.000,00 €	0,00 €
12-211-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	8.000,00 €	3.500,00 €
12-365-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	3.600,54 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	15.974,36 €
11-111-6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	2.347,87 €
21-111-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	11.414,48 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	58.000,00 €	31.822,85 €
30-126-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	57.000,00 €	0,00 €
30-126-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	25.000,00 €	0,00 €
30-126-03	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	41.000,00 €	0,00 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	197.000,00 €	783110	0,00 €	181.177,13 €
40-111-12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	2.329,46 €
40-573-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	30.000,00 €	1.612,45 €
43-553	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	1.524,15 €
44-315	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	14.000,00 €	0,00 €
11-111-6	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	1.500,00 €	2.865,31 €
12-211-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	5.700,00 €	10.688,22 €
12-211-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	928,30 €
12-216	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	43.900,00 €	783120	4.500,00 €	34.213,06 €
12-362	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	2.491,58 €
12-365-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	1.700,00 €	500,00 €
12-365-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	3.600,00 €	2.492,10 €
12-365-3	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.300,00 €	2.073,54 €
13-424	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	4.000,00 €	0,00 €
21-111-11	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	5.000,00 €	5.571,58 €
30-126	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	58.000,00 €	20.912,50 €
40-511	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	500,00 €	0,00 €
40-573	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.500,00 €	1.997,21 €
40-573-01	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	1.314,01 €
44-315	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	5.000,00 €	3.434,48 €
		240.900,00 €		401.300,00 €	347.074,88 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	700,00 €	732,65 €
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	300,00 €	483,93 €
		0,00 €		1.000,00 €	1.216,58 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-211-1	Neubau eines Parkplatzes	0,00 €	787100	0,00 €	474,22 €
12-216-01	Mensa Schulzentrum Apensen	112.400,00 €	787100	0,00 €	97.814,50 €
30-126	Hydranten	0,00 €	787100	0,00 €	30.980,76 €
30-126-01	Neubau Feuerwehrrätehaus Apensen	166.600,00 €	787100	1.743.000,00 €	-112.793,47 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrrätehaus Beckdorf	79.900,00 €	787100	695.000,00 €	5.808,77 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrrätehaus Sauensiek	119.900,00 €	787100	1.039.000,00 €	-15.825,77 €
40-573-01	Neubau Bauhof	0,00 €	787100	470.000,00 €	365.810,45 €
44-315	Umbau Gebäude Buxtehuder Straße 76	0,00 €	787100	0,00 €	103.958,18 €
		478.800,00 €		3.947.000,00 €	476.227,64 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
12-244	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	781200	54.000,00 €	15.521,10 €
		0,00 €		54.000,00 €	15.521,10 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.700,00 €		1.612.700,00 €	840.040,20 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12-216 / Schulzentrum Apensen

Die Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage wurde nicht durchgeführt.

12-365-2 / Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für eine Spielkombination wurden 15.974,36 € außerplanmäßig bereitgestellt.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Für den Ersatz eines Servers, USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) und eine NAS (Network Attached Storage) für die Datensicherung wurden 11.414,48 € ausgezahlt.

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Für die Ortswehren Beckdorf und Wiegersen mussten neue Fahrzeuge (TSF-W) beschafft werden. Insgesamt wurden 181.177,13 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12-216-01 / Schulzentrum Apensen

Für die Mensa der Oberschule Apensen entstanden Umbaukosten von 97.814,50 €

30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen

Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeaus- stattung	Fachplaner Elektrotechnik	Summe
25.920,70 €	54.430,60 €	13.525,25 €	19.595,79 €	12.015,97 €	125.488,31 €

30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf

Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeaus- stattung	Fachplaner Elektrotechnik	Summe
0,00 €	3.391,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.391,00 €

30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek

Architekt alternative	Architekt	Fachplaner Statik	Fachplaner Techn. Gebäudeaus- stattung	Fachplaner Elektrotechnik	Summe
0,00 €	15.470,00 €	1.761,20 €	4.133,63 €	3.900,78 €	25.265,61 €

Die Planungskosten von 2010 bis 2013 wurden als a.o. Aufwand ausgebucht.

40-573-01 / Bauhof

Baukosten für den Bauhof wurden in Höhe von 365.810,45 € ausgezahlt.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Umbaukosten im Gebäude Buxtehuder Straße 76 entstanden in 2013 in Höhe von 103.958,18 €

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 689.367,39 € (davon Umschuldung 272.412,19 €).

Inanspruchnahme und Vortrag von Kreditermächtigungen

Darlehensermächtigung 2013	719.700,00 €
Darlehensermächtigung 2014	4.366.000,00 €
Summe	5.085.700,00 €
Darlehen Kreisschulbaukasse Mensa	- 137.800,00 €
Neuaufnahme Darlehen 2014	- 750.000,00 €
Restermächtigung	4.197.900,00 €

Haushaltsausgabereste nach 2015	230.500,00 €
Haushaltseinnahmerest nach 2015	- 230.500,00 €
./ Abgang Darlehensermächtigung	- 3.967.400,00 €

Die verbleibende Kreditermächtigung aus 2014 von 3.967.400,00 € wird abgesetzt und nicht in Anspruch genommen.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2013 wurden folgende Ermächtigungen nach 2014 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2015 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2013	angeordnet 2014	Abgang 2014	Weiterleitung 2014
12-216 Schulzentrum Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	43.900,00 €	33.411,04 €	- 10.488,96 €	0,00 €
12-216-01 Schulzentrum Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.400,00 €	97.814,50 €	- 14.585,50 €	0,00 €
30-126-01 Feuerwehrgeräteaus Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.600,00 €	12.694,84 €	- 153.905,16 €	0,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräteaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.900,00 €	9.199,77 €	- 70.700,23 €	0,00 €
30-126-03 Feuerwehrgeräteaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.900,00 €	9.439,84 €	-110.460,16 €	0,00 €
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	197.000,00 €	189.536,21 €	- 7.463,79 €	0,00 €
Summen:			719.700,00 €	352.096,20 €	- 367.603,80 €	0,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2014 wurden folgende Ermächtigungen nach 2015 übertragen:

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1	Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	4.738,45 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	2.166,77 €
12-216	Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	2.042,97 €
12-216	Mensa Oberschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	3.451,83 €
12-365-2	Kindergarten Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	976,15 €
12-365-3	Kindergarten Beckdorf	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	1.816,28 €
				15.192,45 €

Alle Konten im Einrichtungsbudget der Schulen und Kindertagesstätten sind untereinander deckungsfähig und Einsparungen am Jahresende gem. Budgetvereinbarung zeitlich übertragbar.

Aus den Haushaltsansätzen 2014 wurden folgende Ermächtigungen nach 2014 für Investitionsmaßnahmen übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	32.400,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	37.000,00 €
40-573-01 Neubau Bauhof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.000,00 €
40-573-01 Neubau Bauhof	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	27.100,00 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000,00 €
			230.500,00 €

Die o.a. Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

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	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	42-541	421200	721200	5.000,00 €	277,83 €	11-111-6/443100+743100
2	42-541	421200	721200	5.000,00 €	778,11 €	20-611/318200+618200
3	42-541	421200	721200	5.000,00 €	568,94 €	20-611/314200+614200
4	13-424	431800	731800	0,00 €	2.100,00 €	20-611/314200+614200
5	40-573-01		787100	470.000,00 €	20.000,00 €	20-611/611100
6	21-111-11		783110	0,00 €	3.577,14 €	12-244/781200
7	12-211-1		787100	0,00 €	474,22 €	12-216/681200
8	12-365-2		783110	0,00 €	15.178,45 €	12-216/681200
9	21-111-11		783110	0,00 €	2.363,34 €	12-244/781200
10	13-424	431800	731800	0,00 €	2.942,50 €	20-611/311100+611100
11	11-111-6	443103	743103	600,00 €	2.272,70 €	20-611/311100+611100
12	11-111-6	443101	743101	4.000,00 €	4.943,55 €	20-611/311100+611100
13	11-111-6	426100	726100	10.800,00 €	4.934,67 €	20-611/311100+611100
14	11-111-6	442900	742900	5.100,00 €	1.151,34 €	20-611/311100+611100
15	11-111-6	422200	722200	500,00 €	1.815,68 €	20-611/311100+611100
16	11-111-6	426100	726100	10.800,00 €	2.028,00 €	20-611/311100+611100
17	40-111-12		783110	0,00 €	2.329,46 €	44-315/783110
18	21-111-11		783110	0,00 €	4.974,00 €	12-244/781200
19	13-424	431800	731800	0,00 €	1.220,00 €	20-611/311100+611100
20	11-111-6	443103	743103	600,00 €	4.035,89 €	20-611/311100+611100
21	11-111-6	443103	743103	600,00 €	2.998,56 €	20-611/311100+611100
22	30-126-02		782100	0,00 €	10.000,00 €	12-244/781200
23	11-111-6		721100	45.000,00 €	3.833,98 €	20-611/611100
24	11-111-6		743101	4.000,00 €	2.570,70 €	20-611/611100
25	40-511	427100	727100	14.700,00 €	2.088,45 €	20-611/311100+611100
26	40-573	421100	721100	1.000,00 €	16.262,96 €	20-611/311100+611100
27	40-573	421100	721100	1.000,00 €	7.653,34 €	20-611/311100+611100
28	40-573	421100	721100	1.000,00 €	2.703,24 €	20-611/311100+611100
29	11-111-4	442900		800,00 €	240,70 €	20-611/311100
30	44-315		787100	0,00 €	72.000,00 €	12-216/78311
30	44-315		787100	0,00 €	1.241,77 €	12-244/781200
31	30-126-01	511900	729100	0,00 €	125.488,31 €	20-611/311100+611100
32	30-126-02	511900	729100	0,00 €	3.391,00 €	20-611/311100+611100
33	30-126-03	511900	729100	0,00 €	25.265,61 €	20-611/311100+611100
34	40-573-01	511900	729100	0,00 €	33.539,90 €	20-611/311100+611100
#				Summe:	387.244,34 €	

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2014 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den 05.05.2015

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2014

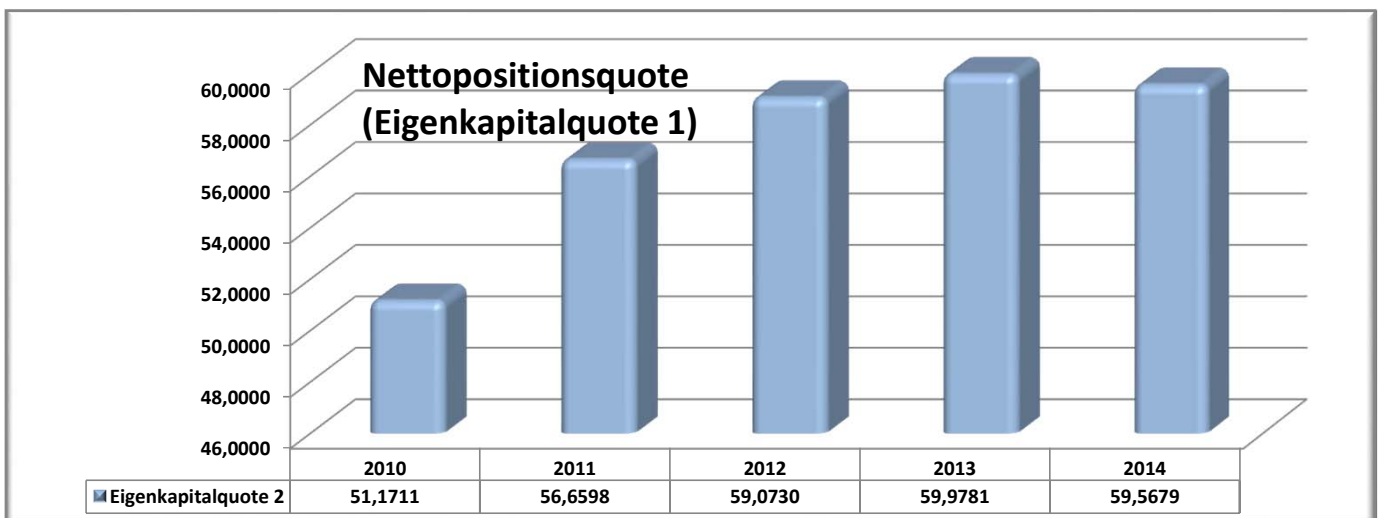
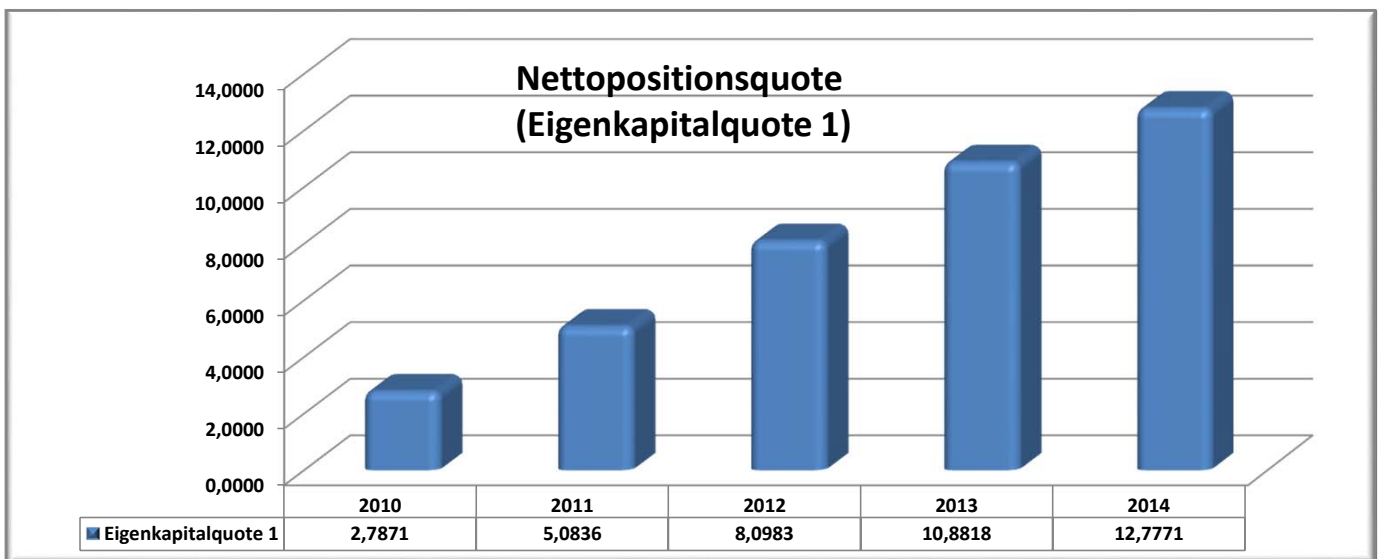
Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter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

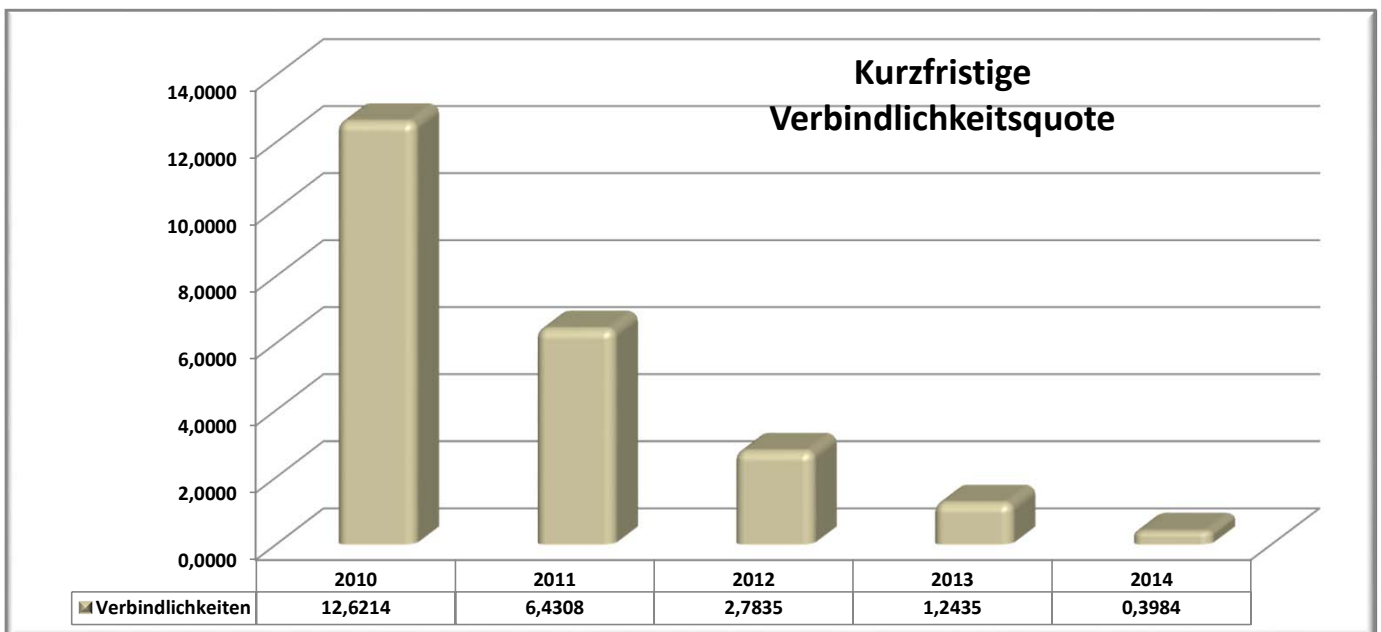
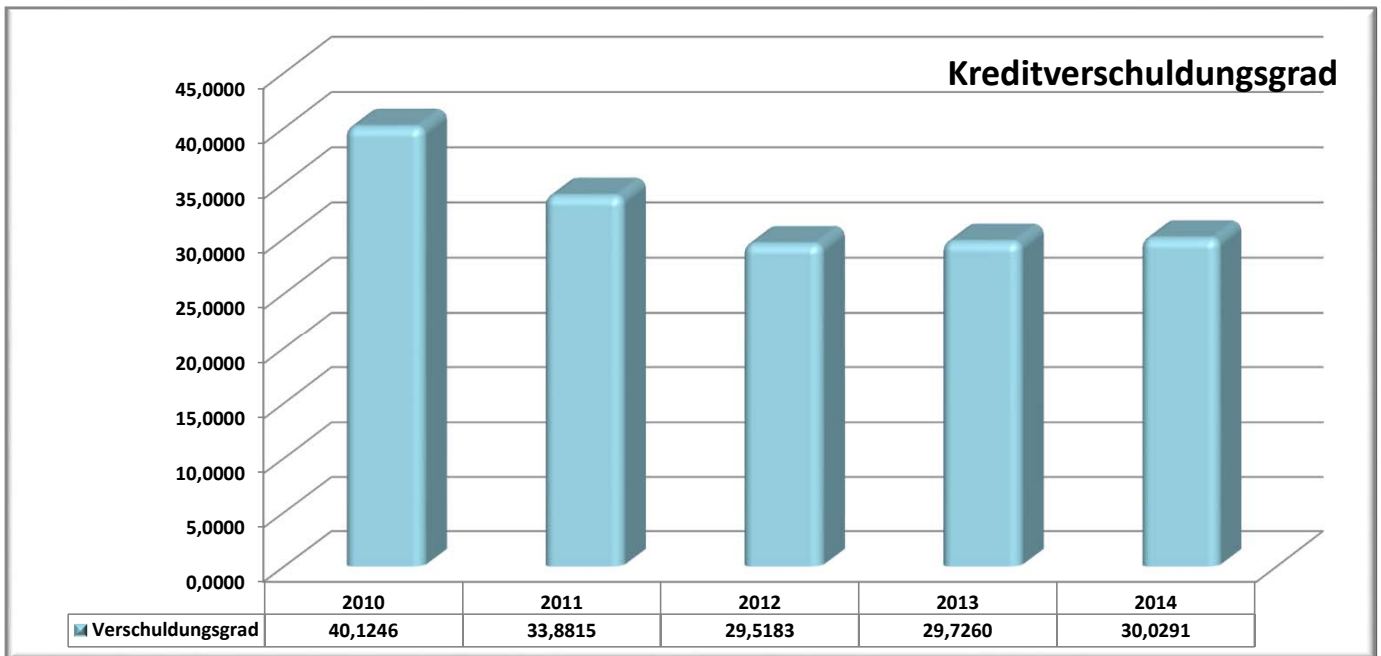
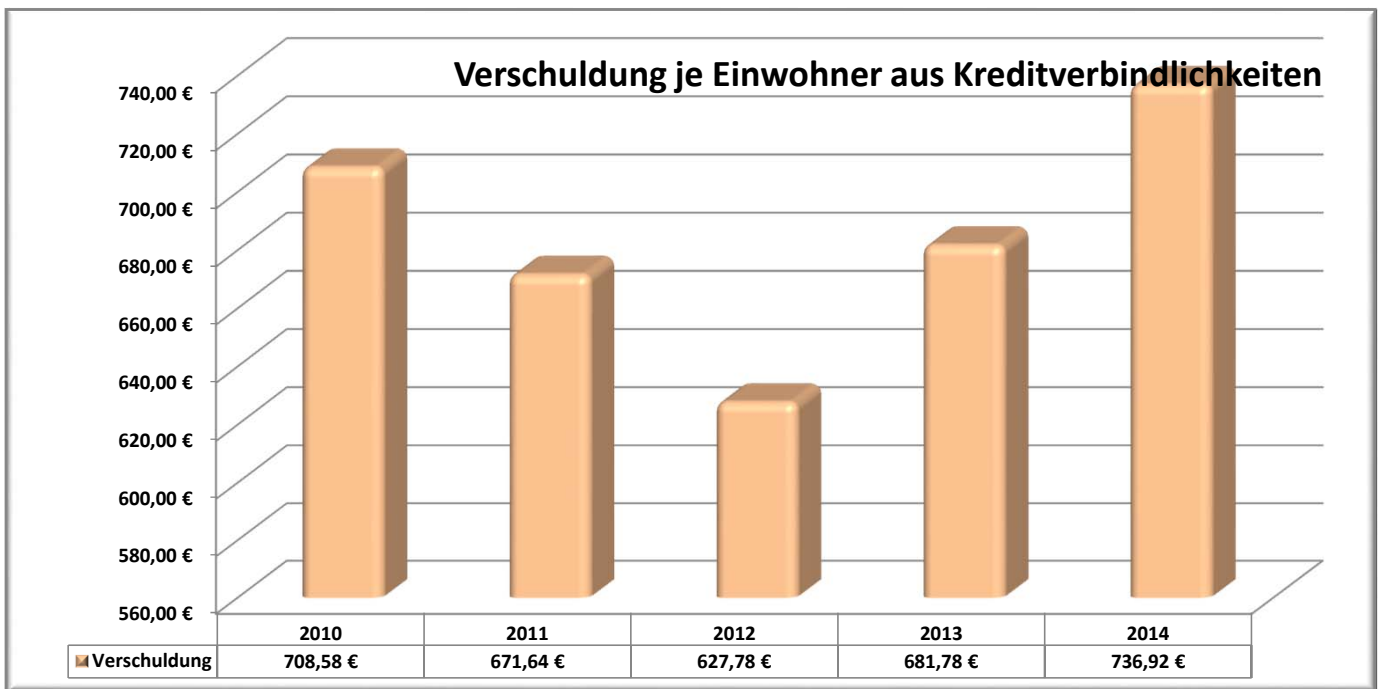
Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d.h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010 bis 2013 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2014 vergleichbar sind.

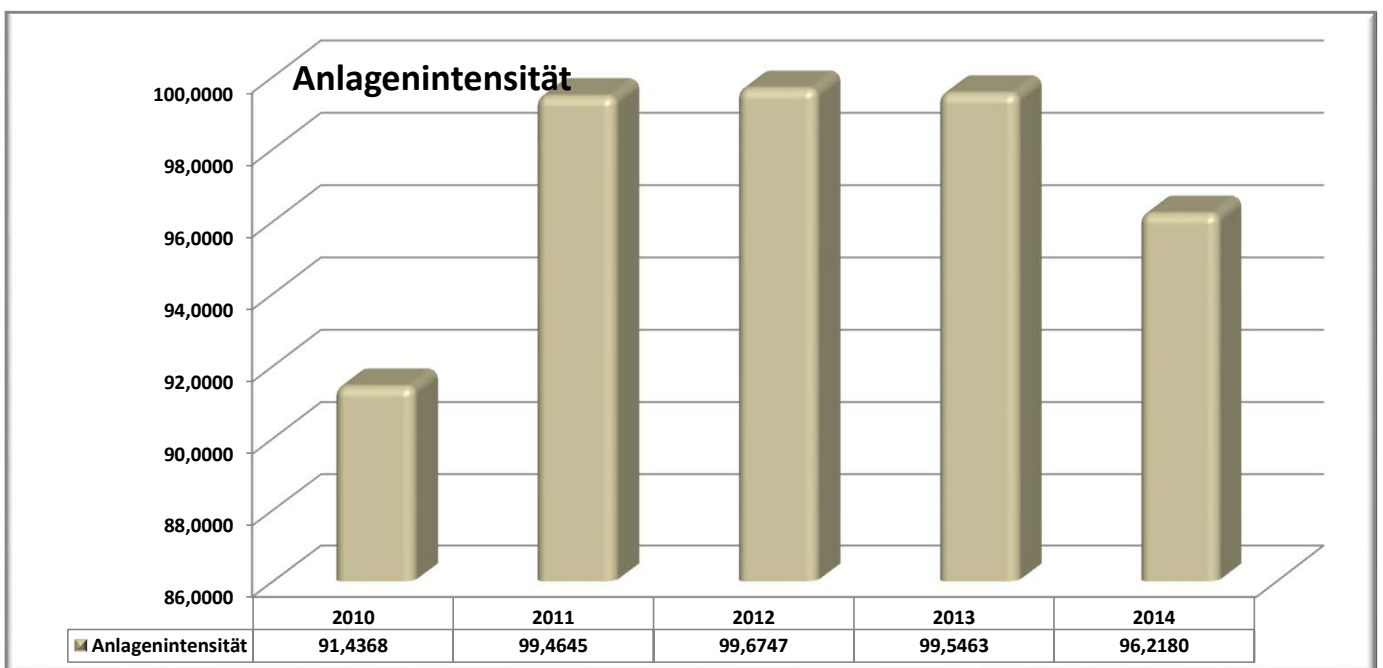
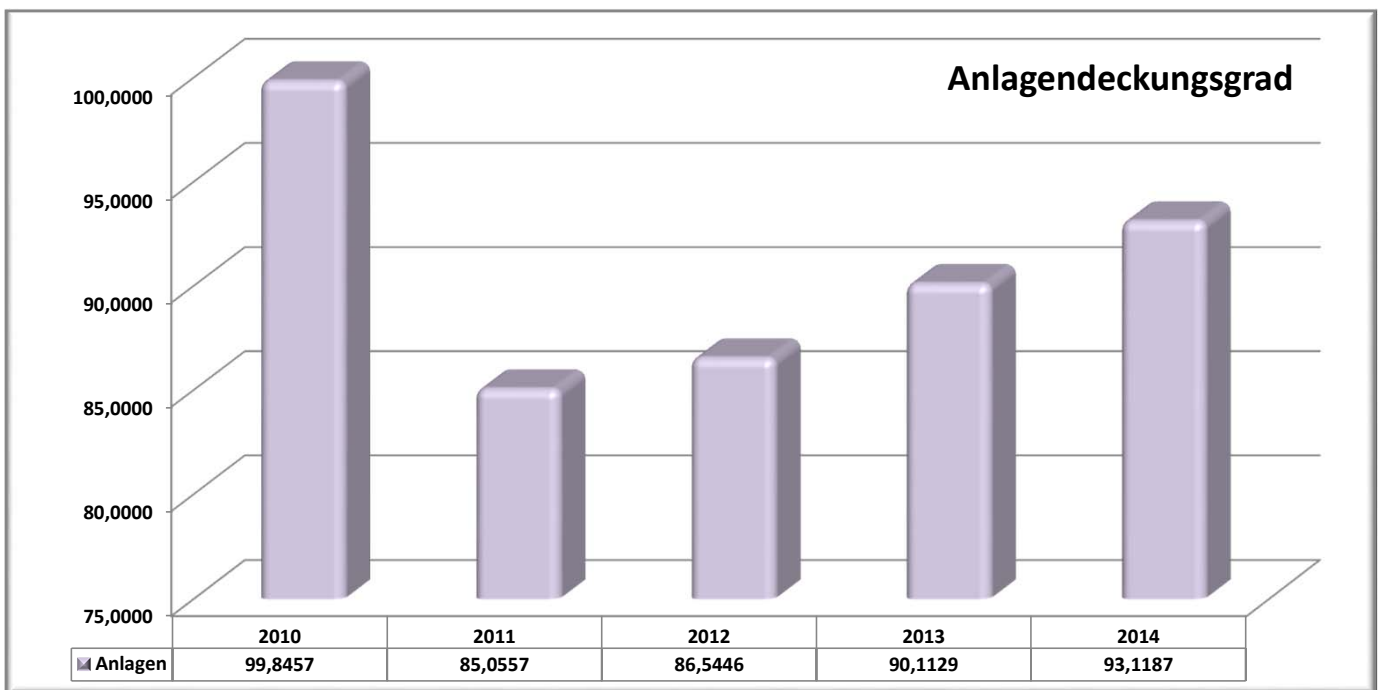
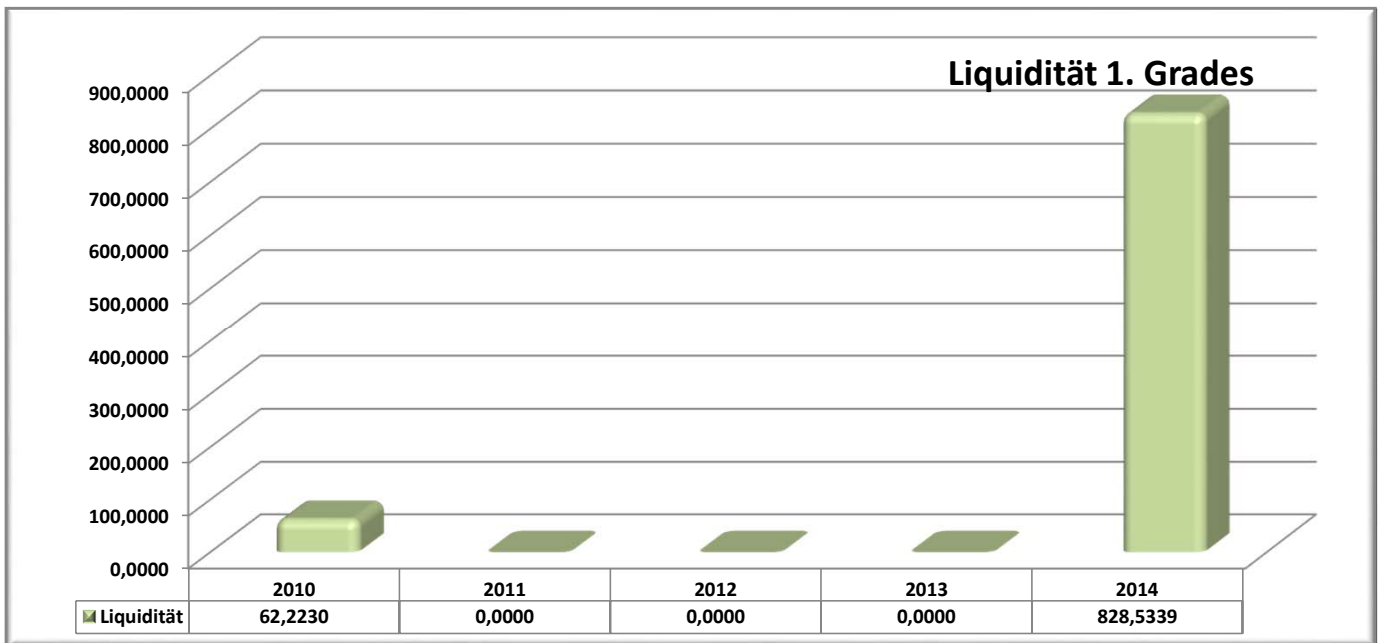
Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

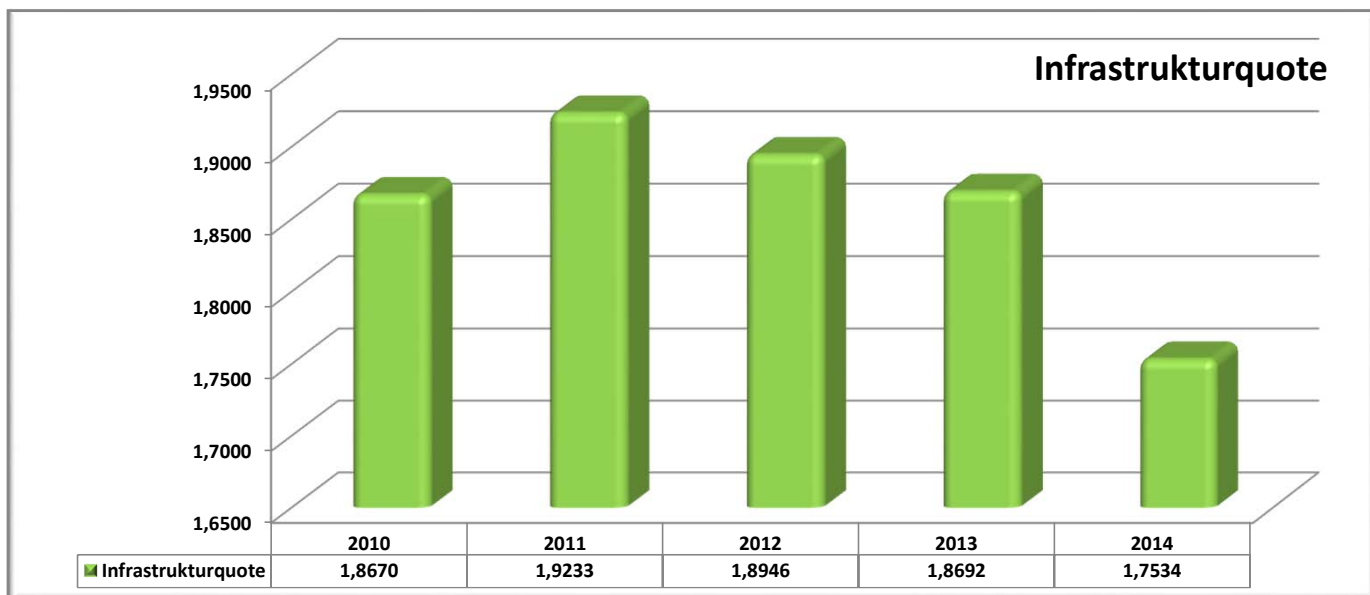
Schlussbilanz	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	Kreditverschuldungsgrad	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Liquidität 1. Grades
31.12.2010	2,7871 %	51,1711 %	708,58 €	40,1246 %	12,6214 %	62,2230 %
31.12.2011	5,0836 %	56,6598 %	671,64 €	33,8815 %	6,4308 %	0,0000 %
31.12.2012	8,0983 %	59,0730 %	627,78 €	29,5183 %	2,7835 %	0,0000 %
31.12.2013	10,8818 %	59,9781 %	681,78 €	29,7260 %	1,2435 %	0,0000 %
31.12.2014	12,7771 %	59,5679 %	736,92 €	30,0291 %	0,3984 %	828,5339 %

Schlussbilanz	Anlagendeckungsgrad	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
31.12.2010	99,8457 %	91,4368 %	1,8670 %
31.12.2011	85,0557 %	99,4645 %	1,9233 %
31.12.2012	86,5446 %	99,6747 %	1,8946 %
31.12.2013	90,1129 %	99,5463 %	1,8692 %
31.12.2014	93,1187 %	96,2180 %	1,7534 %







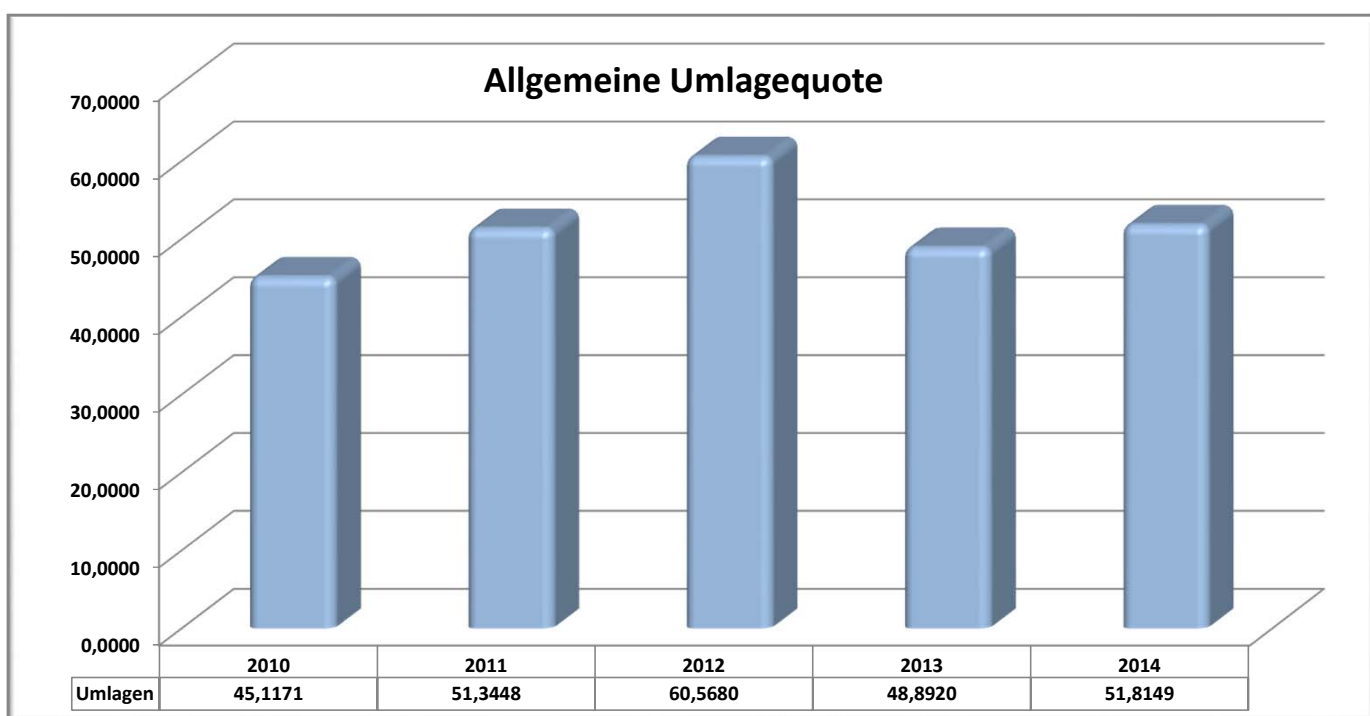


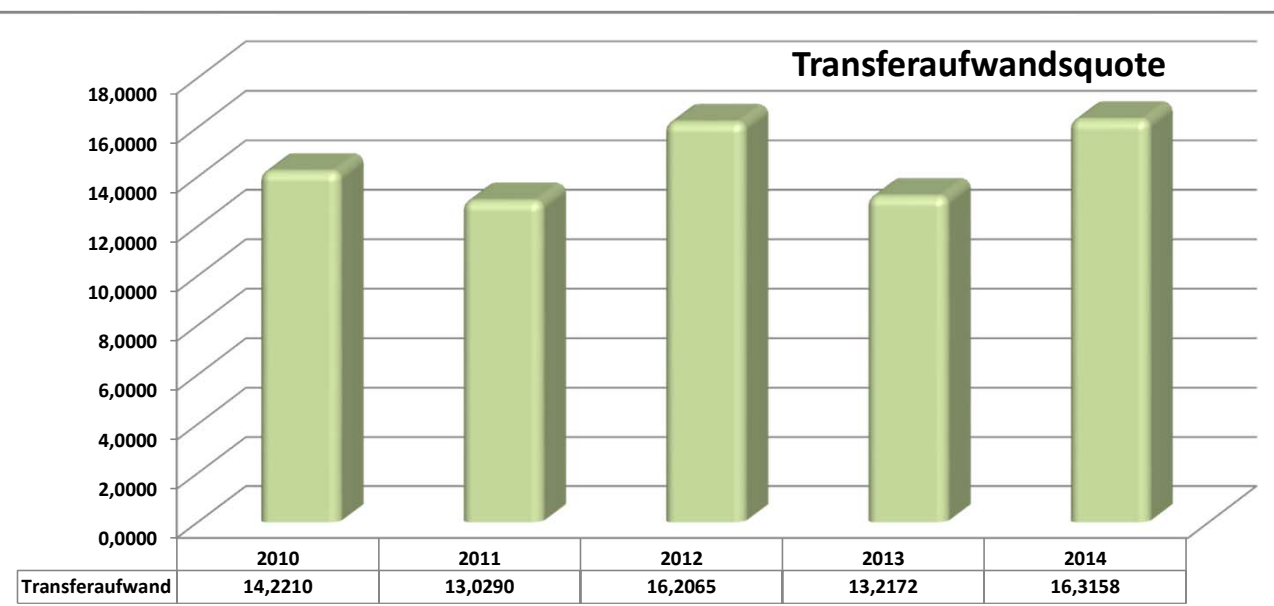
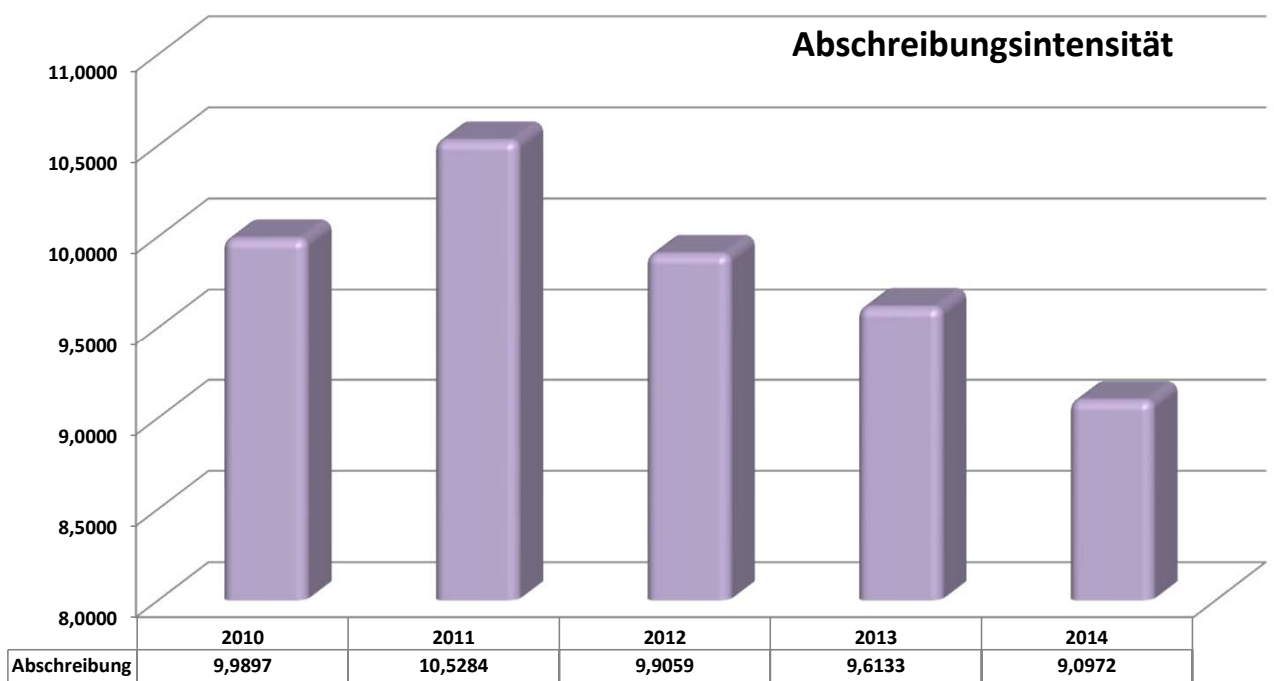
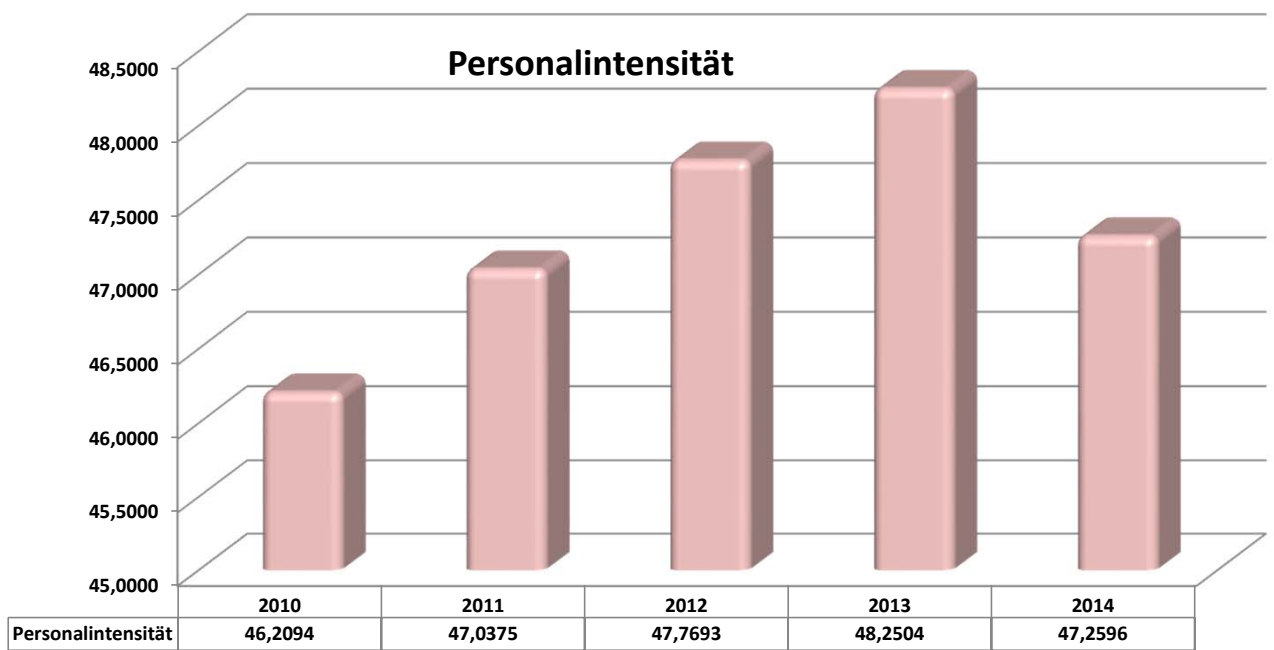
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2014 im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2010 bis 2013 verbessert haben.

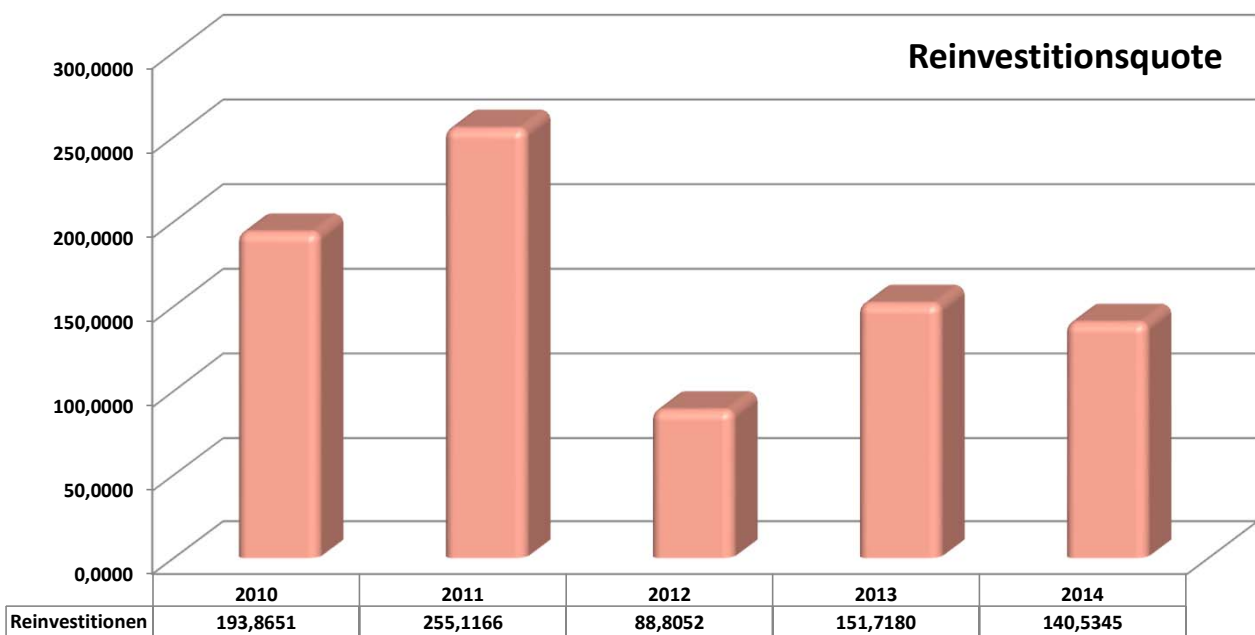
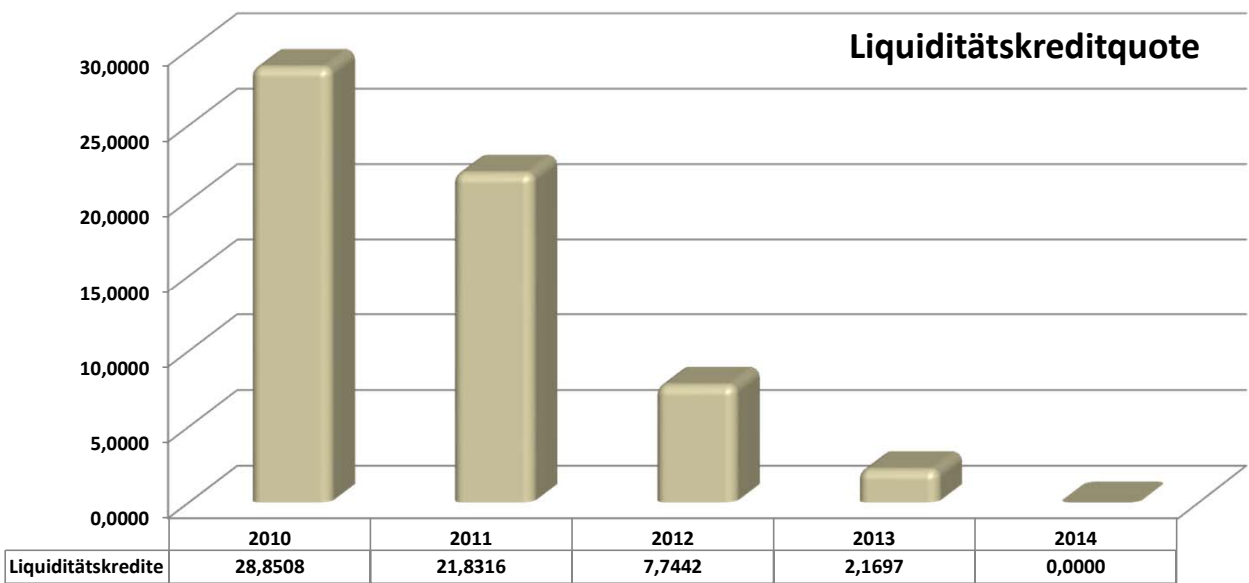
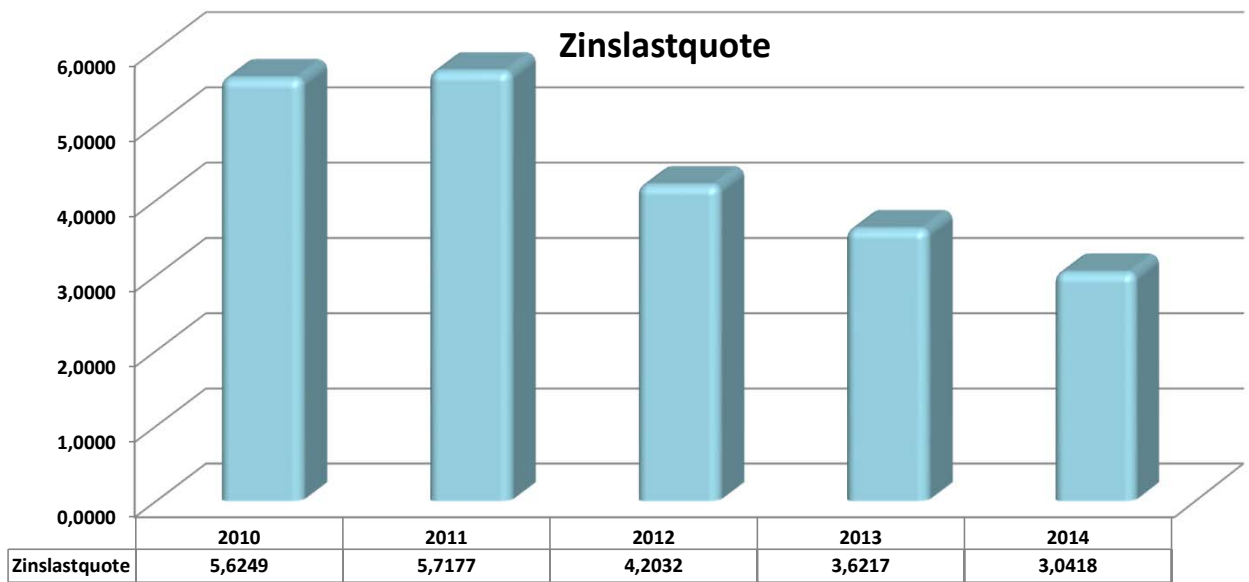
Kennzahlen Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Allgemeine Umlagequote	Personalintensität	Abschreibungsintensität	Transferaufwandsquote
2010	45,1171 %	46,2094 %	9,9897 %	14,2210 %
2011	51,3448 %	47,0375 %	10,5284 %	13,0290 %
2012	60,5680 %	47,7693 %	9,9059 %	16,2065 %
2013	48,8920 %	48,2504 %	9,6133 %	13,2172 %
2014	51,8149 %	47,2596 %	9,0972 %	16,3158 %

Ergebnisrechnung	Zinslastquote	Liquiditätskreditquote	Reinvestitionsquote
2010	5,6249 %	28,8508 %	193,8651 %
2011	5,7177 %	21,8316 %	255,1166 %
2012	4,2032 %	7,7442 %	88,8052 %
2013	3,6217 %	2,1697 %	151,7180 %
2014	3,0418 %	0,0000 %	140,5345 %







Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Nettoposition * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2014
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	2.183.185,89 €	2.677.736,48 €
Bilanzsumme:	20.062.693,93 €	20.957.239,88 €
	<u>218.318.589,00 €</u> = 10,8818	<u>267.773.648,00 €</u> = 12,7771
	20.062.693,93 €	20.957.239,88 €

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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

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

Nettoposition * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2014
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	12.033.221,15 €	12.483.788,10 €
Bilanzsumme:	20.062.693,93 €	20.957.239,88 €
	<u>1.203.322.115,00 €</u> = 59,9781	<u>1.248.378.810,00 €</u> = 59,5679
	20.062.693,93 €	20.957.239,88 €

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 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	5.822.420,37 €	6.293.265,17 €
Einwohnerzahl:	8.431	8.540
	<u>5.822.420,37 €</u> = 690,60 €	<u>6.293.265,17 €</u> = 736,92 €
	8.431	8.540

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

	Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2014	
Bilanzsumme				
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	5.963.827,17 €		6.293.265,17 €	
Bilanzsumme:	20.062.693,93 €		20.957.239,88 €	
	<u>596.382.717,00 €</u>	= 29,7260	<u>629.326.517,00 €</u>	= 30,0291
	20.062.693,93 €		20.957.239,88 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100

	Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2014	
Bilanzsumme				
Liquiditätskredite:	141.406,80 €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	73.309,13 €		31.071,73 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	34.769,19 €		52.431,09 €	
Bilanzsumme:	20.062.693,93 €		20.957.239,88 €	
	<u>24.948.512,00 €</u>	= 1,2435	<u>8.350.282,00 €</u>	= 0,3984
	20.062.693,93 €		20.957.239,88 €	

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel * 100

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2014	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	249.485,12 €		83.502,82 €	
Liquide Mittel:	- €		691.849,16 €	
	<u>- €</u>	= 0,0000	<u>69.184.916,00 €</u>	= 828,5339
	249.485,12 €		83.502,82 €	

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 Nettosition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

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

	Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2014	
Anlagevermögen				
Summe (1.1 bis 2.1.3):	17.997.048,32 €		18.777.053,27 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	19.971.660,96 €		20.164.644,53 €	
	<u>1.799.704.832,00 €</u>	= 90,1129	<u>1.877.705.327,00 €</u>	= 93,1187
	19.971.660,96 €		20.164.644,53 €	

Anlagenintensität

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

Anlagevermögen * 100				
Bilanzsumme				
	Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2014	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	19.971.660,96 €		20.164.644,53 €	
Bilanzsumme:	20.062.693,93 €		20.957.239,88 €	
	$\frac{19.971.660,96 \text{ €}}{20.062.693,93 \text{ €}} =$	99,5463	$\frac{20.164.644,53 \text{ €}}{20.957.239,88 \text{ €}} =$	96,2180

Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100				
Bilanzsumme				
	Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2014	
Infrastrukturvermögen (2.3):	375.002,22 €		367.456,85 €	
Bilanzsumme:	20.062.693,93 €		20.957.239,88 €	
	$\frac{375.002,22 \text{ €}}{20.062.693,93 \text{ €}} =$	1,8692	$\frac{367.456,85 \text{ €}}{20.957.239,88 \text{ €}} =$	1,7534

Personalintensität

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

Personalaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2014

Personalaufwendungen:	3.105.264,56 €	$\frac{310.526.456,00 \text{ €}}{6.570.653,68 \text{ €}}$	=	47,2596
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.570.653,68 €			

Abschreibungsintensität

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

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2014

Summe ordentliche Aufwendungen:	6.570.653,68 €	$\frac{59.774.644,00 \text{ €}}{6.570.653,68 \text{ €}}$	=	9,0972
Abschreibungen auf Sachvermögen:	495.742,30 €			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	102.004,14 €			

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2014

Transferaufwendungen:	1.072.055,21 €	$\frac{107.205.521,00 \text{ €}}{6.570.653,68 \text{ €}}$	=	16,3158
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.570.653,68 €			

Zinslastquote

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

Zinsaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2014

Zinsaufwendungen:	199.864,81 €	$\frac{19.986.481,00 \text{ €}}{6.570.653,68 \text{ €}}$	=	3,0418
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.570.653,68 €			

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Ergebnisrechnung 2014

Liquiditätskredite:	- €	- €	=	0,0000
Summe ordentliche Erträge:	7.275.172,06 €	7.275.172,06 €		

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen 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.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2014

Umlagen (Kontenart 318):	3.404.576,00 €	340.457.600,00 €	=	51,8149
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.570.653,68 €	6.570.653,68 €		

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 2014

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.040,20 €	84.004.020,00 €	=	140,5345
Abschreibungen auf Sachvermögen:	495.742,30 €	597.746,44 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	102.004,14 €			

Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Schlussbilanz 31.12.2014	%	Abweichung	%
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2 Lizenzen	51.118,76 €	0,25	41.504,56 €	0,20	-9.614,20 €	-0,05
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.146.175,88 €	5,71	1.069.788,35 €	5,10	-76.387,53 €	-0,61
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2. Sachvermögen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.744,35 €	0,21	9.076,25 €	0,04	-32.668,10 €	-0,17
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.432.631,98 €	81,91	16.287.413,42 €	77,72	-145.218,56 €	-4,19
2.3 Infrastrukturvermögen	375.002,22 €	1,87	367.456,85 €	1,75	-7.545,37 €	-0,12
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	73.219,24 €	0,36	99.941,45 €	0,48	26.722,21 €	0,12
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	556.442,53 €	2,77	720.440,52 €	3,44	163.997,99 €	0,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	667.557,63 €	3,33	682.165,89 €	3,26	14.608,26 €	-0,07
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	625.768,37 €	3,12	884.857,24 €	4,22	259.088,87 €	1,10
3. Finanzvermögen						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00 €	0,01	2.000,00 €	0,01	0,00 €	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	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
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.127,46 €	0,05	9.957,06 €	0,05	-170,40 €	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.180,95 €	0,15	37.449,95 €	0,18	8.269,00 €	0,03
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	14.762,55 €	0,07	16.545,51 €	0,08	1.782,96 €	0,01
4. Liquide Mittel						
	0,00 €	0,00	691.849,16 €	3,30	691.849,16 €	3,30
5. Aktive Rechnungsabgrenzung						
	36.962,01 €	0,18	36.793,67 €	0,18	-168,34 €	0,00
Bilanzsumme	20.062.693,93 €	100,0	20.957.239,88 €	100,0	894.545,95 €	0,0

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Schlussbilanz 31.12.2014	%	Abweichung	%
1. Nettoposition						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	1.102.296,05 €	5,49	1.102.296,05 €	5,26	0,00 €	-0,23
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2 Rücklagen						
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	494.498,05 €	2,46	1.080.889,84 €	5,16	586.391,79 €	2,70
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	586.391,79 €	2,92	494.550,59 €	2,36	-91.841,20 €	-0,56
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.850.035,26 €	49,10	9.806.051,62 €	46,79	-43.983,64 €	-2,31
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2. Schulden						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.822.420,37 €	29,02	6.293.265,17 €	30,03	470.844,80 €	1,01
2.1.3 Liquiditätskredite	141.406,80 €	0,70	0,00 €	0,00	-141.406,80 €	-0,70
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	28.588,56 €	0,14	19.792,08 €	0,09	-8.796,48 €	-0,05
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.309,13 €	0,37	31.071,73 €	0,15	-42.237,40 €	-0,22
2.4 Transferverbindlichkeiten						
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Durchlaufende Posten	27.357,18 €	0,14	28.925,03 €	0,14	1.567,85 €	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.412,01 €	0,04	23.506,06 €	0,11	16.094,05 €	0,07
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.471.176,00 €	7,33	1.510.623,00 €	7,21	39.447,00 €	-0,12
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	410.953,72 €	2,05	365.060,87 €	1,74	-45.892,85 €	-0,31
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00	159.401,14 €	0,76	159.401,14 €	0,76
3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00 €	0,10	10.000,00 €	0,05	-10.000,00 €	-0,05
4. Passive Rechnungsabgrenzung	26.849,01 €	0,13	31.806,70 €	0,15	4.957,69 €	0,02
Bilanzsumme	20.062.693,93 €	100,0	20.957.239,88 €	100,0	894.545,95 €	0,0

Samtgemeinde Apensen - Abweichungsanalysen

a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	%	Ergebnis 2014	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.500,00 €	81,56	5.845.696,34 €	80,35	769.196,34 €	-1,21
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	206.500,00 €	3,32	207.327,39 €	2,85	827,39 €	-0,47
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	599.300,00 €	9,63	713.190,88 €	9,80	113.890,88 €	0,17
6	+ Privatrechtliche Entgelte	23.300,00 €	0,37	60.101,94 €	0,83	36.801,94 €	0,46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.200,00 €	2,83	290.578,04 €	3,99	114.378,04 €	1,16
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00 €	0,00	1.650,84 €	0,02	1.550,84 €	0,02
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.700,00 €	2,29	156.626,63 €	2,15	13.926,63 €	-0,14
12	= Ordentliche Erträge	6.224.600,00 €	100,0	7.275.172,06 €	100,0	1.050.572,06 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	3.110.800,00 €	49,98	3.105.264,56 €	42,68	-5.535,44 €	-7,30
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00	14.501,00 €	0,20	14.501,00 €	0,20
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.100,00 €	16,82	1.167.127,65 €	16,04	120.027,65 €	-0,78
16	- Bilanzielle Abschreibungen	599.300,00 €	9,63	599.262,31 €	8,24	-37,69 €	-1,39
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.900,00 €	3,65	199.864,81 €	2,75	-27.035,19 €	-0,90
18	- Transferaufwendungen	929.900,00 €	14,94	1.072.055,21 €	14,74	142.155,21 €	-0,20
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.000,00 €	4,61	412.578,14 €	5,67	125.578,14 €	1,06
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.201.000,00 €	99,63	6.570.653,68 €	90,32	369.653,68 €	-9,31
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	23.600,00 €		704.518,38 €		680.918,38 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		89.891,41 €		89.891,41 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		299.859,20 €		299.859,20 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		-209.967,79 €		-209.967,79 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	23.600,00 €		494.550,59 €		470.950,59 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	%	Ergebnis 2014	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	0,00	- €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.097,73 €	79,48	5.845.696,34 €	80,35	665.598,61 €	0,87
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	206.780,96 €	3,17	207.327,39 €	2,85	546,43 €	-0,32
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,00	- €	0,00	0,00 €	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	603.199,39 €	9,26	713.190,88 €	9,80	109.991,49 €	0,54
6	+ Privatrechtliche Entgelte	94.529,55 €	1,45	60.101,94 €	0,83	-34.427,61 €	-0,62
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.473,77 €	3,49	290.578,04 €	3,99	63.104,27 €	0,50
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.455,59 €	0,04	1.650,84 €	0,02	-804,75 €	-0,02
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,00	- €	0,00	0,00 €	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	0,00	- €	0,00	0,00 €	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.825,18 €	3,11	156.626,63 €	2,15	-46.198,55 €	-0,96
12	= Ordentliche Erträge	6.517.362,17 €	100,0	7.275.172,06 €	100,0	757.809,89 €	-0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	2.864.044,79 €	43,94	3.105.264,56 €	42,68	241.219,77 €	-1,26
14	- Versorgungsaufwendungen	18.493,00 €	0,28	14.501,00 €	0,20	-3.992,00 €	-0,08
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.599,31 €	17,92	1.167.127,65 €	16,04	-471,66 €	-1,88
16	- Bilanzielle Abschreibungen	570.592,76 €	8,75	599.262,31 €	8,24	28.669,55 €	-0,51
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.976,46 €	3,30	199.864,81 €	2,75	-15.111,65 €	-0,55
18	- Transferaufwendungen	784.544,38 €	12,04	1.072.055,21 €	14,74	287.510,83 €	2,70
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.542,29 €	4,84	412.578,14 €	5,67	97.035,85 €	0,83
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.935.792,99 €	91,08	6.570.653,68 €	90,32	634.860,69 €	-0,75
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	581.569,18 €		704.518,38 €		122.949,20 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.925,13 €		89.891,41 €		84.966,28 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	102,52 €		299.859,20 €		299.756,68 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	4.822,61 €		-209.967,79 €		-214.790,40 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	586.391,79 €		494.550,59 €		-91.841,20 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	%	Ergebnis 2014	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.500,00 €	86,32	5.766.992,71 €	82,28	690.492,71 €	-4,04
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.300,00 €	10,19	704.545,88 €	10,05	105.245,88 €	-0,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300,00 €	0,40	249.751,48 €	3,56	226.451,48 €	3,16
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.200,00 €	3,00	280.963,86 €	4,01	104.763,86 €	1,01
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00 €	0,00	1.124,32 €	0,02	1.024,32 €	0,02
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.400,00 €	0,09	6.030,17 €	0,09	630,17 €	0,00
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880.800,00 €	100,0	7.009.408,42 €	100,0	1.128.608,42 €	-0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	3.098.200,00 €	52,68	2.989.449,90 €	42,65	-108.750,10 €	-10,03
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.100,00 €	17,81	1.390.507,93 €	19,84	343.407,93 €	2,03
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.900,00 €	3,86	197.602,91 €	2,82	-29.297,09 €	-1,04
15	- Transferauszahlungen	929.900,00 €	15,81	1.071.984,16 €	15,29	142.084,16 €	-0,52
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.000,00 €	4,88	365.285,16 €	5,21	78.285,16 €	0,33
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589.100,00 €	95,04	6.014.830,06 €	85,81	425.730,06 €	-9,23
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.700,00 €	4,96	994.578,36 €	14,19	702.878,36 €	9,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
				BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.600,00 €		163.343,75 €		126.743,75 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		997,02 €		997,02 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		37.154,10 €		37.154,10 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600,00 €		201.494,87 €		164.894,87 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.000,00 €		476.227,64 €		-3.470.772,36 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.300,00 €		347.074,88 €		-54.225,12 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 €		1.216,58 €		216,58 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00 €		15.521,10 €		-38.478,90 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.300,00 €		840.040,20 €		-3.563.259,80 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-4.366.700,00 €		-638.545,33 €		3.728.154,67 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.075.000,00 €		356.033,03 €		4.431.033,03 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.366.000,00 €		1.160.212,19 €		-3.205.787,81 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.200,00 €		689.367,39 €		297.167,39 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.973.800,00 €		470.844,80 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-101.200,00 €		826.877,83 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		13.987.304,87 €		13.987.304,87 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		13.980.926,74 €		13.980.926,74 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		6.378,13 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-141.406,80 €		-141.406,80 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-242.606,80 €		691.849,16 €		934.455,96 €	

d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	%	Ergebnis 2014	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.097,73 €	84,66	5.766.992,71 €	82,28	586.894,98 €	-2,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.022,06 €	9,97	704.545,88 €	10,05	94.523,82 €	0,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.216,95 €	1,56	249.751,48 €	3,56	154.534,53 €	2,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.734,23 €	3,66	280.963,86 €	4,01	57.229,63 €	0,35
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.905,33 €	0,03	1.124,32 €	0,02	-781,01 €	-0,01
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.887,38 €	0,13	6.030,17 €	0,09	-1.857,21 €	-0,04
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118.863,68 €	100,0	7.009.408,42 €	100,0	890.544,74 €	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	2.655.338,50 €	43,40	2.989.449,90 €	42,65	334.111,40 €	-0,75
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.009,77 €	18,83	1.390.507,93 €	19,84	238.498,16 €	1,01
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.748,32 €	3,48	197.602,91 €	2,82	-15.145,41 €	-0,66
15	- Transferauszahlungen	1.069.344,38 €	17,48	1.071.984,16 €	15,29	2.639,78 €	-2,19
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.960,93 €	5,23	365.285,16 €	5,21	45.324,23 €	-0,02
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.401,90 €	88,41	6.014.830,06 €	85,81	605.428,16 €	-2,61
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.461,78 €	11,59	994.578,36 €	14,19	285.116,58 €	2,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.775,90 €		163.343,75 €		157.567,85 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.305,13 €		997,02 €		-2.308,11 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.225,00 €		37.154,10 €		18.929,10 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.306,03 €		201.494,87 €		174.188,84 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.091,73 €		0,00 €		-188.091,73 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.140,01 €		476.227,64 €		125.087,63 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.275,40 €		347.074,88 €		21.799,48 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,45 €		1.216,58 €		-13,87 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		15.521,10 €		15.521,10 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.737,59 €		840.040,20 €		-25.697,39 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-838.431,56 €		-638.545,33 €		199.886,23 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.969,78 €		356.033,03 €		485.002,81 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.942.341,08 €		1.160.212,19 €		-782.128,89 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.481.171,05 €		689.367,39 €		-791.803,66 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	461.170,03 €		470.844,80 €		9.674,77 €	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	332.200,25 €		826.877,83 €		494.677,58 €	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.935.949,57 €		13.987.304,87 €		-2.948.644,70 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	16.950.481,71 €		13.980.926,74 €		-2.969.554,97 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-14.532,14 €		6.378,13 €		20.910,27 €	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-459.074,91 €		-141.406,80 €		317.668,11 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-141.406,80 €		691.849,16 €		833.255,96 €	

Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"



Die Gemeinde Apensen hat im Jahre 2008/2009 das Kindergartengebäude mit zwei Gruppenräumen und Nebenräumen errichtet.

Mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde Apensen wurde am 25.06.2009 vertraglich der Rechtsträger (Betriebsträger) übertragen.

Für die Benutzung des Kindergartens wird von den Sorgeberechtigten Elternbeiträge zu zahlen. Der Elternbeitrag soll für alle Kindergärten im Trägerbereich der Samtgemeinde einheitlich in gleicher Höhe festgesetzt werden. Durch die Elternbeiträge werden lediglich **32,20 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 35,87 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen, der bezogen auf den gesamten Aufwand **22,56 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Elternbeiträge und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 54,98 % (Vorjahr = 58,08 %)**.

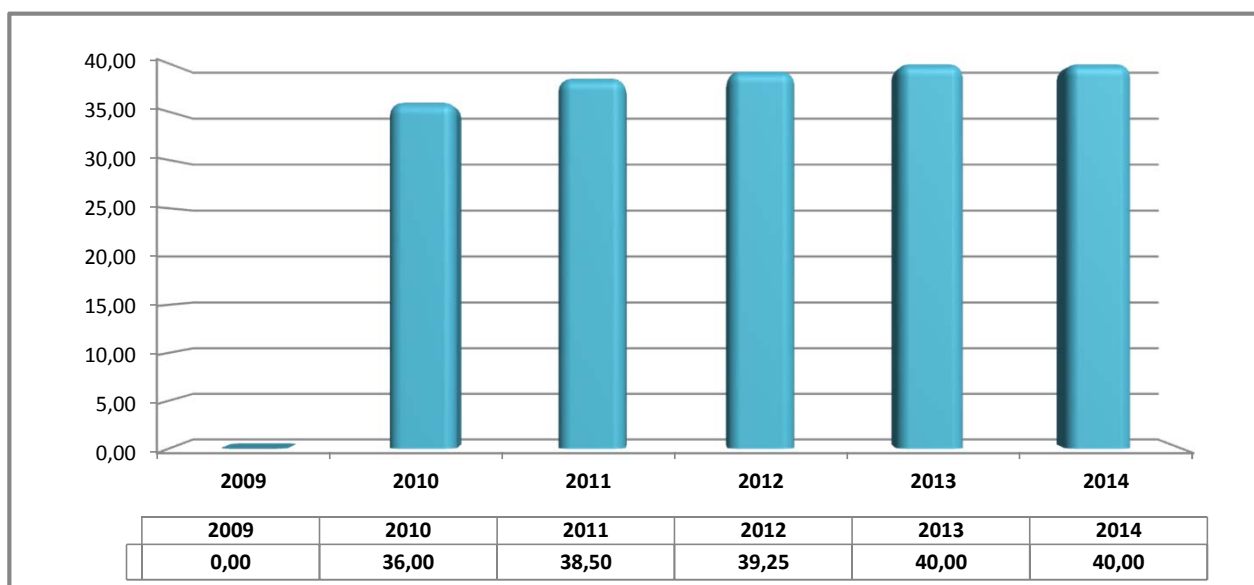
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
4200	Vergütungen und Sanierungsgeld ZVK	187.830,20 €
4235	Umlage Mitarbeitervertretung	1.564,65 €
4350	Beitrag Berufsgenossenschaft	847,97 €
4500	Vertretungskosten, Aushilfen	18.630,90 €
5100	Personenbezogene Sachausgaben (amtsärztl. Untersuchung)	- €
5200	Bewirtschaftungskosten	286,52 €
5500	Unterhaltungskosten	- €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial / Ausstattungs- und Gebrauchsge.	3.054,39 €
6100/6400	Reisekosten/Weiterbildung	1.727,00 €
6200/6300	Geschäftsbedarf	1.998,82 €
6660/6680	Gesundheitspflege/Lebensmittel	14.892,93 €
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.230,60 €
7320	Verwaltungskostenumlage Kirchenamt	15.000,00 €
9420	Anschaffung Inventar und Anschaffung aus Spenden	2.294,81 €
	Aufwendungen im Haushalt der Samtgemeinde Apensen	50.435,46 €
	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Spenden	482,96 €
	Summe - Aufwendungen	301.277,21 €
1410	Elternbeiträge und Verpflegungsgeld	89.674,12 €
0540	Zuschuss Samtgemeinde Apensen	125.402,00 €
0520	Zuschuss Land	62.849,27 €
2100	Verwaltungseinnahmen/Spenden	607,96 €
	Summe Erträge	278.533,35 €
	Fehlbetrag	22.743,86 €

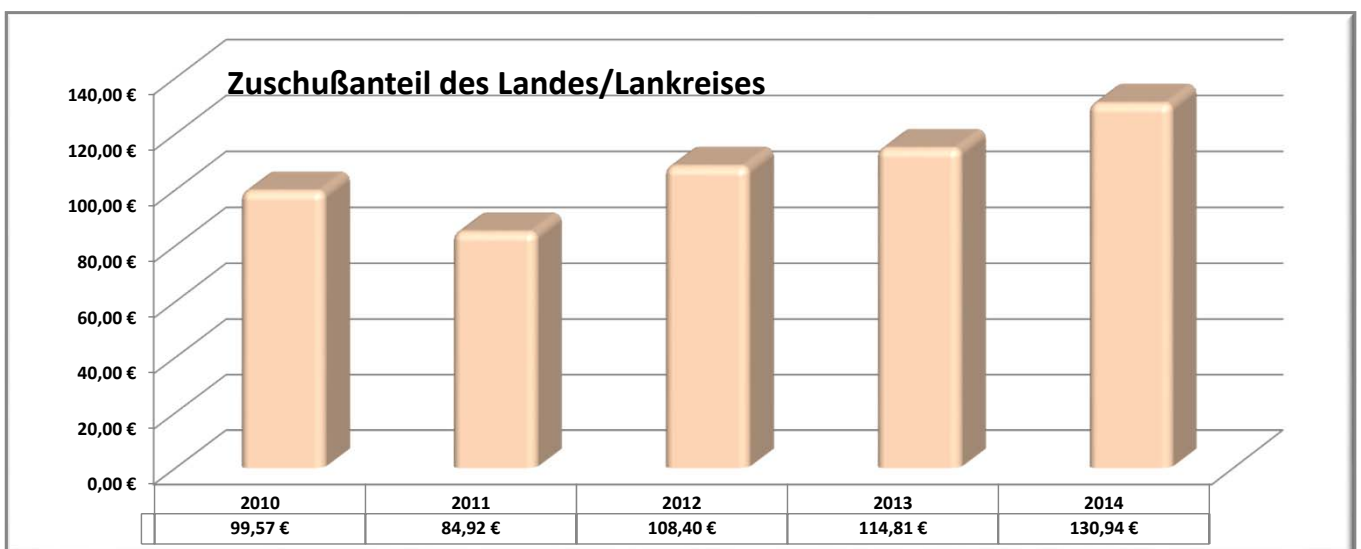
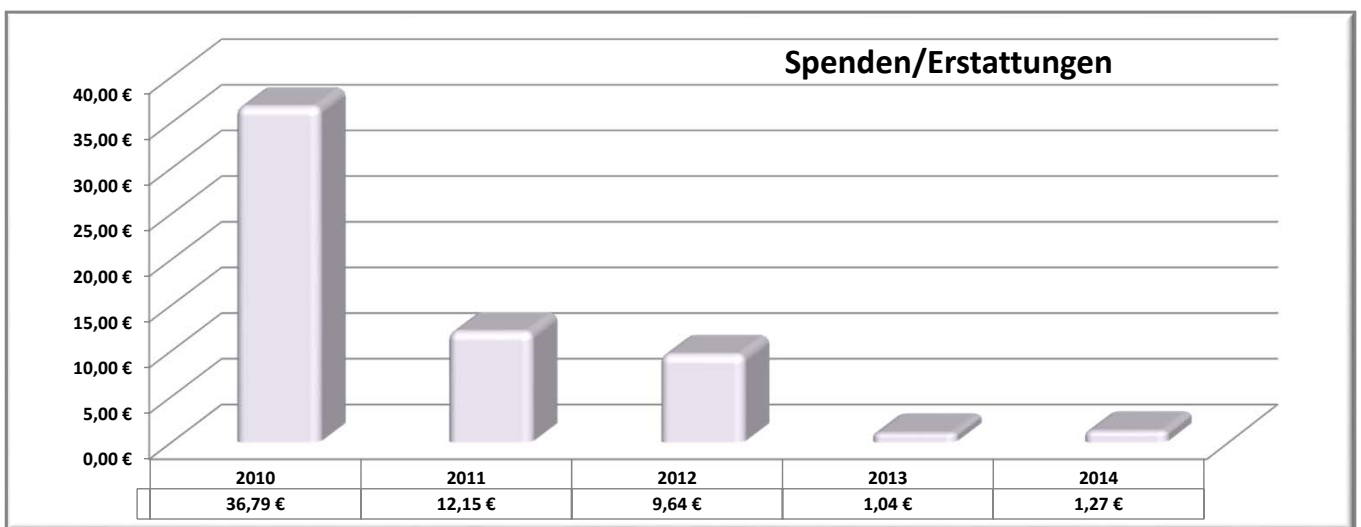
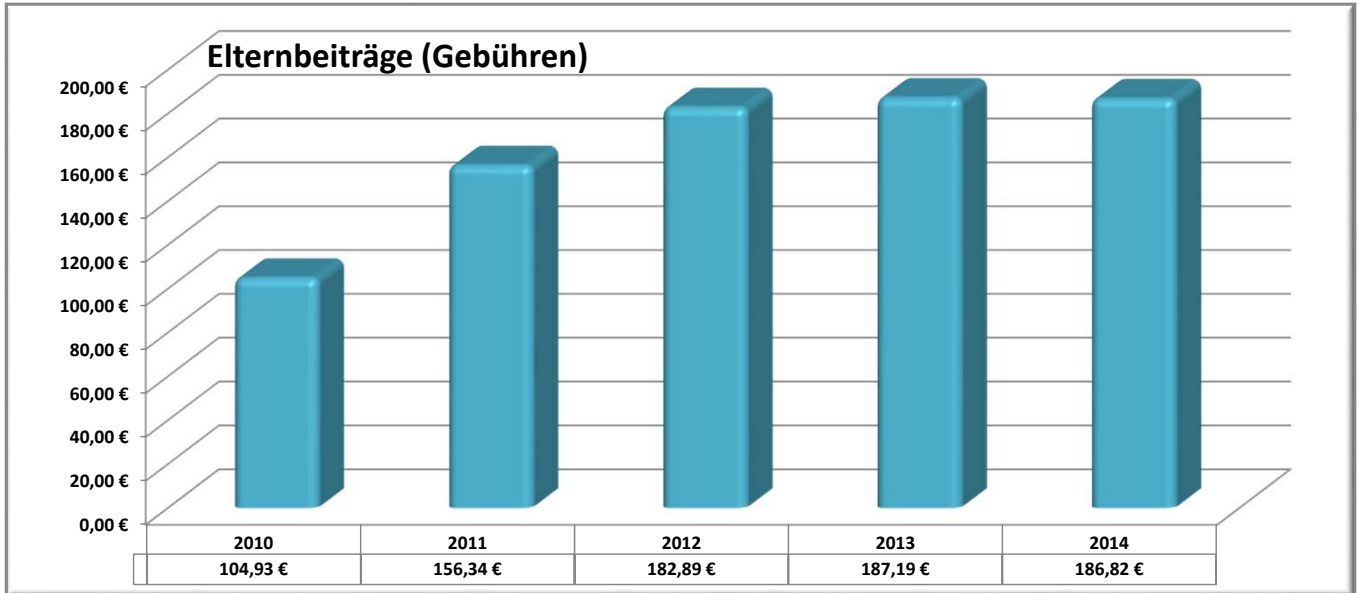
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Arche Noah: 40 Kinder

Monat	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januar	0	35	40	40	40	40
Februar	0	36	40	40	40	40
März	0	36	40	40	40	40
April	0	39	40	40	40	40
Mai	0	40	40	40	40	40
Juni	0	40	40	40	40	40
Juli	0	40	40	40	40	40
August	0	32	36	36	40	40
September	0	33	36	37	40	40
Oktober	0	33	36	39	40	40
November	0	34	36	39	40	40
Dezember	0	34	38	40	40	40
Durchschnitt	0,00	36,00	38,50	39,25	40,00	40,00

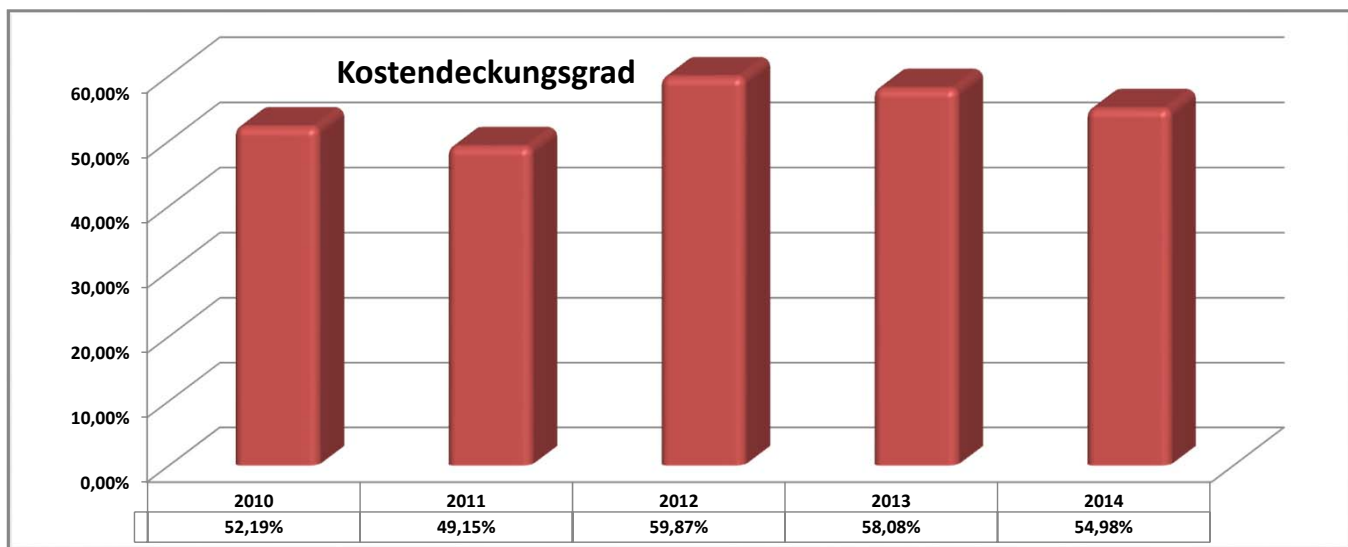
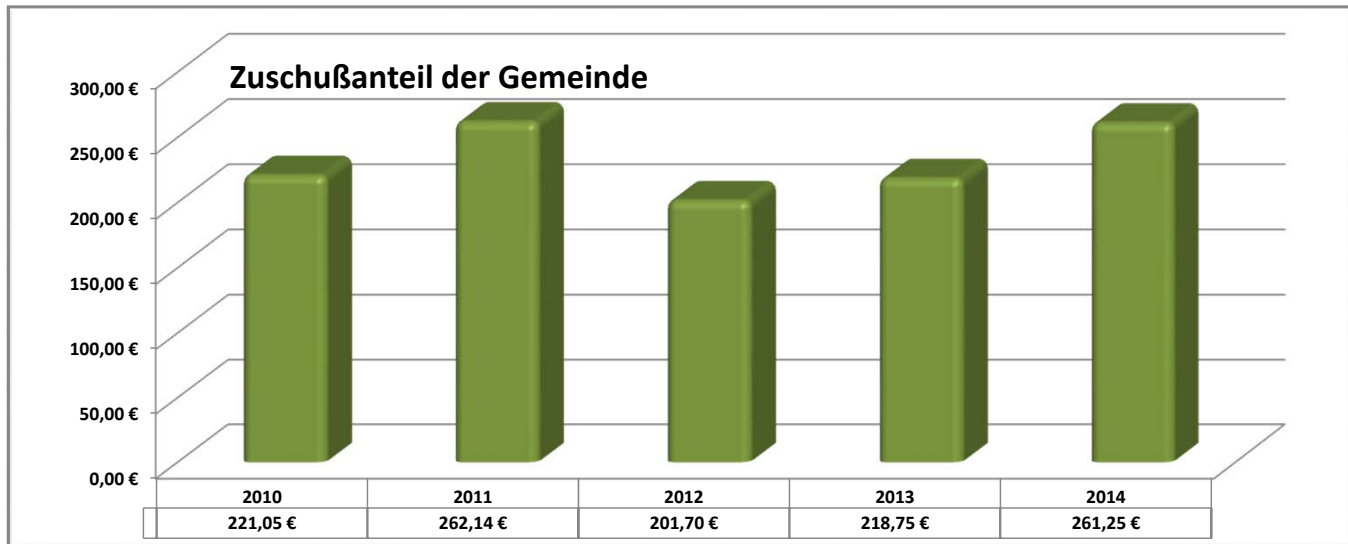


Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
2010	104,93 €	22,70%	36,79 €	7,96%	99,57 €	21,54%	221,05 €	47,81%	52,19%
2011	156,34 €	30,33%	12,15 €	2,36%	84,92 €	16,47%	262,14 €	50,85%	49,15%
2012	182,89 €	36,39%	9,64 €	1,92%	108,40 €	21,57%	201,70 €	40,13%	59,87%
2013	187,19 €	35,87%	1,04 €	0,20%	114,81 €	22,00%	218,75 €	41,92%	58,08%
2014	186,82 €	32,20%	1,27 €	0,22%	130,94 €	22,56%	261,25 €	45,02%	54,98%



Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Soweit ein öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde niedrigere Gebühren erheben.

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Neben der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung erforderlich. Damit wird letztlich nachgewiesen, ob die Gebühren richtig kalkuliert wurden.

Durch den Rat der Gemeinde Apensen wurde die Führung des Kindergartens zum 01.01.2002 an die Samtgemeinde abgegeben.

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2014 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

Für die Betreuung der Kinder ist qualifiziertes Personal erforderlich. Hierfür hat der Rat der Samtgemeinde im Stellenplan die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.

Sächliche Kosten

Es sind nur vergleichsweise geringe Unterhaltungskosten aufzubringen. Geräte und Ausstattungsgegenstände sind im Rahmen des Haushaltsplanes beschafft worden. Die Bewirtschaftungskosten konnten konstant gehalten werden.

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **34,40 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 33,92 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **24,03 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 59,90 % (Vorjahr = 58,93 %)**.

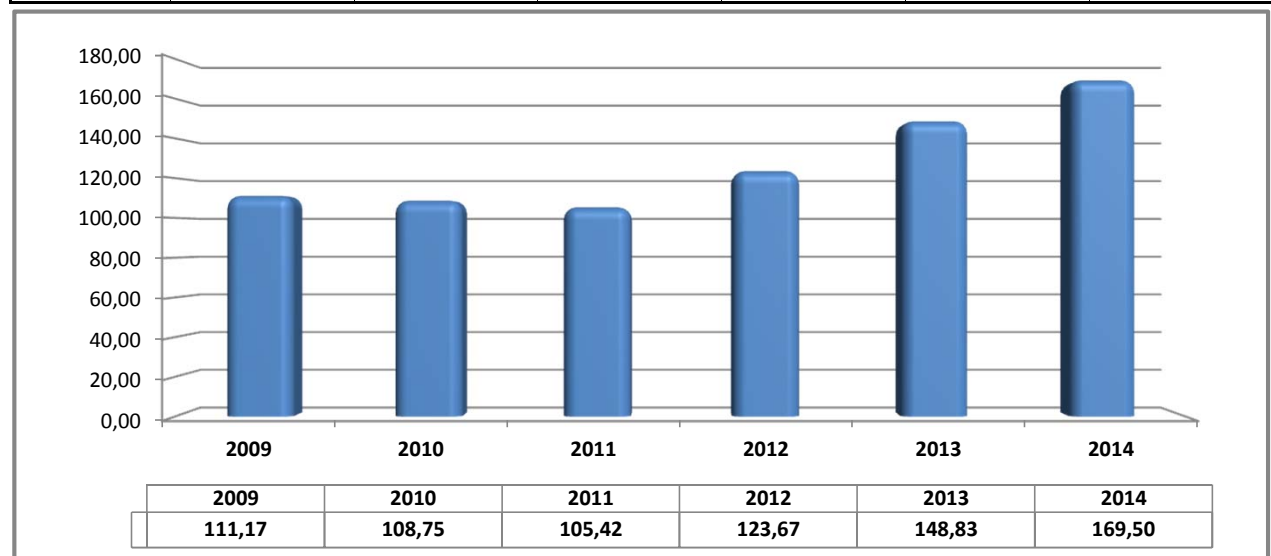
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	813.688,45 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.419,06 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357,72 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.461,53 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	46.623,00 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.309,74 €
424101	Reinigungskosten	2.081,31 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.701,50 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.589,66 €
443100/01	Geschäftsaufwendungen	2.498,10 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.213,74 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.306,01 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.563,63 €
471180	Auflösung Sammelposten	2.832,75 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.150,78 €
	Summe - Aufwendungen	969.796,98 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	155.424,77 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	51.240,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	26.390,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	333.595,22 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
346100	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	4.582,72 €
	Summe Erträge	571.232,71 €
	Fehlbetrag	398.564,27 €

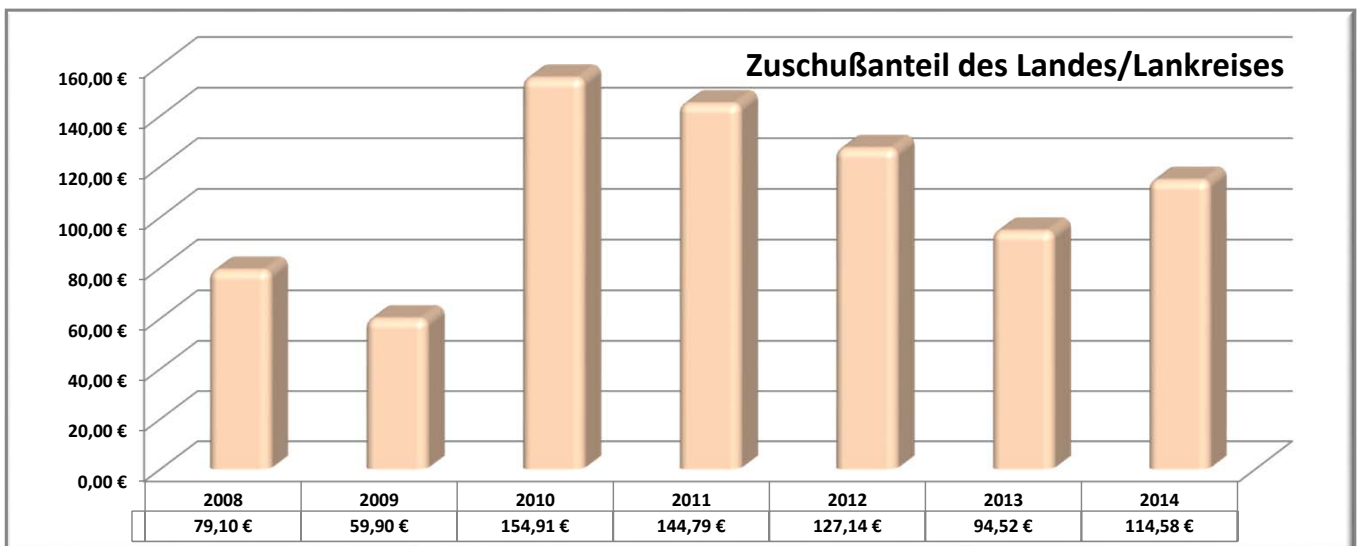
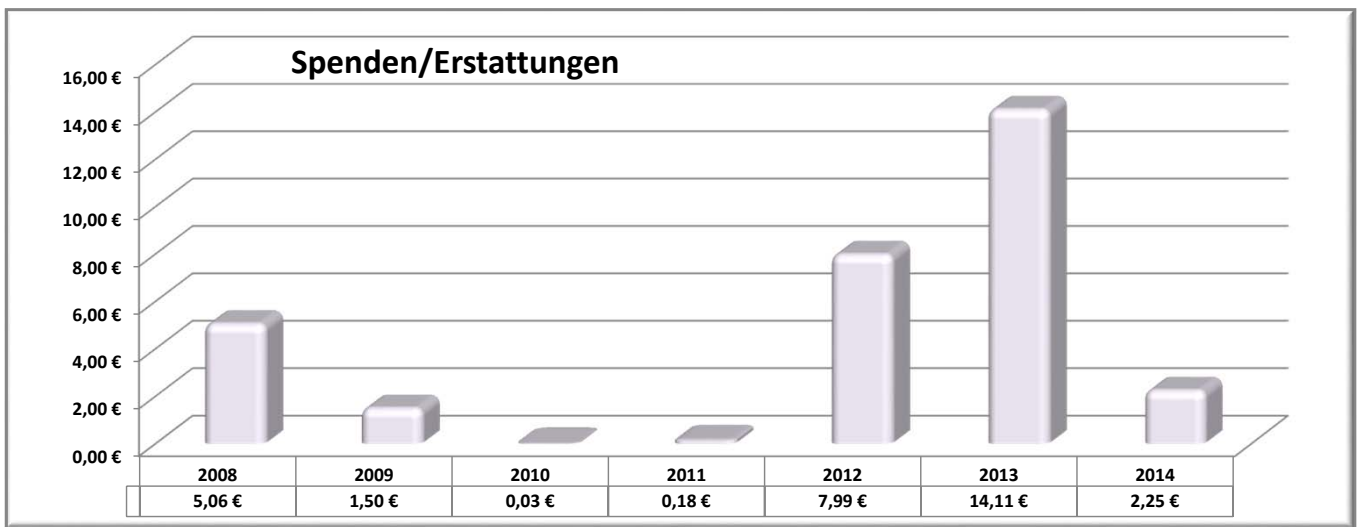
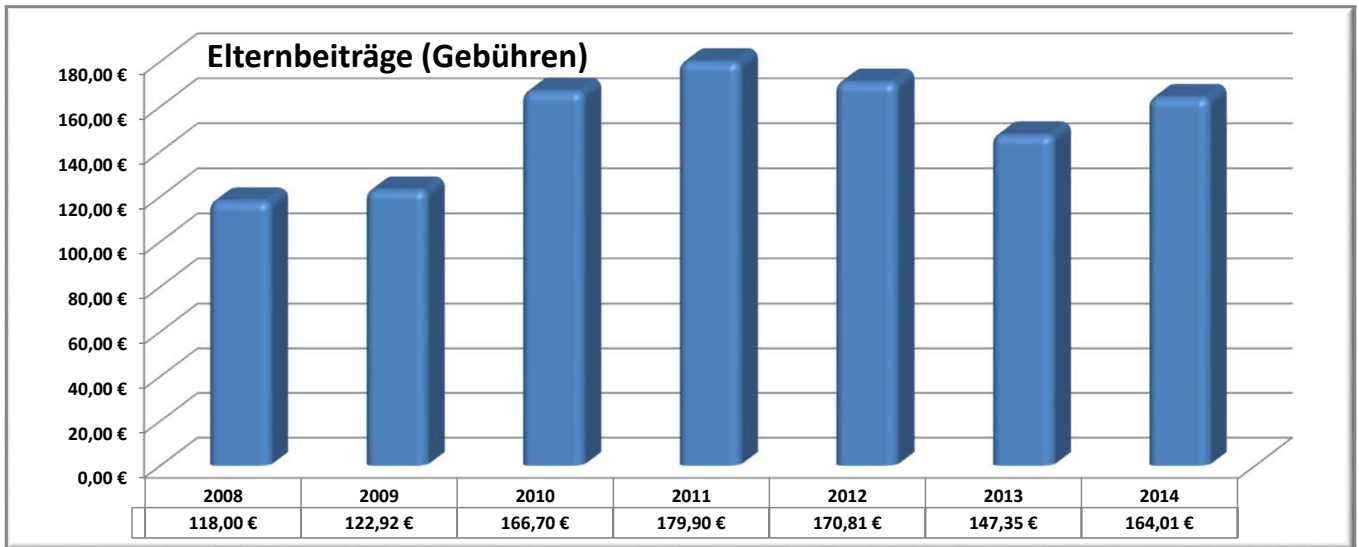
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Apensen: 190 Kinder

Monat	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januar	96	108	107	109	144	155
Februar	106	110	109	112	147	154
März	104	111	110	116	146	157
April	106	112	110	117	149	163
Mai	106	113	112	119	152	166
Juni	111	114	111	119	153	167
Juli	112	114	112	118	151	166
August	109	102	87	116	138	139
September	116	104	102	138	148	191
Oktober	123	106	101	141	151	194
November	122	106	102	139	153	190
Dezember	123	105	102	140	154	192
Durchschnitt	111,17	108,75	105,42	123,67	148,83	169,50

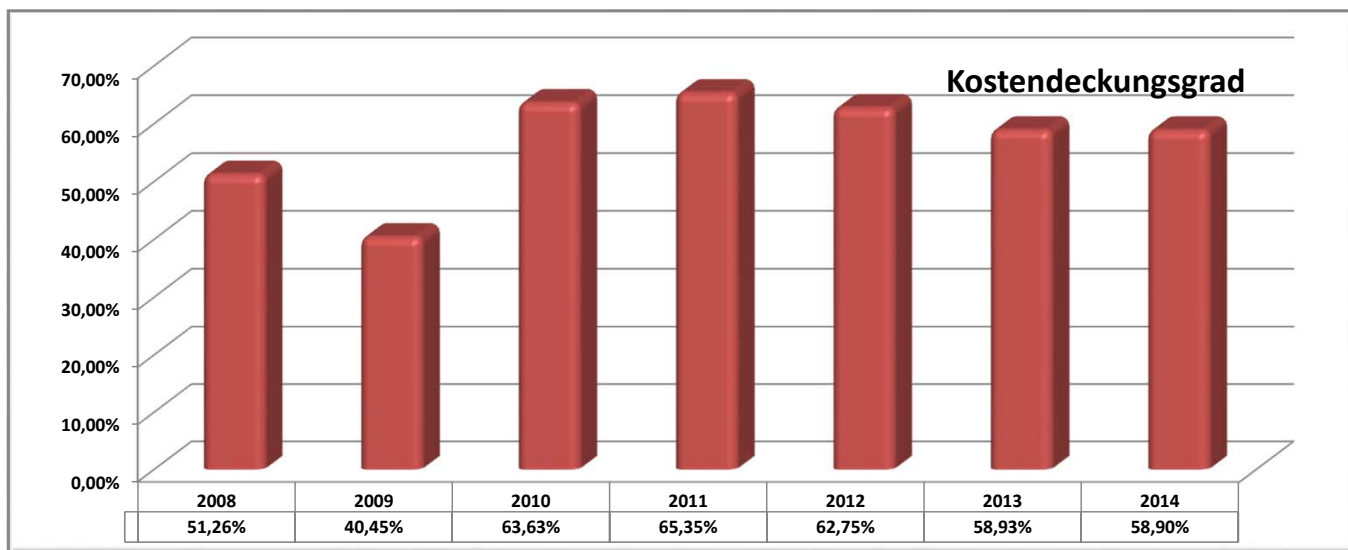
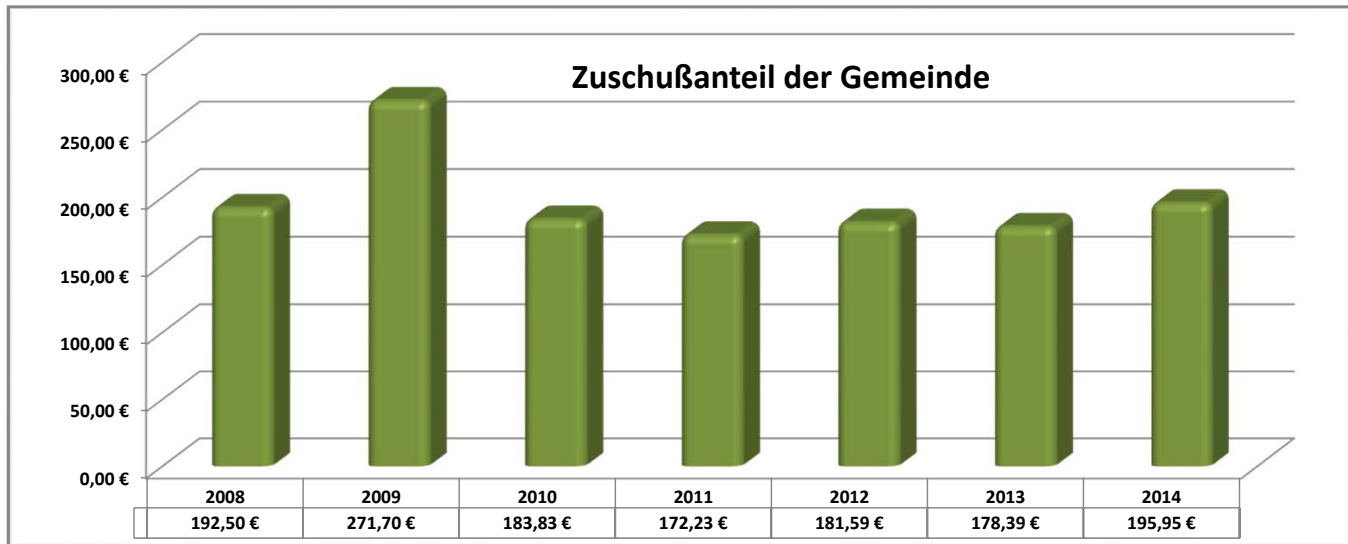


Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
	€	%	€	%	€	%	€	%	
2008	118,00 €	29,88%	5,06 €	1,35%	79,10 €	20,03%	192,50 €	48,74%	51,26%
2009	122,92 €	26,94%	1,50 €	0,38%	59,90 €	13,13%	271,70 €	59,55%	40,45%
2010	166,70 €	32,98%	0,03 €	0,01%	154,91 €	30,65%	183,83 €	36,37%	63,63%
2011	179,90 €	36,19%	0,18 €	0,04%	144,79 €	29,13%	172,23 €	34,65%	65,35%
2012	170,81 €	35,04%	7,99 €	1,64%	127,14 €	26,08%	181,59 €	37,25%	62,75%
2013	147,35 €	33,92%	14,11 €	3,25%	94,52 €	21,76%	178,39 €	41,07%	58,93%
2014	164,01 €	34,40%	2,25 €	0,47%	114,58 €	24,03%	195,95 €	41,10%	58,90%



Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Beckdorf

Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Soweit ein öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde niedrigere Gebühren erheben.

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Neben der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung erforderlich. Damit wird letztlich nachgewiesen, ob die Gebühren richtig kalkuliert wurden.

Durch den Rat der Gemeinde Beckdorf wurde die Führung des Kindergartens zum 01.08.1999 an die Samtgemeinde abgegeben.

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2014 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

Für die Betreuung der Kinder ist qualifiziertes Personal erforderlich. Hierfür hat der Rat der Samtgemeinde im Stellenplan die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.

Sächliche Kosten

Es sind nur vergleichsweise geringe Unterhaltungskosten aufzubringen. Geräte und Ausstattungsgegenstände sind im Rahmen des Haushaltsplanes beschafft worden. Die Bewirtschaftungskosten konnten konstant gehalten werden.

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **28,29 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 27,37 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **22,44 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 51,22 % (Vorjahr = 44,85 %)**.

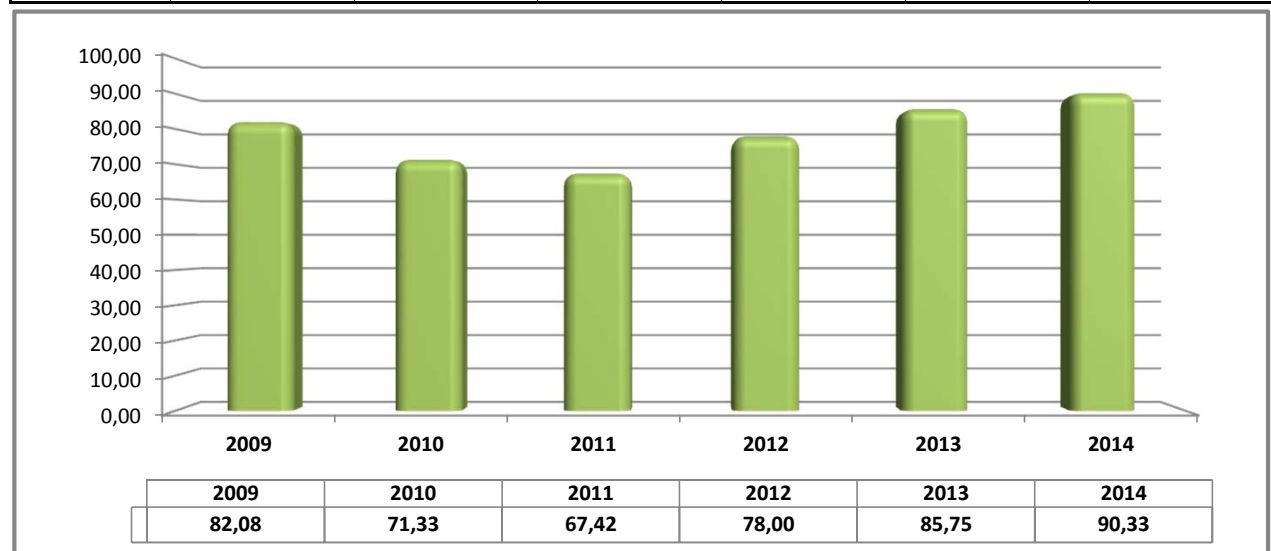
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	484.760,98 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.755,18 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,78 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.211,21 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	38.244,80 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.571,62 €
424101	Reinigungskosten	1.180,95 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893,10 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.987,82 €
443100/01	Geschäftsaufwendungen	3.710,36 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.451,95 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.420,00 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.987,85 €
471180	Auflösung Sammelposten	1.510,27 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.173,82 €
	Summe - Aufwendungen	602.179,69 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	77.071,04 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	30.680,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	27.405,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.670,63 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.364,48 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,50 €
346100	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	1.175,80 €
	Summe Erträge	308.412,45 €
	Fehlbetrag	293.767,24 €

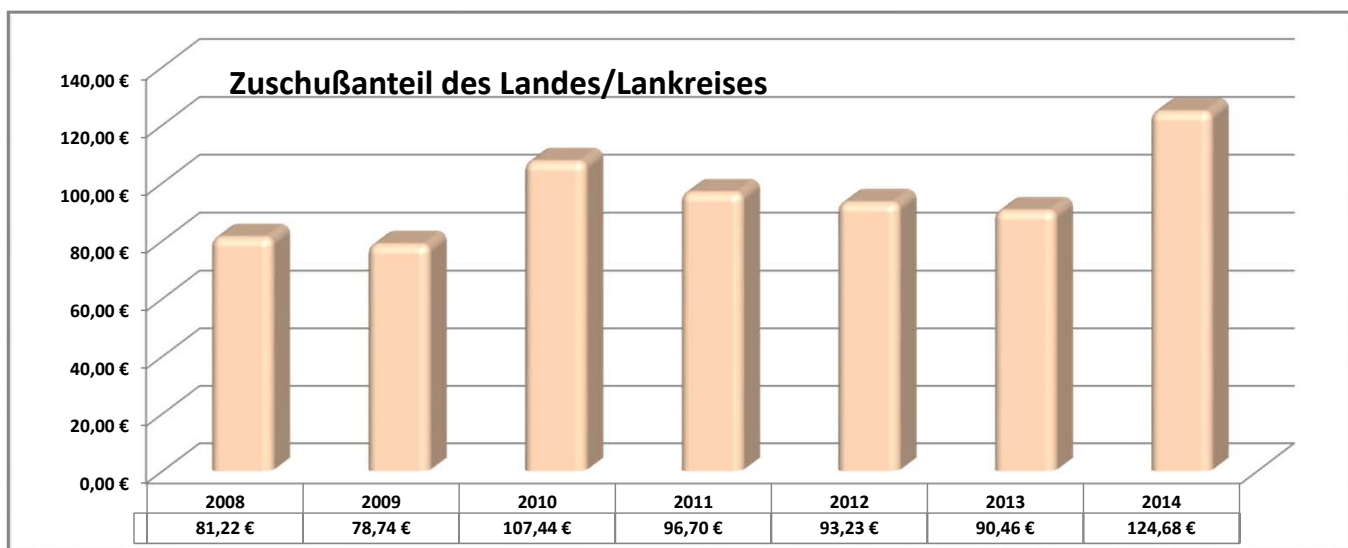
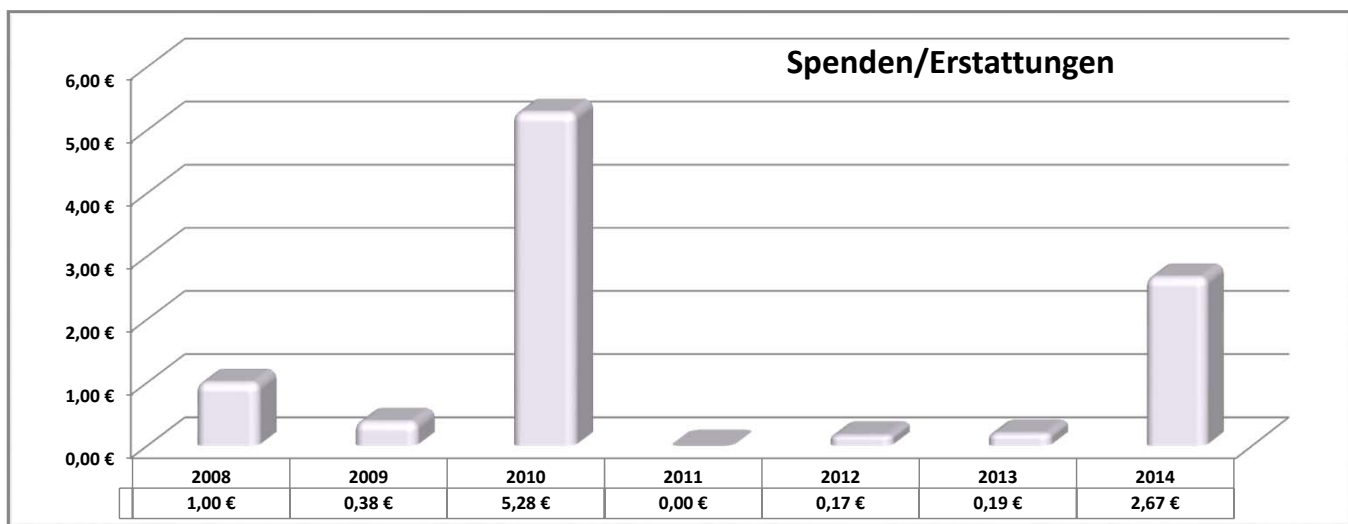
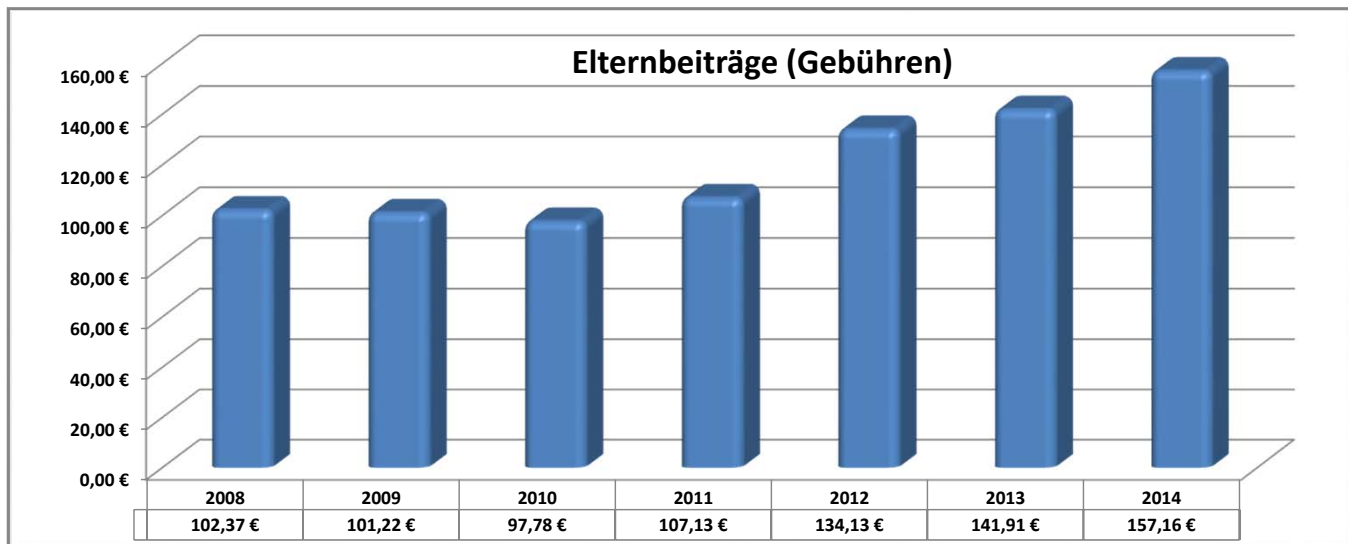
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Beckdorf: 90 Kinder

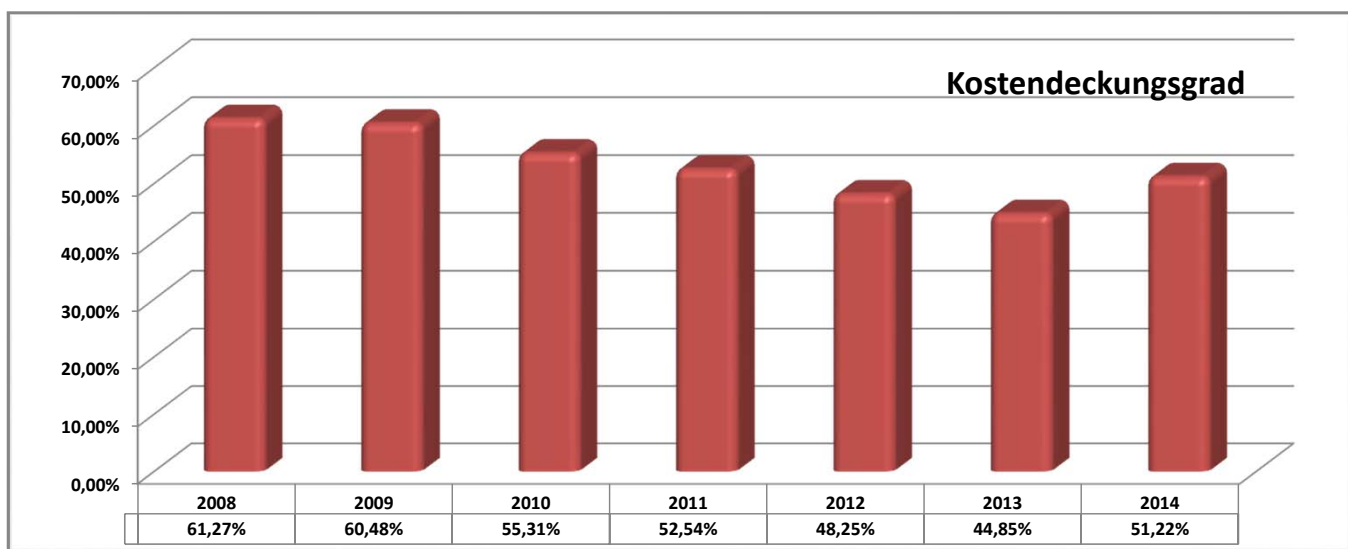
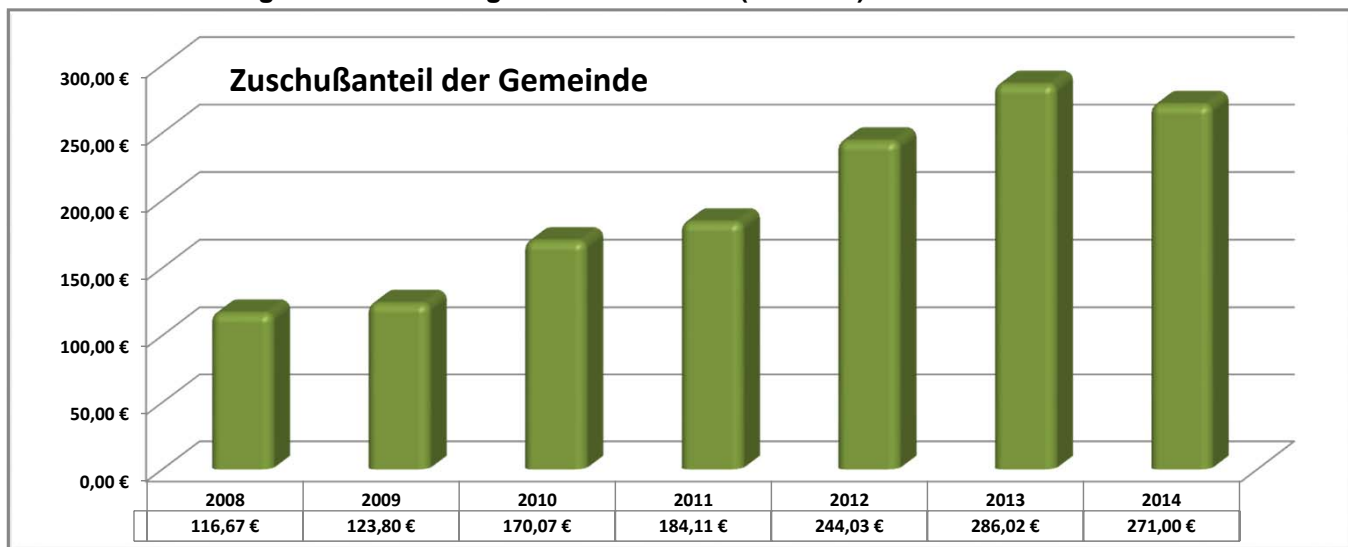
Monat	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januar	88	75	70	77	84	86
Februar	88	76	70	77	87	90
März	88	76	71	75	87	91
April	87	76	72	77	87	93
Mai	88	75	73	78	92	94
Juni	88	75	73	81	93	95
Juli	87	75	71	84	93	95
August	75	65	53	66	77	75
September	74	65	62	78	82	90
Oktober	74	65	64	79	81	91
November	74	64	65	81	82	92
Dezember	74	69	65	83	84	92
Durchschnitt	82,08	71,33	67,42	78,00	85,75	90,33



Betriebsabrechnung 2014 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
	€	%	€	%	€	%	€	%	
2008	102,37 €	33,98%	1,00 €	0,33%	81,22 €	26,96%	116,67 €	38,73%	61,27%
2009	101,22 €	32,31%	0,38 €	0,12%	78,74 €	28,05%	123,80 €	39,52%	60,48%
2010	97,78 €	25,69%	5,28 €	1,39%	107,44 €	28,23%	170,07 €	44,69%	55,31%
2011	107,13 €	27,61%	0,00 €	0,00%	96,70 €	24,93%	184,11 €	47,46%	52,54%
2012	134,13 €	28,44%	0,17 €	0,04%	93,23 €	19,77%	244,03 €	51,75%	48,25%
2013	141,91 €	27,37%	0,19 €	0,04%	90,46 €	17,44%	286,02 €	55,15%	44,85%
2014	157,16 €	28,29%	2,67 €	0,48%	124,68 €	22,44%	271,00 €	48,78%	51,22%





Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1

Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.469,33	796.516,84	578.500,00	218.016,84	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	119.124,95	119.658,36	118.300,00	1.358,36	
	davon VIR	119.124,95	119.658,36	118.300,00	1.358,36	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.224,98	504.002,20	420.100,00	83.902,20	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.263,67	32.585,86	9.600,00	22.985,86	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.711,21	73.622,57	35.800,00	37.822,57	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	550,26	526,52	0,00	526,52	
	davon VIR	550,26	526,52	0,00	526,52	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.584,80	138.946,11	137.300,00	1.646,11	
	davon VIR	194.584,80	138.946,11	137.300,00	1.646,11	
12	= Ordentliche Erträge	1.435.929,20	1.665.858,46	1.299.600,00	366.258,46	
	davon VIR	314.260,01	259.130,99	255.600,00	3.530,99	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.961.801,70	2.156.665,33	2.111.200,00	45.465,33	
	davon VIR	210.031,12	117.999,26	12.600,00	105.399,26	
14	- Versorgungsaufwendungen	18.493,00	14.501,00	0,00	14.501,00	
	davon VIR	18.493,00	14.501,00	0,00	14.501,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.780,25	766.876,88	700.200,00	66.676,88	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	408.207,77	414.469,48	408.500,00	5.969,48	
	davon VIR	408.207,77	414.469,48	408.500,00	5.969,48	
18	- Transferaufwendungen	256.649,18	311.738,92	352.900,00	-41.161,08	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.608,90	277.149,75	150.900,00	126.249,75	
	davon VIR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.676.540,80	3.941.401,36	3.723.700,00	217.701,36	
	davon VIR	636.731,89	594.969,74	421.100,00	173.869,74	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.240.611,60	-2.275.542,90	-2.424.100,00	148.557,10	
	davon VIR	-322.471,88	-335.838,75	-165.500,00	-170.338,75	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	87.402,41	0,00	87.402,41	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	70,50	0,00	70,50	
	davon VIR	0,00	70,50	0,00	70,50	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	87.331,91	0,00	87.331,91	
	davon VIR	0,00	-70,50	0,00	-70,50	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.240.611,60	-2.188.210,99	-2.424.100,00	235.889,01	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.003,78	1.623.006,87	1.462.900,00	160.106,87	
	davon VIR	1.688.003,78	1.623.006,87	1.462.900,00	160.106,87	
	davon LV	1.688.003,78	1.623.006,87	1.462.900,00	160.106,87	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.854,60	1.786.952,59	1.715.500,00	71.452,59	
	davon VIR	1.854.854,60	1.786.952,59	1.715.500,00	71.452,59	
	davon LV	1.854.854,60	1.786.952,59	1.715.500,00	71.452,59	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.850,82	-163.945,72	-252.600,00	88.654,28	
	davon VIR	-166.850,82	-163.945,72	-252.600,00	88.654,28	
	davon LV	-166.850,82	-163.945,72	-252.600,00	88.654,28	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407.462,42	-2.352.156,71	-2.676.700,00	324.543,29	
	davon VIR	-166.850,82	-163.945,72	-252.600,00	88.654,28	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon LV	-166.850,82	-163.945,72	-252.600,00	88.654,28	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.469,33	717.813,21	578.500,00	139.313,21	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.087,33	498.652,62	420.100,00	78.552,62	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.263,67	222.419,60	9.600,00	212.819,60	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.897,05	60.502,46	35.800,00	24.702,46	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.119.717,38	1.499.387,89	1.044.000,00	455.387,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.752.351,51	2.039.787,20	2.098.600,00	-58.812,80	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.720,52	790.278,18	700.200,00	90.078,18	
15 - Transferauszahlungen	256.649,18	311.667,87	352.900,00	-41.232,13	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.704,42	230.055,57	150.900,00	79.155,57	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.018.425,63	3.371.788,82	3.302.600,00	69.188,82	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.898.708,25	-1.872.400,93	-2.258.600,00	386.199,07	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.775,90	126.786,02	4.500,00	122.286,02	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.775,90	128.782,02	4.500,00	124.282,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	184.903,99	98.288,72	0,00	98.288,72	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.588,03	83.964,58	105.300,00	-21.335,42	
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,45	1.216,58	1.000,00	216,58	
29 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.521,10	54.000,00	-38.478,90	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	342.722,47	198.990,98	160.300,00	38.690,98	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-336.946,57	-70.208,96	-155.800,00	85.591,04	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.235.654,82	-1.942.609,89	-2.414.400,00	471.790,11	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR

Teil-Rechnung 2014**Bereich 1 Fachbereich 1****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	10-111-1	Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Durchführung von Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.) Gewährleistung des Arbeitsschutzes Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme
Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien; Repräsentation der Samtgemeinde Apensen Öffentlichkeitsarbeit Antrags- und Beschlusskontrolle Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell Gemeindeparterschaften Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen
Mitwirkung von wem: alle Beschäftigten der Samtgemeinde Apensen, politische Gremien
Ziele
Wirtschaftliches, schnelles, rechtssicheres und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
Operationale Ziele: 1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können. 3. Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Institutionen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-111-1 **Verwaltungssteuerung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	40.981,01	43.802,75	44.700,00	-897,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	40.981,01	43.802,75	44.700,00	-897,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-40.981,01	-43.802,75	-44.700,00	897,25	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-40.981,01	-43.802,75	-44.700,00	897,25	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.888,75	12.484,98	10.400,00	2.084,98	
	davon VIR	10.888,75	12.484,98	10.400,00	2.084,98	
	davon LV	10.888,75	12.484,98	10.400,00	2.084,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.888,75	-12.484,98	-10.400,00	-2.084,98	
	davon VIR	-10.888,75	-12.484,98	-10.400,00	-2.084,98	
	davon LV	-10.888,75	-12.484,98	-10.400,00	-2.084,98	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.869,76	-56.287,73	-55.100,00	-1.187,73	
	davon VIR	-10.888,75	-12.484,98	-10.400,00	-2.084,98	
	davon LV	-10.888,75	-12.484,98	-10.400,00	-2.084,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	41.229,09	44.153,85	44.700,00	-546,15	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.229,09	44.153,85	44.700,00	-546,15	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.229,09	-44.153,85	-44.700,00	546,15	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.229,09	-44.153,85	-44.700,00	546,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis nach NGO
Erläuterungen
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Mitwirkung von wem: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
Ziele
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
Operationale Ziele:
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,33	852,54	1.200,00	-347,46	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,90	2.217,90	2.700,00	-482,10	
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.693,23	3.070,44	3.900,00	-829,56	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.693,23	-3.070,44	-3.900,00	829,56	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.693,23	-3.070,44	-3.900,00	829,56	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.875,91	194,54	20.600,00	-20.405,46	
davon VIR	21.875,91	194,54	20.600,00	-20.405,46	
davon LV	21.875,91	194,54	20.600,00	-20.405,46	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.875,91	-194,54	-20.600,00	20.405,46	
davon VIR	-21.875,91	-194,54	-20.600,00	20.405,46	
davon LV	-21.875,91	-194,54	-20.600,00	20.405,46	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.569,14	-3.264,98	-24.500,00	21.235,02	
davon VIR	-21.875,91	-194,54	-20.600,00	20.405,46	
davon LV	-21.875,91	-194,54	-20.600,00	20.405,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,38	882,74	1.200,00	-317,26	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.184,70	2.217,90	2.700,00	-482,10	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.812,08	3.100,64	3.900,00	-799,36	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.812,08	-3.100,64	-3.900,00	799,36	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.812,08	-3.100,64	-3.900,00	799,36	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich Fachbereich 1, Frau Renate Tschritter
Auftragsgrundlagen Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
Erläuterungen Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung); Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen Mitwirkung von wem: Personalabteilung
Ziele 1. Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten - Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichstellung von Frauen und Männern 2. Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigten 3. Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter 4. Mitwirkung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 5. Mitwirkung bei organisatorischen Maßnahmen
Zielgruppen MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	931,39	995,52	3.600,00	-2.604,48	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	299,58	300,00	-0,42	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.021,39	1.295,10	3.900,00	-2.604,90	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.021,39	-1.295,10	-3.900,00	2.604,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.021,39	-1.295,10	-3.900,00	2.604,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,49	598,10	600,00	-1,90	
	davon VIR	611,49	598,10	600,00	-1,90	
	davon LV	611,49	598,10	600,00	-1,90	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611,49	-598,10	-600,00	1,90	
	davon VIR	-611,49	-598,10	-600,00	1,90	
	davon LV	-611,49	-598,10	-600,00	1,90	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632,88	-1.893,20	-4.500,00	2.606,80	
	davon VIR	-611,49	-598,10	-600,00	1,90	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon LV	-611,49	-598,10	-600,00	1,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	937,03	1.003,50	3.600,00	-2.596,50	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	299,58	300,00	-0,42	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.027,03	1.303,08	3.900,00	-2.596,92	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.027,03	-1.303,08	-3.900,00	2.596,92	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.027,03	-1.303,08	-3.900,00	2.596,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
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 positiven 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
Zielgruppen
EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.862,78	1.991,03	3.100,00	-1.108,97	
18	- Transferaufwendungen	7.953,15	5.382,33	8.900,00	-3.517,67	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.815,93	7.373,36	12.000,00	-4.626,64	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-9.815,93	-7.373,36	-12.000,00	4.626,64	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-9.815,93	-7.373,36	-12.000,00	4.626,64	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324,81	1.377,50	1.300,00	77,50	
	davon VIR	1.324,81	1.377,50	1.300,00	77,50	
	davon LV	1.324,81	1.377,50	1.300,00	77,50	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324,81	-1.377,50	-1.300,00	-77,50	
	davon VIR	-1.324,81	-1.377,50	-1.300,00	-77,50	
	davon LV	-1.324,81	-1.377,50	-1.300,00	-77,50	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.140,74	-8.750,86	-13.300,00	4.549,14	
	davon VIR	-1.324,81	-1.377,50	-1.300,00	-77,50	
	davon LV	-1.324,81	-1.377,50	-1.300,00	-77,50	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.874,05	2.006,99	3.100,00	-1.093,01	
15 - Transferauszahlungen	7.953,15	5.382,33	8.900,00	-3.517,67	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.827,20	7.389,32	12.000,00	-4.610,68	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.827,20	-7.389,32	-12.000,00	4.610,68	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.827,20	-7.389,32	-12.000,00	4.610,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-575 **Tourismus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Tourismuses
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Beitrag Tourismusverband Stade
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Investoren, Kulturverbände, Kulturvereine

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	0,00	3.079,44	0,00	3.079,44	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.079,44	0,00	3.079,44	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-3.079,44	0,00	-3.079,44	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-3.079,44	0,00	-3.079,44	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.079,44	0,00	-3.079,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	0,00	3.079,44	0,00	3.079,44	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.079,44	0,00	3.079,44	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-3.079,44	0,00	-3.079,44	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-575 **Tourismus**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-3.079,44	0,00	-3.079,44	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	7		4	-4
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	13		10	-10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	1		2	-2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	1		2	-2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs-, Umwelt- und Kanalisationsausschuss	4		3	-3
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	7		2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	73.465,72	80.113,74	59.100,00	21.013,74	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,77	2.916,40	3.100,00	-183,60	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.481,94	17.106,83	12.200,00	4.906,83	
20	= Ordentliche Aufwendungen	89.701,43	100.136,97	74.400,00	25.736,97	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-89.701,43	-100.136,97	-74.400,00	-25.736,97	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-89.701,43	-100.136,97	-74.400,00	-25.736,97	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.629,70	189.997,36	159.400,00	30.597,36	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	davon VIR	163.629,70	189.997,36	159.400,00	30.597,36	
	davon LV	163.629,70	189.997,36	159.400,00	30.597,36	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.629,70	-189.997,36	-159.400,00	-30.597,36	
	davon VIR	-163.629,70	-189.997,36	-159.400,00	-30.597,36	
	davon LV	-163.629,70	-189.997,36	-159.400,00	-30.597,36	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.331,13	-290.134,33	-233.800,00	-56.334,33	
	davon VIR	-163.629,70	-189.997,36	-159.400,00	-30.597,36	
	davon LV	-163.629,70	-189.997,36	-159.400,00	-30.597,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	73.676,69	80.704,22	59.100,00	21.604,22	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,77	2.916,40	3.100,00	-183,60	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.482,04	16.816,03	12.200,00	4.616,03	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.912,50	100.436,65	74.400,00	26.036,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-89.912,50	-100.436,65	-74.400,00	-26.036,65	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.912,50	-100.436,65	-74.400,00	-26.036,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	86		93	-93
Anzahl Beamte	3		3	-3
Anzahl Tarifbeschäftigte	82		89	-89
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	1		1	-1
AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:				
Verwaltung	19		18	-18
Kindertagesstätten	36		24	-24
Bauhof	5		5	-5
Schulen	16		15	-15
Sonstige	3		3	-3
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	3,49 %	3,23 %	3,23 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	1.184		660	-660
MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN				
16 - 29 Jahre	16		11	-11
30 - 49 Jahre	34		32	-32
50 - 67 Jahre	28		26	-26
TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)				
Anzahl Teilzeitkräfte	46		44	-44
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	58,97 %	63,77 %	63,77 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2013	2014	2014	2014	planm. *
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1
Gruppe 11

Fachbereich 1
Innere Verwaltung
Personalangelegenheiten

Produkt/Projekt 11-111-5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.304,73	46.693,36	35.800,00	10.893,36	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	550,26	526,52	0,00	526,52	
	davon VIR	550,26	526,52	0,00	526,52	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.584,80	138.946,11	137.300,00	1.646,11	
	davon VIR	194.584,80	138.946,11	137.300,00	1.646,11	
12	= Ordentliche Erträge	233.439,79	186.165,99	173.100,00	13.065,99	
	davon VIR	195.135,06	139.472,63	137.300,00	2.172,63	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	261.837,40	172.453,98	62.600,00	109.853,98	
	davon VIR	210.031,12	117.999,26	12.600,00	105.399,26	
14	- Versorgungsaufwendungen	18.493,00	14.501,00	0,00	14.501,00	
	davon VIR	18.493,00	14.501,00	0,00	14.501,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	280.330,40	186.954,98	62.600,00	124.354,98	
	davon VIR	228.524,12	132.500,26	12.600,00	119.900,26	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-46.890,61	-788,99	110.500,00	-111.288,99	
	davon VIR	-33.389,06	6.972,37	124.700,00	-117.727,63	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-46.890,61	-788,99	110.500,00	-111.288,99	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.799,92	1.190.856,06	1.109.400,00	81.456,06	
	davon VIR	1.318.799,92	1.190.856,06	1.109.400,00	81.456,06	
	davon LV	1.318.799,92	1.190.856,06	1.109.400,00	81.456,06	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.953,72	1.226.407,20	1.218.700,00	7.707,20	
	davon VIR	1.271.953,72	1.226.407,20	1.218.700,00	7.707,20	
	davon LV	1.271.953,72	1.226.407,20	1.218.700,00	7.707,20	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.846,20	-35.551,14	-109.300,00	73.748,86	
	davon VIR	46.846,20	-35.551,14	-109.300,00	73.748,86	
	davon LV	46.846,20	-35.551,14	-109.300,00	73.748,86	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44,41	-36.340,13	1.200,00	-37.540,13	
	davon VIR	46.846,20	-35.551,14	-109.300,00	73.748,86	
	davon LV	46.846,20	-35.551,14	-109.300,00	73.748,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.490,57	47.728,84	35.800,00	11.928,84	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.490,57	47.728,84	35.800,00	11.928,84	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	51.828,83	54.486,64	50.000,00	4.486,64	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.828,83	54.486,64	50.000,00	4.486,64	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.338,26	-6.757,80	-14.200,00	7.442,20	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,45	1.216,58	1.000,00	216,58	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.230,45	1.216,58	1.000,00	216,58	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.230,45	-1.216,58	-1.000,00	-216,58	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.568,71	-7.974,38	-15.200,00	7.225,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Schadensfälle - Versicherungswesen, Sachschadenversicherung - 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
Zentrale Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
Ziele
Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
Zielgruppen
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,00	714,00	600,00	114,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	42,50	100,00	-57,50	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,69	1.749,66	1.000,00	749,66	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519,66	2.245,18	0,00	2.245,18	
12 = Ordentliche Erträge	2.164,53	4.751,34	1.700,00	3.051,34	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	110.945,00	114.779,87	146.000,00	-31.220,13	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.730,95	108.272,24	98.100,00	10.172,24	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	7.715,22	7.695,81	10.100,00	-2.404,19	
davon VIR	7.715,22	7.695,81	10.100,00	-2.404,19	
18 - Transferaufwendungen	2.886,80	2.981,30	2.900,00	81,30	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.944,52	120.459,84	55.100,00	65.359,84	
davon VIR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	271.222,49	354.189,06	312.200,00	41.989,06	
davon VIR	7.715,22	55.695,81	10.100,00	45.595,81	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-269.057,96	-349.437,72	-310.500,00	-38.937,72	
davon VIR	-7.715,22	-55.695,81	-10.100,00	-45.595,81	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-269.057,96	-349.437,72	-310.500,00	-38.937,72	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.203,86	432.150,81	353.500,00	78.650,81	
davon VIR	369.203,86	432.150,81	353.500,00	78.650,81	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
27	davon LV	369.203,86	432.150,81	353.500,00	78.650,81	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.145,90	98.506,91	84.300,00	14.206,91	
	davon VIR	100.145,90	98.506,91	84.300,00	14.206,91	
	davon LV	100.145,90	98.506,91	84.300,00	14.206,91	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.057,96	333.643,90	269.200,00	64.443,90	
	davon VIR	269.057,96	333.643,90	269.200,00	64.443,90	
	davon LV	269.057,96	333.643,90	269.200,00	64.443,90	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.793,82	-41.300,00	25.506,18	
	davon VIR	269.057,96	333.643,90	269.200,00	64.443,90	
	davon LV	269.057,96	333.643,90	269.200,00	64.443,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,00	714,00	600,00	114,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	100,00	-100,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,69	1.743,16	1.000,00	743,16	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-519,66	2.901,22	0,00	2.901,22	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.164,53	5.358,38	1.700,00	3.658,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	110.968,20	114.819,76	146.000,00	-31.180,24	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.083,74	109.808,90	98.100,00	11.708,90	
15	- Transferauszahlungen	2.886,80	2.910,25	2.900,00	10,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.549,84	72.724,23	55.100,00	17.624,23	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	267.488,58	300.263,14	302.100,00	-1.836,86	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-265.324,05	-294.904,76	-300.400,00	5.495,24	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.372,47	5.213,18	1.500,00	3.713,18	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.372,47	5.213,18	1.500,00	3.713,18	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-6.372,47	-5.213,18	-1.500,00	-3.713,18	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-271.696,52	-300.117,94	-301.900,00	1.782,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-211-1	Grundschule Apensen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat, Hausmeister) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Mitwirkung von wem: Zentrale Dienste, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
Ziele
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Schülerzahl</i>	263		255	-255

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,01	1.231,74	1.300,00	-68,26	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.308,91	5.425,38	5.800,00	-374,62	
	davon VIR	6.308,91	5.425,38	5.800,00	-374,62	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,13	1.747,17	0,00	1.747,17	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,27	6.078,10	0,00	6.078,10	
12	= Ordentliche Erträge	8.861,32	14.482,39	7.100,00	7.382,39	
	davon VIR	6.308,91	5.425,38	5.800,00	-374,62	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	111.531,73	114.820,30	78.300,00	36.520,30	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.775,54	108.311,09	134.300,00	-25.988,91	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-211-1 Grundschule Apensen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	55.641,64	56.339,73	52.100,00	4.239,73	
	davon VIR	55.641,64	56.339,73	52.100,00	4.239,73	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.958,69	30.601,30	21.700,00	8.901,30	
20	= Ordentliche Aufwendungen	304.907,60	310.072,42	286.400,00	23.672,42	
	davon VIR	55.641,64	56.339,73	52.100,00	4.239,73	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-296.046,28	-295.590,03	-279.300,00	-16.290,03	
	davon VIR	-49.332,73	-50.914,35	-46.300,00	-4.614,35	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-296.046,28	-295.590,03	-279.300,00	-16.290,03	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.498,07	51.269,77	54.700,00	-3.430,23	
	davon VIR	56.498,07	51.269,77	54.700,00	-3.430,23	
	davon LV	56.498,07	51.269,77	54.700,00	-3.430,23	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.498,07	-51.269,77	-54.700,00	3.430,23	
	davon VIR	-56.498,07	-51.269,77	-54.700,00	3.430,23	
	davon LV	-56.498,07	-51.269,77	-54.700,00	3.430,23	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.544,35	-346.859,80	-334.000,00	-12.859,80	
	davon VIR	-56.498,07	-51.269,77	-54.700,00	3.430,23	
	davon LV	-56.498,07	-51.269,77	-54.700,00	3.430,23	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,01	1.231,74	1.300,00	-68,26	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,13	1.747,17	0,00	1.747,17	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227,27	334,19	0,00	334,19	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.552,41	3.313,10	1.300,00	2.013,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	111.537,37	114.828,28	78.300,00	36.528,28	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.682,53	111.676,19	134.300,00	-22.623,81	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.958,69	30.601,30	21.700,00	8.901,30	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	246.178,59	257.105,77	234.300,00	22.805,77	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-243.626,18	-253.792,67	-233.000,00	-20.792,67	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.775,90	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.775,90	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	474,22	0,00	474,22	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.565,48	10.688,22	5.700,00	4.988,22	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-211-1 **Grundschule Apensen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.565,48	11.162,44	5.700,00	5.462,44	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-8.789,58	-11.162,44	-5.700,00	-5.462,44	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-252.415,76	-264.955,11	-238.700,00	-26.255,11	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-211-2	Grundschule Wiegersen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat, Hausmeister) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Mitwirkung von wem: Zentrale Dienste, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitung, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
Ziele
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Schülerzahl</i>	112		105	-105

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,20	515,18	500,00	15,18	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.297,57	3.829,47	5.200,00	-1.370,53	
	davon VIR	5.297,57	3.829,47	5.200,00	-1.370,53	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978,96	7.205,95	8.000,00	-794,05	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,95	5.384,58	0,00	5.384,58	
12	= Ordentliche Erträge	14.132,68	16.935,18	13.700,00	3.235,18	
	davon VIR	5.297,57	3.829,47	5.200,00	-1.370,53	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	38.804,34	39.970,13	46.000,00	-6.029,87	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.079,19	42.204,40	54.700,00	-12.495,60	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-211-2 Grundschule Wiegersen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	28.740,89	27.791,72	27.800,00	-8,28	
	davon VIR	28.740,89	27.791,72	27.800,00	-8,28	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087,48	9.894,66	9.200,00	694,66	
20	= Ordentliche Aufwendungen	125.711,90	119.860,91	137.700,00	-17.839,09	
	davon VIR	28.740,89	27.791,72	27.800,00	-8,28	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-111.579,22	-102.925,73	-124.000,00	21.074,27	
	davon VIR	-23.443,32	-23.962,25	-22.600,00	-1.362,25	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	70,50	0,00	70,50	
	davon VIR	0,00	70,50	0,00	70,50	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-70,50	0,00	-70,50	
	davon VIR	0,00	-70,50	0,00	-70,50	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-111.579,22	-102.996,23	-124.000,00	21.003,77	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.612,95	31.749,03	33.300,00	-1.550,97	
	davon VIR	38.612,95	31.749,03	33.300,00	-1.550,97	
	davon LV	38.612,95	31.749,03	33.300,00	-1.550,97	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.612,95	-31.749,03	-33.300,00	1.550,97	
	davon VIR	-38.612,95	-31.749,03	-33.300,00	1.550,97	
	davon LV	-38.612,95	-31.749,03	-33.300,00	1.550,97	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.192,17	-134.745,26	-157.300,00	22.554,74	
	davon VIR	-38.612,95	-31.749,03	-33.300,00	1.550,97	
	davon LV	-38.612,95	-31.749,03	-33.300,00	1.550,97	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,20	515,18	500,00	15,18	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978,96	7.205,95	8.000,00	-794,05	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358,95	5.384,58	0,00	5.384,58	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.835,11	13.105,71	8.500,00	4.605,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	38.809,98	39.978,11	46.000,00	-6.021,89	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.554,61	43.847,98	54.700,00	-10.852,02	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.055,08	9.857,16	9.200,00	657,16	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.419,67	93.683,25	109.900,00	-16.216,75	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-87.584,56	-80.577,54	-101.400,00	20.822,46	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-211-2 **Grundschule Wiegersen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.385,22	4.428,30	10.000,00	-5.571,70	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.385,22	4.428,30	10.000,00	-5.571,70	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-11.385,22	-4.428,30	-5.500,00	1.071,70	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-98.969,78	-85.005,84	-106.900,00	21.894,16	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-216	Schulzentrum Apensen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat und Hausmeister) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Fahrten zum Schwimmbad - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Mitwirkung von wem: Zentrale Dienste, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
Ziele
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Schülerzahl Oberschule	323		380	-380

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.884,54	369.763,88	251.800,00	117.963,88	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	102.081,14	104.966,17	102.300,00	2.666,17	
	davon VIR	102.081,14	104.966,17	102.300,00	2.666,17	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.928,40	14.802,71	0,00	14.802,71	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,91	9.067,72	0,00	9.067,72	
12	= Ordentliche Erträge	367.940,99	498.600,48	354.100,00	144.500,48	
	davon VIR	102.081,14	104.966,17	102.300,00	2.666,17	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	195.261,34	221.777,80	247.900,00	-26.122,20	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-216 Schulzentrum Apensen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.644,37	232.746,89	132.900,00	99.846,89	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	210.612,42	218.601,54	212.000,00	6.601,54	
davon VIR	210.612,42	218.601,54	212.000,00	6.601,54	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.362,20	55.435,05	33.300,00	22.135,05	
20 = Ordentliche Aufwendungen	684.880,33	728.561,28	626.100,00	102.461,28	
davon VIR	210.612,42	218.601,54	212.000,00	6.601,54	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-316.939,34	-229.960,80	-272.000,00	42.039,20	
davon VIR	-108.531,28	-113.635,37	-109.700,00	-3.935,37	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-316.939,34	-229.960,80	-272.000,00	42.039,20	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.662,62	87.311,82	73.600,00	13.711,82	
davon VIR	77.662,62	87.311,82	73.600,00	13.711,82	
davon LV	77.662,62	87.311,82	73.600,00	13.711,82	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.662,62	-87.311,82	-73.600,00	-13.711,82	
davon VIR	-77.662,62	-87.311,82	-73.600,00	-13.711,82	
davon LV	-77.662,62	-87.311,82	-73.600,00	-13.711,82	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.601,96	-317.272,62	-345.600,00	28.327,38	
davon VIR	-77.662,62	-87.311,82	-73.600,00	-13.711,82	
davon LV	-77.662,62	-87.311,82	-73.600,00	-13.711,82	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.884,54	369.763,88	251.800,00	117.963,88	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.928,40	14.802,71	0,00	14.802,71	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,91	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	265.859,85	384.566,59	251.800,00	132.766,59	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	195.266,98	221.785,78	247.900,00	-26.114,22	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.525,75	246.930,80	132.900,00	114.030,80	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.682,60	55.241,55	33.300,00	21.941,55	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	455.475,33	523.958,13	414.100,00	109.858,13	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-189.615,48	-139.391,54	-162.300,00	22.908,46	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.786,02	0,00	126.786,02	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	126.786,02	0,00	126.786,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	184.903,99	97.814,50	0,00	97.814,50	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-216 Schulzentrum Apensen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.869,47	36.502,76	76.500,00	-39.997,24	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	301.773,46	134.317,26	76.500,00	57.817,26	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-301.773,46	-7.531,24	-76.500,00	68.968,76	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-491.388,94	-146.922,78	-238.800,00	91.877,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
Ziele
Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Stade
Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
16 - Bilanzielle Abschreibungen	70.484,64	67.632,61	71.600,00	-3.967,39	
davon VIR	70.484,64	67.632,61	71.600,00	-3.967,39	
20 = Ordentliche Aufwendungen	70.484,64	67.632,61	71.600,00	-3.967,39	
davon VIR	70.484,64	67.632,61	71.600,00	-3.967,39	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-70.484,64	-67.632,61	-71.600,00	3.967,39	
davon VIR	-70.484,64	-67.632,61	-71.600,00	3.967,39	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-70.484,64	-67.632,61	-71.600,00	3.967,39	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,54	531,61	600,00	-68,39	
davon VIR	518,54	531,61	600,00	-68,39	
davon LV	518,54	531,61	600,00	-68,39	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518,54	-531,61	-600,00	68,39	
davon VIR	-518,54	-531,61	-600,00	68,39	
davon LV	-518,54	-531,61	-600,00	68,39	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.003,18	-68.164,22	-72.200,00	4.035,78	
davon VIR	-518,54	-531,61	-600,00	68,39	
davon LV	-518,54	-531,61	-600,00	68,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-244 Kreisschulbaukasse

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.521,10	54.000,00	-38.478,90	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.521,10	54.000,00	-38.478,90	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-15.521,10	-54.000,00	38.478,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-15.521,10	-54.000,00	38.478,90	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Begleitung Jugendkonferenz - Unterstützung der JuKo Organisation Ferienprogramm - 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.458,48	54.410,60	52.800,00	1.610,60	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	399,60	399,60	0,00	399,60	
	davon VIR	399,60	399,60	0,00	399,60	
12	= Ordentliche Erträge	53.858,08	54.810,20	52.800,00	2.010,20	
	davon VIR	399,60	399,60	0,00	399,60	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	50.718,11	52.420,54	54.200,00	-1.779,46	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,13	7.061,80	5.800,00	1.261,80	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061,50	1.559,80	600,00	959,80	
	davon VIR	1.061,50	1.559,80	600,00	959,80	
18	- Transferaufwendungen	100,00	100,00	1.100,00	-1.000,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,68	3.834,01	6.000,00	-2.165,99	
20	= Ordentliche Aufwendungen	62.864,42	64.976,15	67.700,00	-2.723,85	
	davon VIR	1.061,50	1.559,80	600,00	959,80	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-9.006,34	-10.165,95	-14.900,00	4.734,05	
	davon VIR	-661,90	-1.160,20	-600,00	-560,20	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-9.006,34	-8.169,95	-14.900,00	6.730,05	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.126,75	19.050,11	15.900,00	3.150,11	
	davon VIR	17.126,75	19.050,11	15.900,00	3.150,11	
	davon LV	17.126,75	19.050,11	15.900,00	3.150,11	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.126,75	-19.050,11	-15.900,00	-3.150,11	
	davon VIR	-17.126,75	-19.050,11	-15.900,00	-3.150,11	
	davon LV	-17.126,75	-19.050,11	-15.900,00	-3.150,11	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.133,09	-27.220,06	-30.800,00	3.579,94	
	davon VIR	-17.126,75	-19.050,11	-15.900,00	-3.150,11	
	davon LV	-17.126,75	-19.050,11	-15.900,00	-3.150,11	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.458,48	54.410,60	52.800,00	1.610,60	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.458,48	54.410,60	52.800,00	1.610,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	50.723,75	52.428,52	54.200,00	-1.771,48	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,53	7.121,80	5.800,00	1.321,80	
15 - Transferauszahlungen	100,00	100,00	1.100,00	-1.000,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.003,68	3.834,01	6.000,00	-2.165,99	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.158,96	63.484,33	67.100,00	-3.615,67	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.700,48	-9.073,73	-14.300,00	5.226,27	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.491,58	0,00	2.491,58	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.491,58	0,00	2.491,58	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-495,58	0,00	-495,58	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.700,48	-9.569,31	-14.300,00	4.730,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-0	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	139.708,04	167.382,15	201.800,00	-34.417,85	
20 = Ordentliche Aufwendungen	139.708,04	167.382,15	201.800,00	-34.417,85	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-139.708,04	-167.382,15	-201.800,00	34.417,85	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-139.708,04	-167.382,15	-201.800,00	34.417,85	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357,71	1.511,11	1.300,00	211,11	
davon VIR	1.357,71	1.511,11	1.300,00	211,11	
davon LV	1.357,71	1.511,11	1.300,00	211,11	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357,71	-1.511,11	-1.300,00	-211,11	
davon VIR	-1.357,71	-1.511,11	-1.300,00	-211,11	
davon LV	-1.357,71	-1.511,11	-1.300,00	-211,11	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.065,75	-168.893,26	-203.100,00	34.206,74	
davon VIR	-1.357,71	-1.511,11	-1.300,00	-211,11	
davon LV	-1.357,71	-1.511,11	-1.300,00	-211,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
15 - Transferauszahlungen	139.708,04	167.382,15	201.800,00	-34.417,85	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.708,04	167.382,15	201.800,00	-34.417,85	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-139.708,04	-167.382,15	-201.800,00	34.417,85	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-139.708,04	-167.382,15	-201.800,00	34.417,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Vormittagsplätze	25		25	-25
Krippenplätze	15		15	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,75	0,00	0,00	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,88	164,61	0,00	164,61	
12	= Ordentliche Erträge	1.195,63	164,61	0,00	164,61	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	9.240,91	9.824,81	10.500,00	-675,19	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.118,28	33.586,67	35.000,00	-1.413,33	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	440,56	807,26	100,00	707,26	
	davon VIR	440,56	807,26	100,00	707,26	
18	- Transferaufwendungen	94.764,82	113.941,29	125.500,00	-11.558,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	139.564,57	158.160,03	171.100,00	-12.939,97	
	davon VIR	440,56	807,26	100,00	707,26	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-138.368,94	-157.995,42	-171.100,00	13.104,58	
	davon VIR	-440,56	-807,26	-100,00	-707,26	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-138.368,94	-157.995,42	-171.100,00	13.104,58	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,29	6.381,33	6.700,00	-318,67	
	davon VIR	7.144,29	6.381,33	6.700,00	-318,67	
	davon LV	7.144,29	6.381,33	6.700,00	-318,67	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.144,29	-6.381,33	-6.700,00	318,67	
	davon VIR	-7.144,29	-6.381,33	-6.700,00	318,67	
	davon LV	-7.144,29	-6.381,33	-6.700,00	318,67	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.513,23	-164.376,75	-177.800,00	13.423,25	
davon VIR	-7.144,29	-6.381,33	-6.700,00	318,67	
davon LV	-7.144,29	-6.381,33	-6.700,00	318,67	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,75	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,88	164,61	0,00	164,61	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.195,63	164,61	0,00	164,61	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	9.240,91	9.824,81	10.500,00	-675,19	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.631,63	33.693,23	35.000,00	-1.306,77	
15 - Transferauszahlungen	94.764,82	113.941,29	125.500,00	-11.558,71	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.637,36	157.459,33	171.000,00	-13.540,67	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-137.441,73	-157.294,72	-171.000,00	13.705,28	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,65	4.100,54	1.700,00	2.400,54	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.046,65	4.100,54	1.700,00	2.400,54	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.046,65	-4.100,54	-1.700,00	-2.400,54	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-138.488,38	-161.395,26	-172.700,00	11.304,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung /- festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Vormittagsplätze	67		75	-75
Krippenplätze	15		30	-30
Hortplätze	48		60	-60
Ganztagsplätze	24		25	-25
pädagogischer Mittagstisch	10		10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.198,68	233.054,77	178.000,00	55.054,77	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.159,40	333.595,22	275.000,00	58.595,22	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784,70	4.544,49	0,00	4.544,49	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,93	38,23	0,00	38,23	
12	= Ordentliche Erträge	457.179,71	571.232,71	453.000,00	118.232,71	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	634.811,09	813.688,45	863.400,00	-49.711,55	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.040,15	98.447,07	125.800,00	-27.352,93	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	5.361,51	5.396,38	5.400,00	-3,62	
	davon VIR	5.361,51	5.396,38	5.400,00	-3,62	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.969,70	28.017,85	6.400,00	21.617,85	
20	= Ordentliche Aufwendungen	735.182,45	945.549,75	1.001.000,00	-55.450,25	
	davon VIR	5.361,51	5.396,38	5.400,00	-3,62	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-278.002,74	-374.317,04	-548.000,00	173.682,96	
	davon VIR	-5.361,51	-5.396,38	-5.400,00	3,62	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-278.002,74	-374.317,04	-548.000,00	173.682,96	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.599,64	30.150,78	10.500,00	19.650,78	
	davon VIR	40.599,64	30.150,78	10.500,00	19.650,78	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon LV	40.599,64	30.150,78	10.500,00	19.650,78	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.599,64	-30.150,78	-10.500,00	-19.650,78	
davon VIR	-40.599,64	-30.150,78	-10.500,00	-19.650,78	
davon LV	-40.599,64	-30.150,78	-10.500,00	-19.650,78	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.602,38	-404.467,82	-558.500,00	154.032,18	
davon VIR	-40.599,64	-30.150,78	-10.500,00	-19.650,78	
davon LV	-40.599,64	-30.150,78	-10.500,00	-19.650,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.198,68	147.403,53	178.000,00	-30.596,47	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.239,15	329.514,44	275.000,00	54.514,44	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784,70	105.534,14	0,00	105.534,14	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,93	38,23	0,00	38,23	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	457.259,46	582.490,34	453.000,00	129.490,34	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	634.825,19	813.708,40	863.400,00	-49.691,60	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.764,00	99.400,60	125.800,00	-26.399,40	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.699,06	29.115,56	6.400,00	22.715,56	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	729.288,25	942.224,56	995.600,00	-53.375,44	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-272.028,79	-359.734,22	-542.600,00	182.865,78	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.955,54	18.466,46	3.600,00	14.866,46	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.955,54	18.466,46	3.600,00	14.866,46	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-3.955,54	-18.466,46	-3.600,00	-14.866,46	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-275.984,33	-378.200,68	-546.200,00	167.999,32	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Vormittagsplätze	49		50	-50
Ganztagsplätze	21		25	-25
Krippenplätze	9		15	-15
Hortplätze	5			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.283,12	136.826,67	93.500,00	43.326,67	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	45,50	45,50	100,00	-54,50	
	davon VIR	45,50	45,50	100,00	-54,50	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.028,08	170.364,48	145.000,00	25.364,48	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,43	1.102,19	0,00	1.102,19	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,43	73,61	0,00	73,61	
12	= Ordentliche Erträge	240.841,56	308.412,45	238.600,00	69.812,45	
	davon VIR	45,50	45,50	100,00	-54,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	425.997,09	484.760,98	461.800,00	22.960,98	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.659,02	86.833,52	62.500,00	24.333,52	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,58	4.495,80	4.700,00	-204,20	
	davon VIR	4.000,58	4.495,80	4.700,00	-204,20	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,79	9.582,31	4.300,00	5.282,31	
20	= Ordentliche Aufwendungen	505.335,48	585.672,61	533.300,00	52.372,61	
	davon VIR	4.000,58	4.495,80	4.700,00	-204,20	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-264.493,92	-277.260,16	-294.700,00	17.439,84	
	davon VIR	-3.955,08	-4.450,30	-4.600,00	149,70	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	85.406,41	0,00	85.406,41	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	85.406,41	0,00	85.406,41	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-264.493,92	-191.853,75	-294.700,00	102.846,25	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.815,78	15.173,82	9.100,00	6.073,82	
davon VIR	29.815,78	15.173,82	9.100,00	6.073,82	
davon LV	29.815,78	15.173,82	9.100,00	6.073,82	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.815,78	-15.173,82	-9.100,00	-6.073,82	
davon VIR	-29.815,78	-15.173,82	-9.100,00	-6.073,82	
davon LV	-29.815,78	-15.173,82	-9.100,00	-6.073,82	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.309,70	-207.027,57	-303.800,00	96.772,43	
davon VIR	-29.815,78	-15.173,82	-9.100,00	-6.073,82	
davon LV	-29.815,78	-15.173,82	-9.100,00	-6.073,82	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.283,12	143.774,28	93.500,00	50.274,28	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.810,68	169.138,18	145.000,00	24.138,18	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,43	89.952,78	0,00	89.952,78	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81,43	73,61	0,00	73,61	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.578,66	402.938,85	238.500,00	164.438,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	426.011,19	484.780,93	461.800,00	22.980,93	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.543,14	87.390,62	62.500,00	24.890,62	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.088,73	9.647,83	4.300,00	5.347,83	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	500.643,06	581.819,38	528.600,00	53.219,38	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-259.064,40	-178.880,53	-290.100,00	111.219,47	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.393,20	2.073,54	2.300,00	-226,46	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.393,20	2.073,54	2.300,00	-226,46	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.393,20	-2.073,54	-2.300,00	226,46	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-261.457,60	-180.954,07	-292.400,00	111.445,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-263 Musikschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 bzw. 362 enthalten sind.
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Zuschuss Kreisjugendmusikschule
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	8.728,87	10.065,51	10.100,00	-34,49	
20 = Ordentliche Aufwendungen	8.728,87	10.065,51	10.100,00	-34,49	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-8.728,87	-10.065,51	-10.100,00	34,49	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-8.728,87	-10.065,51	-10.100,00	34,49	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32,41	0,00	32,41	
davon VIR	0,00	32,41	0,00	32,41	
davon LV	0,00	32,41	0,00	32,41	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32,41	0,00	-32,41	
davon VIR	0,00	-32,41	0,00	-32,41	
davon LV	0,00	-32,41	0,00	-32,41	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.728,87	-10.097,92	-10.100,00	2,08	
davon VIR	0,00	-32,41	0,00	-32,41	
davon LV	0,00	-32,41	0,00	-32,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	8.728,87	10.065,51	10.100,00	-34,49	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.728,87	10.065,51	10.100,00	-34,49	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-263 Musikschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.728,87	-10.065,51	-10.100,00	34,49	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.728,87	-10.065,51	-10.100,00	34,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	13	Kultur und Sport
Produkt/Projekt	13-271	Volkshochschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Zuschuss Volkshochschule
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Institutionen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	507,50	544,40	600,00	-55,60	
20 = Ordentliche Aufwendungen	507,50	544,40	600,00	-55,60	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-507,50	-544,40	-600,00	55,60	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-507,50	-544,40	-600,00	55,60	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,82	38,50	0,00	38,50	
davon VIR	49,82	38,50	0,00	38,50	
davon LV	49,82	38,50	0,00	38,50	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,82	-38,50	0,00	-38,50	
davon VIR	-49,82	-38,50	0,00	-38,50	
davon LV	-49,82	-38,50	0,00	-38,50	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557,32	-582,90	-600,00	17,10	
davon VIR	-49,82	-38,50	0,00	-38,50	
davon LV	-49,82	-38,50	0,00	-38,50	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	507,50	544,40	600,00	-55,60	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	507,50	544,40	600,00	-55,60	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-271 Volkshochschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-507,50	-544,40	-600,00	55,60	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-507,50	-544,40	-600,00	55,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-272 Büchereien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Zuschuss Bücherei

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,29	32,41	0,00	32,41	
	davon VIR	42,29	32,41	0,00	32,41	
	davon LV	42,29	32,41	0,00	32,41	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42,29	-32,41	0,00	-32,41	
	davon VIR	-42,29	-32,41	0,00	-32,41	
	davon LV	-42,29	-32,41	0,00	-32,41	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.042,29	-2.032,41	-2.000,00	-32,41	
	davon VIR	-42,29	-32,41	0,00	-32,41	
	davon LV	-42,29	-32,41	0,00	-32,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-272 Büchereien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	16,90	0,00	0,00	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	2.000,68	1.976,85	1.600,00	376,85	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	295,42	295,41	300,00	-4,59	
	davon VIR	295,42	295,41	300,00	-4,59	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.296,10	2.272,26	1.900,00	372,26	
	davon VIR	295,42	295,41	300,00	-4,59	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.279,20	-2.272,26	-1.900,00	-372,26	
	davon VIR	-295,42	-295,41	-300,00	4,59	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.279,20	-2.272,26	-1.900,00	-372,26	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,88	982,30	1.000,00	-17,70	
	davon VIR	1.035,88	982,30	1.000,00	-17,70	
	davon LV	1.035,88	982,30	1.000,00	-17,70	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035,88	-982,30	-1.000,00	17,70	
	davon VIR	-1.035,88	-982,30	-1.000,00	17,70	
	davon LV	-1.035,88	-982,30	-1.000,00	17,70	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.315,08	-3.254,56	-2.900,00	-354,56	
	davon VIR	-1.035,88	-982,30	-1.000,00	17,70	
	davon LV	-1.035,88	-982,30	-1.000,00	17,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16,90	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.003,50	1.980,85	1.600,00	380,85	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.003,50	1.980,85	1.600,00	380,85	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.986,60	-1.980,85	-1.600,00	-380,85	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.986,60	-1.980,85	-1.600,00	-380,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Beckdorf
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.214,30	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.992,23	4.992,24	4.900,00	92,24	
	davon VIR	4.992,23	4.992,24	4.900,00	92,24	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,71	1.433,69	600,00	833,69	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,77	3.877,18	0,00	3.877,18	
12	= Ordentliche Erträge	56.298,01	10.303,11	5.500,00	4.803,11	
	davon VIR	4.992,23	4.992,24	4.900,00	92,24	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.413,11	3.288,58	28.400,00	-25.111,42	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.336,52	45.344,68	46.500,00	-1.155,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.853,39	23.853,42	23.800,00	53,42	
	davon VIR	23.853,39	23.853,42	23.800,00	53,42	
18	- Transferaufwendungen	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	
20	= Ordentliche Aufwendungen	198.603,02	78.749,18	98.700,00	-19.950,82	
	davon VIR	23.853,39	23.853,42	23.800,00	53,42	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-142.305,01	-68.446,07	-93.200,00	24.753,93	
	davon VIR	-18.861,16	-18.861,18	-18.900,00	38,82	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-142.305,01	-68.446,07	-93.200,00	24.753,93	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.959,98	13.171,00	13.500,00	-329,00	
	davon VIR	13.959,98	13.171,00	13.500,00	-329,00	
	davon LV	13.959,98	13.171,00	13.500,00	-329,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.959,98	-13.171,00	-13.500,00	329,00	
	davon VIR	-13.959,98	-13.171,00	-13.500,00	329,00	
	davon LV	-13.959,98	-13.171,00	-13.500,00	329,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.264,99	-81.617,07	-106.700,00	25.082,93	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon VIR	-13.959,98	-13.171,00	-13.500,00	329,00	
davon LV	-13.959,98	-13.171,00	-13.500,00	329,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.214,30	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,71	1.433,69	600,00	833,69	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,77	3.877,18	0,00	3.877,18	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.305,78	5.310,87	600,00	4.710,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	3.418,75	3.296,56	28.400,00	-25.103,44	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.132,44	46.309,34	46.500,00	-190,66	
15 - Transferauszahlungen	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.551,19	55.868,40	74.900,00	-19.031,60	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.245,41	-50.557,53	-74.300,00	23.742,47	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.245,41	-50.557,53	-78.300,00	27.742,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.051,00	5.041.808,00	4.490.000,00	551.808,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,02	50.459,05	50.400,00	59,05	
	davon VIR	50.459,02	50.459,05	50.400,00	59,05	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,55	2.767,42	1.500,00	1.267,42	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.881,38	15.977,39	5.400,00	10.577,39	
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	= Ordentliche Erträge	4.620.638,28	5.112.136,18	4.547.400,00	564.736,18	
	davon VIR	50.459,02	60.459,05	50.400,00	10.059,05	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	288.892,19	285.532,79	296.900,00	-11.367,21	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.070,11	65.391,38	74.000,00	-8.608,62	
	davon VIR	-6.597,36	-8.796,48	0,00	-8.796,48	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	18.268,81	23.244,28	11.500,00	11.744,28	
	davon VIR	18.268,81	23.244,28	11.500,00	11.744,28	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.976,46	199.864,81	226.900,00	-27.035,19	
	davon VIR	2.228,14	2.261,90	0,00	2.261,90	
18	- Transferaufwendungen	516.134,75	738.798,75	563.100,00	175.698,75	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.776,04	16.731,73	18.100,00	-1.368,27	
	davon VIR	9.497,60	7.492,80	0,00	7.492,80	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.118,36	1.329.563,74	1.190.500,00	139.063,74	
	davon VIR	23.397,19	24.202,50	11.500,00	12.702,50	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	3.494.519,92	3.782.572,44	3.356.900,00	425.672,44	
	davon VIR	27.061,83	36.256,55	38.900,00	-2.643,45	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	102,52	702,74	0,00	702,74	
	davon VIR	102,52	702,74	0,00	702,74	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-102,52	-702,74	0,00	-702,74	
	davon VIR	-102,52	-702,74	0,00	-702,74	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	3.494.417,40	3.781.869,70	3.356.900,00	424.969,70	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.940,64	702.557,85	773.200,00	-70.642,15	
	davon VIR	738.940,64	702.557,85	773.200,00	-70.642,15	
	davon LV	738.940,64	702.557,85	773.200,00	-70.642,15	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.285,23	402.160,05	402.200,00	-39,95	
	davon VIR	433.285,23	402.160,05	402.200,00	-39,95	
	davon LV	433.285,23	402.160,05	402.200,00	-39,95	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.655,41	300.397,80	371.000,00	-70.602,20	
	davon VIR	305.655,41	300.397,80	371.000,00	-70.602,20	
	davon LV	305.655,41	300.397,80	371.000,00	-70.602,20	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.800.072,81	4.082.267,50	3.727.900,00	354.367,50	
	davon VIR	305.655,41	300.397,80	371.000,00	-70.602,20	
	davon LV	305.655,41	300.397,80	371.000,00	-70.602,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.051,00	5.041.808,00	4.490.000,00	551.808,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,55	2.767,42	1.500,00	1.267,42	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.887,38	5.783,17	5.400,00	383,17	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.570.185,26	5.051.482,91	4.497.000,00	554.482,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	289.607,92	286.106,22	296.900,00	-10.793,78	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.820,37	74.477,80	74.000,00	477,80	
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.748,32	197.602,91	226.900,00	-29.297,09	
15 - Transferauszahlungen	800.934,75	738.798,75	563.100,00	175.698,75	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.776,04	16.649,62	18.100,00	-1.450,38	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.397.887,40	1.313.635,30	1.179.000,00	134.635,30	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.172.297,86	3.737.847,61	3.318.000,00	419.847,61	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.659,21	16.986,06	5.000,00	11.986,06	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.659,21	16.986,06	5.000,00	11.986,06	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-51.659,21	-16.986,06	-5.000,00	-11.986,06	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.120.638,65	3.720.861,55	3.313.000,00	407.861,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.942.341,08	1.160.212,19	4.366.000,00	-3.205.787,81	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.481.171,05	689.367,39	392.200,00	297.167,39	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	461.170,03	470.844,80	3.973.800,00	-3.502.955,20	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Uwe Fischer
Auftragsgrundlagen
NGO, GemHKVO, NKAG, AO, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der polit. Gremien
Erläuterungen
Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
Für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO.
Heranziehung zur Vergnügungssteuer für Automaten usw., Festsetzung der Hundesteuer.
Mitwirkung von wem:
Finanzamt Stade, Mitarbeiter der Gemeindekasse
Ziele
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern
Zielgruppen
Bürgermeister, EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen, politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	36.695,95	65.705,43	67.100,00	-1.394,57	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	39.695,95	68.705,43	70.100,00	-1.394,57	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-39.695,95	-68.705,43	-70.100,00	1.394,57	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-39.695,95	-68.705,43	-70.100,00	1.394,57	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.504,50	51.357,05	88.700,00	-37.342,95	
	davon VIR	48.504,50	51.357,05	88.700,00	-37.342,95	
	davon LV	48.504,50	51.357,05	88.700,00	-37.342,95	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.557,95	22.410,50	18.600,00	3.810,50	
	davon VIR	19.557,95	22.410,50	18.600,00	3.810,50	
	davon LV	19.557,95	22.410,50	18.600,00	3.810,50	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.946,55	28.946,55	70.100,00	-41.153,45	
	davon VIR	28.946,55	28.946,55	70.100,00	-41.153,45	
	davon LV	28.946,55	28.946,55	70.100,00	-41.153,45	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.749,40	-39.758,88	0,00	-39.758,88	
	davon VIR	28.946,55	28.946,55	70.100,00	-41.153,45	
	davon LV	28.946,55	28.946,55	70.100,00	-41.153,45	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	36.695,95	65.705,43	67.100,00	-1.394,57	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.695,95	68.705,43	70.100,00	-1.394,57	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-39.695,95	-68.705,43	-70.100,00	1.394,57	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.695,95	-68.705,43	-70.100,00	1.394,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-111-7	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse d. Gremien
Erläuterungen
<p>1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</p> <p>1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen</p> <p>1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts</p> <p>1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p> <p>1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells</p> <p>1.5 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell</p> <p>1.6 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens</p> <p>2. Finanz- und Investitionsplanung</p> <p>2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung und Investitionskontrolle</p> <p>2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms</p> <p>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</p> <p>3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen</p> <p>3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates</p> <p>3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes</p> <p>3.4 Bereitstellung üpl. / apl. Mittel</p> <p>3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte</p> <p>4. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes</p> <p>5. Finanzbuchhaltung</p> <p>6. Kassenaufsicht</p> <p>7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung</p> <p>8. FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</p> <p>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</p> <p>10. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)</p> <p>11. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung</p> <p>12. System- und Benutzerverwaltung KIS- und H&H-Programme</p> <p>Mitwirkung von wem: Mitarbeiter der Samtgemeindekasse, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuer- und Abgabenerhebung.</p>
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen, politische Gremien

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	57.667,91	45.306,96	65.200,00	-19.893,04	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554,00	481,68	400,00	81,68	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897,60	8.668,80	7.000,00	1.668,80	
	davon VIR	9.497,60	7.492,80	0,00	7.492,80	
20	= Ordentliche Aufwendungen	69.119,51	54.457,44	72.600,00	-18.142,56	
	davon VIR	9.497,60	7.492,80	0,00	7.492,80	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-69.119,51	-44.457,44	-72.600,00	28.142,56	
	davon VIR	-9.497,60	2.507,20	0,00	2.507,20	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-69.119,51	-44.457,44	-72.600,00	28.142,56	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.296,02	69.682,97	107.300,00	-37.617,03	
	davon VIR	91.296,02	69.682,97	107.300,00	-37.617,03	
	davon LV	91.296,02	69.682,97	107.300,00	-37.617,03	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.176,51	25.225,53	21.000,00	4.225,53	
	davon VIR	22.176,51	25.225,53	21.000,00	4.225,53	
	davon LV	22.176,51	25.225,53	21.000,00	4.225,53	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.119,51	44.457,44	86.300,00	-41.842,56	
	davon VIR	69.119,51	44.457,44	86.300,00	-41.842,56	
	davon LV	69.119,51	44.457,44	86.300,00	-41.842,56	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	
	davon VIR	69.119,51	44.457,44	86.300,00	-41.842,56	
	davon LV	69.119,51	44.457,44	86.300,00	-41.842,56	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	57.899,49	45.510,05	65.200,00	-19.689,95	
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,00	481,68	400,00	81,68	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.897,60	8.668,80	7.000,00	1.668,80	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.351,09	54.660,53	72.600,00	-17.939,47	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.351,09	-54.660,53	-72.600,00	17.939,47	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.351,09	-54.660,53	-72.600,00	17.939,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
Auftragsgrundlagen
GemHKVO, Haushaltsplan, Dienstanweisungen
Erläuterungen
1. Anlagenbuchhaltung Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle
1.1 Erfassung und Bewertung der Anlagegüter
1.2 Erstellung der Aktivierungsprotokolle und Zuordnung der Anlagegüter zu den Sachkonten
1.3 Ermittlung und Verbuchung erhaltener Zuschüsse
1.4 Ermittlung der Nutzungsdauern und Abschreibungen auf Grundlage der geltenden AfA-Tabellen und Buchung der Abschreibungen
1.5 Dokumentation der Anlagenabgänge
1.6 Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung
2. Finanzbuchhaltung Buchung der inneren Verrechnungen und Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Dokumentenmanagementsystem
3.1 Einrichtung, Pflege des DMS nach Aktenplan
3.2 Scannen aller Kassenunterlagen
3.3 Belegablage der Kassenunterlagen
Mitwirkung von wem: alle MitarbeiterInnen des Rathauses
Ziele
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Zielgruppen
Ämter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	
20	= Ordentliche Aufwendungen	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-70.301,41	-72.105,06	-75.200,00	3.094,94	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-70.301,41	-72.105,06	-75.200,00	3.094,94	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.011,41	106.071,67	103.200,00	2.871,67	
	davon VIR	100.011,41	106.071,67	103.200,00	2.871,67	
	davon LV	100.011,41	106.071,67	103.200,00	2.871,67	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.710,00	33.966,61	28.000,00	5.966,61	
	davon VIR	29.710,00	33.966,61	28.000,00	5.966,61	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-111-8 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	davon LV	29.710,00	33.966,61	28.000,00	5.966,61	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	
	davon VIR	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	
	davon LV	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	
	davon LV	70.301,41	72.105,06	75.200,00	-3.094,94	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	70.321,95	72.132,93	75.200,00	-3.067,07	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.321,95	72.132,93	75.200,00	-3.067,07	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.321,95	-72.132,93	-75.200,00	3.067,07	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.321,95	-72.132,93	-75.200,00	3.067,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-111-9	Kasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Samtgemeindekasse einschl. Forderungsmanagement
Verantwortlich
Fachbereich 2, Frau Anna-Lena Bilkau
Auftragsgrundlagen
GemHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstanweisungen
Erläuterungen
<p>1. Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <p>1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen (IST)</p> <p>1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)</p> <p>1.3 Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen</p> <p>1.4 Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren- / Debitorenkonten</p> <p>2. Liquiditätsplanung und -sicherung</p> <p>3. Vollstreckungswesen</p> <p>3.1 Mahnung</p> <p>3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)</p> <p>3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung</p> <p>3.4 Erlasse von Nebenforderungen</p> <p>4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>6. Abschlüsse</p> <p>6.1 Tagesabschlussarbeiten</p> <p>6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses</p> <p>7. Finanzstatistiken</p> <p>8. Weitere Leistungen</p> <p>8.1 Belegablage</p> <p>8.2 Freistellungsaufträge</p> <p>8.3 Unbedenklichkeitsbescheinigungen</p> <p>8.4 Abgabenbescheinigungen</p> <p>8.5 Spendenbescheinigungen</p> <p>8.6 Kontrollmitteilungen</p> <p>Mitwirkung von wem: alle MitarbeiterInnen des Rathauses, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis Stade</p>
Ziele
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Zielgruppen
Ämter, EinwohnerInnen, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-111-9 Kasse

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Kassenbuchungen	34.605	35.259	35.000	259
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	143	128	250	-122
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	38.638,77 EUR	28.816,51 EUR	20.000,00 EUR	8.816,51 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	123	116	200	-84
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	28.356,17 EUR	20.501,02 EUR	25.000,00 EUR	-4.498,98 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,55	2.767,42	1.500,00	1.267,42	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.881,38	5.977,39	5.400,00	577,39	
12	= Ordentliche Erträge	10.222,93	8.744,81	6.900,00	1.844,81	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	91.301,24	59.689,46	57.000,00	2.689,46	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,03	382,30	1.800,00	-1.417,70	
20	= Ordentliche Aufwendungen	91.611,27	60.071,76	58.800,00	1.271,76	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-81.388,34	-51.326,95	-51.900,00	573,05	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-81.388,34	-51.326,95	-51.900,00	573,05	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.177,53	86.517,27	74.400,00	12.117,27	
	davon VIR	114.177,53	86.517,27	74.400,00	12.117,27	
	davon LV	114.177,53	86.517,27	74.400,00	12.117,27	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.789,19	35.190,32	22.700,00	12.490,32	
	davon VIR	32.789,19	35.190,32	22.700,00	12.490,32	
	davon LV	32.789,19	35.190,32	22.700,00	12.490,32	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.388,34	51.326,95	51.700,00	-373,05	
	davon VIR	81.388,34	51.326,95	51.700,00	-373,05	
	davon LV	81.388,34	51.326,95	51.700,00	-373,05	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-200,00	200,00	
	davon VIR	81.388,34	51.326,95	51.700,00	-373,05	
	davon LV	81.388,34	51.326,95	51.700,00	-373,05	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,55	2.767,42	1.500,00	1.267,42	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.887,38	5.783,17	5.400,00	383,17	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-111-9 Kasse

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.228,93	8.550,59	6.900,00	1.650,59	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	91.565,52	59.689,46	57.000,00	2.689,46	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310,03	382,30	1.800,00	-1.417,70	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.875,55	60.071,76	58.800,00	1.271,76	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-81.646,62	-51.521,17	-51.900,00	378,83	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.646,62	-51.521,17	-51.900,00	378,83	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

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

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
Erläuterungen
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Samtgemeindeumlage	61,0 %	61,0 %	61,0 %	
Kreisumlage	55,0 %	53,0 %	54,0 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.051,00	5.041.808,00	4.490.000,00	551.808,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,02	50.459,05	50.400,00	59,05	
	davon VIR	50.459,02	50.459,05	50.400,00	59,05	
12	= Ordentliche Erträge	4.608.510,02	5.092.267,05	4.540.400,00	551.867,05	
	davon VIR	50.459,02	50.459,05	50.400,00	59,05	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	500.752,00	723.416,00	547.500,00	175.916,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	500.752,00	723.416,00	547.500,00	175.916,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.107.758,02	4.368.851,05	3.992.900,00	375.951,05	
	davon VIR	50.459,02	50.459,05	50.400,00	59,05	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.107.758,02	4.368.851,05	3.992.900,00	375.951,05	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.282,23	212.525,93	239.000,00	-26.474,07	
	davon VIR	258.282,23	212.525,93	239.000,00	-26.474,07	
	davon LV	258.282,23	212.525,93	239.000,00	-26.474,07	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.282,23	-212.525,93	-239.000,00	26.474,07	
	davon VIR	-258.282,23	-212.525,93	-239.000,00	26.474,07	
	davon LV	-258.282,23	-212.525,93	-239.000,00	26.474,07	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.849.475,79	4.156.325,12	3.753.900,00	402.425,12	
	davon VIR	-258.282,23	-212.525,93	-239.000,00	26.474,07	
	davon LV	-258.282,23	-212.525,93	-239.000,00	26.474,07	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.051,00	5.041.808,00	4.490.000,00	551.808,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.558.051,00	5.041.808,00	4.490.000,00	551.808,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	785.552,00	723.416,00	547.500,00	175.916,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	785.552,00	723.416,00	547.500,00	175.916,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.772.499,00	4.318.392,00	3.942.500,00	375.892,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.772.499,00	4.318.392,00	3.942.500,00	375.892,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	2.902.115,00	3.404.576,00	3.392.000,00	12.576,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.512.480,00	1.484.880,00	950.000,00	534.880,00	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	143.456,00	152.352,00	148.000,00	4.352,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	486.776,00	708.280,00	532.500,00	175.780,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
12	= Ordentliche Erträge	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.194,32	197.121,23	226.500,00	-29.378,77	
20	= Ordentliche Aufwendungen	212.194,32	197.121,23	226.500,00	-29.378,77	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-210.288,99	-195.996,91	-226.400,00	30.403,09	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-210.288,99	-195.996,91	-226.400,00	30.403,09	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.175,12	195.996,91	226.400,00	-30.403,09	
	davon VIR	208.175,12	195.996,91	226.400,00	-30.403,09	
	davon LV	208.175,12	195.996,91	226.400,00	-30.403,09	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.539,71	34.013,14	39.500,00	-5.486,86	
	davon VIR	36.539,71	34.013,14	39.500,00	-5.486,86	
	davon LV	36.539,71	34.013,14	39.500,00	-5.486,86	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.635,41	161.983,77	186.900,00	-24.916,23	
	davon VIR	171.635,41	161.983,77	186.900,00	-24.916,23	
	davon LV	171.635,41	161.983,77	186.900,00	-24.916,23	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.653,58	-34.013,14	-39.500,00	5.486,86	
	davon VIR	171.635,41	161.983,77	186.900,00	-24.916,23	
	davon LV	171.635,41	161.983,77	186.900,00	-24.916,23	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.905,33	1.124,32	100,00	1.024,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.194,32	197.121,23	226.500,00	-29.378,77	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	212.194,32	197.121,23	226.500,00	-29.378,77	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210.288,99	-195.996,91	-226.400,00	30.403,09	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-210.288,99	-195.996,91	-226.400,00	30.403,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.942.341,08	1.160.212,19	4.366.000,00	-3.205.787,81	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.481.171,05	689.367,39	392.200,00	297.167,39	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	461.170,03	470.844,80	3.973.800,00	-3.502.955,20	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 21 Service EDV
Produkt/Projekt 21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
DDAG, Arbeitsstätten-VO, Bildschirmarbeitsplatz-VO, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen, Beschlüsse
Erläuterungen
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation
Ziele
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Server	5	6	4	2
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	23	25	21	4
Anzahl der Drucker	22	27	21	6
Anzahl der Notebooks	60	66	58	8

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	32.925,68	42.725,88	32.400,00	10.325,88	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.070,11	65.391,38	74.000,00	-8.608,62	
davon VIR	-6.597,36	-8.796,48	0,00	-8.796,48	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	18.268,81	23.244,28	11.500,00	11.744,28	
davon VIR	18.268,81	23.244,28	11.500,00	11.744,28	
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.228,14	2.261,90	0,00	2.261,90	
davon VIR	2.228,14	2.261,90	0,00	2.261,90	
18 - Transferaufwendungen	15.382,75	15.382,75	15.600,00	-217,25	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,41	4.680,63	6.300,00	-1.619,37	
20 = Ordentliche Aufwendungen	142.443,90	153.686,82	139.800,00	13.886,82	
davon VIR	13.899,59	16.709,70	11.500,00	5.209,70	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-142.443,90	-153.686,82	-139.800,00	-13.886,82	
davon VIR	-13.899,59	-16.709,70	-11.500,00	-5.209,70	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	102,52	702,74	0,00	702,74	
davon VIR	102,52	702,74	0,00	702,74	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-102,52	-702,74	0,00	-702,74	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2
Gruppe 21

Fachbereich 2
Service EDV

Produkt/Projekt 21-111-11

Informations- und Kommunikationstechnik

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	davon VIR	-102,52	-702,74	0,00	-702,74	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-142.546,42	-154.389,56	-139.800,00	-14.589,56	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.776,06	192.931,98	173.200,00	19.731,98	
	davon VIR	176.776,06	192.931,98	173.200,00	19.731,98	
	davon LV	176.776,06	192.931,98	173.200,00	19.731,98	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.229,64	38.828,02	33.400,00	5.428,02	
	davon VIR	34.229,64	38.828,02	33.400,00	5.428,02	
	davon LV	34.229,64	38.828,02	33.400,00	5.428,02	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.546,42	154.103,96	139.800,00	14.303,96	
	davon VIR	142.546,42	154.103,96	139.800,00	14.303,96	
	davon LV	142.546,42	154.103,96	139.800,00	14.303,96	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-285,60	0,00	-285,60	
	davon VIR	142.546,42	154.103,96	139.800,00	14.303,96	
	davon LV	142.546,42	154.103,96	139.800,00	14.303,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	33.125,01	43.068,35	32.400,00	10.668,35	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.820,37	74.477,80	74.000,00	477,80	
15	- Transferauszahlungen	15.382,75	15.382,75	15.600,00	-217,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.568,41	4.598,52	6.300,00	-1.701,48	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.896,54	137.527,42	128.300,00	9.227,42	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-128.896,54	-137.527,42	-128.300,00	-9.227,42	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.659,21	16.986,06	5.000,00	11.986,06	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.659,21	16.986,06	5.000,00	11.986,06	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-51.659,21	-16.986,06	-5.000,00	-11.986,06	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-180.555,75	-154.513,48	-133.300,00	-21.213,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 21 Service EDV
Produkt/Projekt 21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,40	7.371,50	8.000,00	-628,50	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.199,00	19.212,03	20.000,00	-787,97	
	davon VIR	19.199,00	19.212,03	20.000,00	-787,97	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.986,42	122.486,77	97.500,00	24.986,77	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.425,32	6.455,58	1.800,00	4.655,58	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.146,04	116.335,67	69.800,00	46.535,67	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,00	524,42	0,00	524,42	
	davon VIR	59,00	277,42	0,00	277,42	
12	= Ordentliche Erträge	248.393,18	272.385,97	197.100,00	75.285,97	
	davon VIR	19.258,00	19.489,45	20.000,00	-510,55	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	209.219,79	236.719,20	241.400,00	-4.680,80	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.320,92	211.872,05	188.800,00	23.072,05	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	74.266,69	88.367,96	107.100,00	-18.732,04	
	davon VIR	74.266,69	88.367,96	107.100,00	-18.732,04	
18	- Transferaufwendungen	5.977,45	9.657,39	5.300,00	4.357,39	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.309,06	100.888,99	87.400,00	13.488,99	
20	= Ordentliche Aufwendungen	548.093,91	647.505,59	630.000,00	17.505,59	
	davon VIR	74.266,69	88.367,96	107.100,00	-18.732,04	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-299.700,73	-375.119,62	-432.900,00	57.780,38	
	davon VIR	-55.008,69	-68.878,51	-87.100,00	18.221,49	
22	+ Außerordentliche Erträge	1.620,00	2.489,00	0,00	2.489,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	265.546,06	0,00	265.546,06	
	davon VIR	0,00	111.401,14	0,00	111.401,14	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	1.620,00	-263.057,06	0,00	-263.057,06	
	davon VIR	0,00	-111.401,14	0,00	-111.401,14	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-298.080,73	-638.176,68	-432.900,00	-205.276,68	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.824,81	145.355,76	120.000,00	25.355,76	
	davon VIR	143.824,81	145.355,76	120.000,00	25.355,76	
	davon LV	143.824,81	145.355,76	120.000,00	25.355,76	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.824,81	-145.355,76	-120.000,00	-25.355,76	
	davon VIR	-143.824,81	-145.355,76	-120.000,00	-25.355,76	
	davon LV	-143.824,81	-145.355,76	-120.000,00	-25.355,76	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.905,54	-783.532,44	-552.900,00	-230.632,44	
	davon VIR	-143.824,81	-145.355,76	-120.000,00	-25.355,76	
	davon LV	-143.824,81	-145.355,76	-120.000,00	-25.355,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,40	7.371,50	8.000,00	-628,50	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.355,31	120.659,28	97.500,00	23.159,28	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080,32	6.800,58	1.800,00	5.000,58	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.188,86	119.912,85	69.800,00	50.112,85	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	247,00	0,00	247,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.201,89	254.991,21	177.100,00	77.891,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	209.225,40	237.177,29	241.400,00	-4.222,71	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.358,44	368.808,40	188.800,00	180.008,40	
15 - Transferauszahlungen	5.977,45	9.657,39	5.300,00	4.357,39	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.675,28	100.737,50	87.400,00	13.337,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	471.236,57	716.380,58	522.900,00	193.480,58	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-244.034,68	-461.389,37	-345.800,00	-115.589,37	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.557,73	32.100,00	4.457,73	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.225,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.225,00	39.047,73	32.100,00	6.947,73	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.598,73	0,00	0,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	57.038,51	12.128,47	3.477.000,00	-3.464.871,53	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.239,99	237.346,96	258.000,00	-20.653,04	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	165.877,23	249.475,43	3.735.000,00	-3.485.524,57	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-147.652,23	-210.427,70	-3.702.900,00	3.492.472,30	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-391.686,91	-671.817,07	-4.048.700,00	3.376.882,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
7	Ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157,92	6.066,52	0,00	6.066,52	
12	= Ordentliche Erträge	9.157,92	6.066,52	0,00	6.066,52	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	14.049,67	21.526,73	17.400,00	4.126,73	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.788,37	0,00	1.788,37	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	226,10	226,10	300,00	-73,90	
	davon VIR	226,10	226,10	300,00	-73,90	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140,50	10.793,22	8.500,00	2.293,22	
20	= Ordentliche Aufwendungen	24.416,27	34.334,42	26.200,00	8.134,42	
	davon VIR	226,10	226,10	300,00	-73,90	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-15.258,35	-28.267,90	-26.200,00	-2.067,90	
	davon VIR	-226,10	-226,10	-300,00	73,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-15.258,35	-28.267,90	-26.200,00	-2.067,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763,07	4.130,91	3.600,00	530,91	
	davon VIR	3.763,07	4.130,91	3.600,00	530,91	
	davon LV	3.763,07	4.130,91	3.600,00	530,91	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763,07	-4.130,91	-3.600,00	-530,91	
	davon VIR	-3.763,07	-4.130,91	-3.600,00	-530,91	
	davon LV	-3.763,07	-4.130,91	-3.600,00	-530,91	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.021,42	-32.398,81	-29.800,00	-2.598,81	
	davon VIR	-3.763,07	-4.130,91	-3.600,00	-530,91	
	davon LV	-3.763,07	-4.130,91	-3.600,00	-530,91	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.580,74	9.643,70	0,00	9.643,70	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.580,74	9.643,70	0,00	9.643,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	14.055,31	21.593,44	17.400,00	4.193,44	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.788,37	0,00	1.788,37	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.639,81	10.793,22	8.500,00	2.293,22	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.695,12	34.175,03	25.900,00	8.275,03	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.114,38	-24.531,33	-25.900,00	1.368,67	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.114,38	-24.531,33	-25.900,00	1.368,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-122-1	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Datenschutz
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: - Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinden - Gefahrtiere - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) - Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Erhebungen für Statistiken Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z. B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung Jagd- und Fischereiangelegenheiten: z. B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern, Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"
Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Erläuterungen: Verkehr: z. B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Umwelt

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-122-1	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

z. B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Schiedsamtswesen/Schöffen

Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

Zielgruppen

Behörden, Betriebe, Betroffene, EinwohnerInnen, Institutionen, Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen</i>	25		50	-50
<i>Fischerei-/Angelscheine</i>	11		20	-20
<i>KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)</i>	6		5	-5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,95	2.147,75	0,00	2.147,75	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500,00	0,00	500,00	
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	247,00	0,00	247,00	
12	= Ordentliche Erträge	2.633,95	2.894,75	0,00	2.894,75	
	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	39.820,54	62.091,42	49.900,00	12.191,42	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,46	1.538,96	4.300,00	-2.761,04	
	- Bilanzielle Abschreibungen	37,24	0,00	100,00	-100,00	
	davon VIR	37,24	0,00	100,00	-100,00	
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,22	294,00	0,00	294,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	44.198,46	63.924,38	54.300,00	9.624,38	
	davon VIR	37,24	0,00	100,00	-100,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-41.564,51	-61.029,63	-54.300,00	-6.729,63	
	davon VIR	-37,24	0,00	-100,00	100,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-41.564,51	-61.029,63	-54.300,00	-6.729,63	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.770,41	2.865,53	9.300,00	-6.434,47	
	davon VIR	11.770,41	2.865,53	9.300,00	-6.434,47	
	davon LV	11.770,41	2.865,53	9.300,00	-6.434,47	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.770,41	-2.865,53	-9.300,00	6.434,47	
	davon VIR	-11.770,41	-2.865,53	-9.300,00	6.434,47	
	davon LV	-11.770,41	-2.865,53	-9.300,00	6.434,47	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.334,92	-63.895,16	-63.600,00	-295,16	
	davon VIR	-11.770,41	-2.865,53	-9.300,00	6.434,47	
	davon LV	-11.770,41	-2.865,53	-9.300,00	6.434,47	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523,45	2.162,00	0,00	2.162,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	565,00	0,00	565,00	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	247,00	0,00	247,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.523,45	2.974,00	0,00	2.974,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	39.823,36	62.271,60	49.900,00	12.371,60	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,09	3.095,33	4.300,00	-1.204,67	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674,72	195,50	0,00	195,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.482,17	65.562,43	54.200,00	11.362,43	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-39.958,72	-62.588,43	-54.200,00	-8.388,43	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.958,72	-62.588,43	-54.200,00	-8.388,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-122-2	Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Erläuterungen
- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen
Behörden, EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.000		900	-900
Meldeauskünfte	700		500	-500
Unterstützungsunterschriften	15		200	-200
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	280		300	-300
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen	1.100		1.800	-1.800
Namensänderungen und Einbürgerungen	10		10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.418,13	49.001,40	38.000,00	11.001,40	
12	= Ordentliche Erträge	41.418,13	49.001,40	38.000,00	11.001,40	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	29.762,14	0,00	31.400,00	-31.400,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.311,06	37.564,26	34.500,00	3.064,26	
20	= Ordentliche Aufwendungen	61.073,20	37.564,26	65.900,00	-28.335,74	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-19.655,07	11.437,14	-27.900,00	39.337,14	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-19.655,07	11.437,14	-27.900,00	39.337,14	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599,25	20.811,12	17.200,00	3.611,12	
	davon VIR	18.599,25	20.811,12	17.200,00	3.611,12	
	davon LV	18.599,25	20.811,12	17.200,00	3.611,12	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.599,25	-20.811,12	-17.200,00	-3.611,12	
davon VIR	-18.599,25	-20.811,12	-17.200,00	-3.611,12	
davon LV	-18.599,25	-20.811,12	-17.200,00	-3.611,12	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.254,32	-9.373,98	-45.100,00	35.726,02	
davon VIR	-18.599,25	-20.811,12	-17.200,00	-3.611,12	
davon LV	-18.599,25	-20.811,12	-17.200,00	-3.611,12	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.548,88	49.405,45	38.000,00	11.405,45	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.548,88	49.405,45	38.000,00	11.405,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	29.762,14	0,00	31.400,00	-31.400,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.721,44	37.631,44	34.500,00	3.131,44	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.483,58	37.631,44	65.900,00	-28.268,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.934,70	11.774,01	-27.900,00	39.674,01	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.934,70	11.774,01	-27.900,00	39.674,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-122-3	Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze, Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen
Erläuterungen
- Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen
Antragsteller, Anzeigende, Behörden, EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	34		35	-35
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	7		10	-10
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	27		25	-25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.426,84	7.165,45	4.000,00	3.165,45	
12	= Ordentliche Erträge	5.426,84	7.165,45	4.000,00	3.165,45	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	26.236,57	41.062,45	38.500,00	2.562,45	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,97	2.990,95	3.200,00	-209,05	
20	= Ordentliche Aufwendungen	28.360,54	44.053,40	41.700,00	2.353,40	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-22.933,70	-36.887,95	-37.700,00	812,05	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-22.933,70	-36.887,95	-37.700,00	812,05	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.308,98	34.134,62	32.800,00	1.334,62	
	davon VIR	35.308,98	34.134,62	32.800,00	1.334,62	
	davon LV	35.308,98	34.134,62	32.800,00	1.334,62	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.308,98	-34.134,62	-32.800,00	-1.334,62	
	davon VIR	-35.308,98	-34.134,62	-32.800,00	-1.334,62	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 30-122-3 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon LV	-35.308,98	-34.134,62	-32.800,00	-1.334,62	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.242,68	-71.022,57	-70.500,00	-522,57	
davon VIR	-35.308,98	-34.134,62	-32.800,00	-1.334,62	
davon LV	-35.308,98	-34.134,62	-32.800,00	-1.334,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,91	7.465,38	4.000,00	3.465,38	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.126,91	7.465,38	4.000,00	3.465,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	26.236,57	41.179,90	38.500,00	2.679,90	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.123,97	2.990,95	3.200,00	-209,05	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.360,54	44.170,85	41.700,00	2.470,85	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.233,63	-36.705,47	-37.700,00	994,53	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.233,63	-36.705,47	-37.700,00	994,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-126	Brand- und Katastrophenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG
Erläuterungen
Brandschutz
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen
Katastrophenschutz
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde
Ziele
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen
Zielgruppen
andere Sachwerte, Gebäude, Menschen, Tiere

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,40	7.371,50	8.000,00	-628,50	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.199,00	19.212,03	20.000,00	-787,97	
	davon VIR	19.199,00	19.212,03	20.000,00	-787,97	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	-500,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,10	5.955,58	1.800,00	4.155,58	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,20	2.074,30	0,00	2.074,30	
12	= Ordentliche Erträge	29.963,70	34.613,41	30.300,00	4.313,41	
	davon VIR	19.199,00	19.212,03	20.000,00	-787,97	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	11.041,18	16.493,95	13.700,00	2.793,95	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.896,44	126.970,73	119.500,00	7.470,73	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	73.474,82	85.446,04	106.100,00	-20.653,96	
	davon VIR	73.474,82	85.446,04	106.100,00	-20.653,96	
18	- Transferaufwendungen	3.573,78	7.172,72	4.700,00	2.472,72	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.933,31	49.246,56	41.200,00	8.046,56	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
20	= Ordentliche Aufwendungen	232.919,53	285.330,00	285.200,00	130,00	
	davon VIR	73.474,82	85.446,04	106.100,00	-20.653,96	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-202.955,83	-250.716,59	-254.900,00	4.183,41	
	davon VIR	-54.275,82	-66.234,01	-86.100,00	19.865,99	
22	+ Außerordentliche Erträge	1.620,00	2.489,00	0,00	2.489,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	265.546,06	0,00	265.546,06	
	davon VIR	0,00	111.401,14	0,00	111.401,14	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	1.620,00	-263.057,06	0,00	-263.057,06	
	davon VIR	0,00	-111.401,14	0,00	-111.401,14	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-201.335,83	-513.773,65	-254.900,00	-258.873,65	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.874,62	45.095,79	43.800,00	1.295,79	
	davon VIR	44.874,62	45.095,79	43.800,00	1.295,79	
	davon LV	44.874,62	45.095,79	43.800,00	1.295,79	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.874,62	-45.095,79	-43.800,00	-1.295,79	
	davon VIR	-44.874,62	-45.095,79	-43.800,00	-1.295,79	
	davon LV	-44.874,62	-45.095,79	-43.800,00	-1.295,79	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.210,45	-558.869,44	-298.700,00	-260.169,44	
	davon VIR	-44.874,62	-45.095,79	-43.800,00	-1.295,79	
	davon LV	-44.874,62	-45.095,79	-43.800,00	-1.295,79	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,40	7.371,50	8.000,00	-628,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0,00	500,00	-500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,10	6.235,58	1.800,00	4.435,58	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.492,20	2.074,30	0,00	2.074,30	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.444,70	15.681,38	10.300,00	5.381,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	11.035,51	16.583,70	13.700,00	2.883,70	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723,62	282.246,67	119.500,00	162.746,67	
15	- Transferauszahlungen	3.573,78	7.172,72	4.700,00	2.472,72	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.515,34	49.126,39	41.200,00	7.926,39	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.848,25	355.129,48	179.100,00	176.029,48	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-145.403,55	-339.448,10	-168.800,00	-170.648,10	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.557,73	32.100,00	4.457,73	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.225,00	2.490,00	0,00	2.490,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.225,00	39.047,73	32.100,00	6.947,73	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.598,73	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	44.368,26	-91.829,71	3.477.000,00	-3.568.829,71	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.239,99	233.912,48	239.000,00	-5.087,52	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.206,98	142.082,77	3.716.000,00	-3.573.917,23	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-134.981,98	-103.035,04	-3.683.900,00	3.580.864,96	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-280.385,53	-442.483,14	-3.852.700,00	3.410.216,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-412	Rattenbekämpfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rattenbekämpfung)
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
Ziele
Rattenbekämpfung
Zielgruppen
Behörden, Betriebe, Betroffene, ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Institutionen, Organisationen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,60	5.380,14	5.500,00	-119,86	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.233,60	5.380,14	5.500,00	-119,86	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.233,60	-5.380,14	-5.500,00	119,86	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.233,60	-5.380,14	-5.500,00	119,86	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34,44	0,00	34,44	
	davon VIR	0,00	34,44	0,00	34,44	
	davon LV	0,00	34,44	0,00	34,44	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34,44	0,00	-34,44	
	davon VIR	0,00	-34,44	0,00	-34,44	
	davon LV	0,00	-34,44	0,00	-34,44	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.233,60	-5.414,58	-5.500,00	85,42	
	davon VIR	0,00	-34,44	0,00	-34,44	
	davon LV	0,00	-34,44	0,00	-34,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,60	5.380,14	5.500,00	-119,86	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 30-412 Rattenbekämpfung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.233,60	5.380,14	5.500,00	-119,86	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.233,60	-5.380,14	-5.500,00	119,86	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.233,60	-5.380,14	-5.500,00	119,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3
Gruppe 44

Fachbereich 3
Soziales

Produkt/Projekt 44-315

Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.572,50	64.172,17	55.000,00	9.172,17	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.045,22	0,00	0,00	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.115,92	108.194,85	69.800,00	38.394,85	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,00	277,42	0,00	277,42	
	davon VIR	59,00	277,42	0,00	277,42	
12	= Ordentliche Erträge	159.792,64	172.644,44	124.800,00	47.844,44	
	davon VIR	59,00	277,42	0,00	277,42	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	88.309,69	95.544,65	90.500,00	5.044,65	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650,42	76.193,85	59.500,00	16.693,85	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	528,53	2.695,82	600,00	2.095,82	
	davon VIR	528,53	2.695,82	600,00	2.095,82	
18	- Transferaufwendungen	2.403,67	2.484,67	600,00	1.884,67	
20	= Ordentliche Aufwendungen	151.892,31	176.918,99	151.200,00	25.718,99	
	davon VIR	528,53	2.695,82	600,00	2.095,82	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	7.900,33	-4.274,55	-26.400,00	22.125,45	
	davon VIR	-469,53	-2.418,40	-600,00	-1.818,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	7.900,33	-4.274,55	-26.400,00	22.125,45	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.508,48	38.283,35	13.300,00	24.983,35	
	davon VIR	29.508,48	38.283,35	13.300,00	24.983,35	
	davon LV	29.508,48	38.283,35	13.300,00	24.983,35	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.508,48	-38.283,35	-13.300,00	-24.983,35	
	davon VIR	-29.508,48	-38.283,35	-13.300,00	-24.983,35	
	davon LV	-29.508,48	-38.283,35	-13.300,00	-24.983,35	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.608,15	-42.557,90	-39.700,00	-2.857,90	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3
Gruppe 44

Fachbereich 3
Soziales

Produkt/Projekt 44-315

Soziale Unterbringungseinrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon VIR	-29.508,48	-38.283,35	-13.300,00	-24.983,35	
davon LV	-29.508,48	-38.283,35	-13.300,00	-24.983,35	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.816,07	61.626,45	55.000,00	6.626,45	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.045,22	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.115,92	108.194,85	69.800,00	38.394,85	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160.977,21	169.821,30	124.800,00	45.021,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	88.312,51	95.548,65	90.500,00	5.048,65	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.417,13	76.297,89	59.500,00	16.797,89	
15 - Transferauszahlungen	2.403,67	2.484,67	600,00	1.884,67	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.133,31	174.331,21	150.600,00	23.731,21	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	9.843,90	-4.509,91	-25.800,00	21.290,09	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	12.670,25	103.958,18	0,00	103.958,18	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.434,48	19.000,00	-15.565,52	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.670,25	107.392,66	19.000,00	88.392,66	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-12.670,25	-107.392,66	-19.000,00	-88.392,66	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.826,35	-111.902,57	-44.800,00	-67.102,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 44 Soziales
Produkt/Projekt 44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.997,99	17.997,95	17.800,00	197,95	
	davon VIR	17.997,99	17.997,95	17.800,00	197,95	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.987,99	86.701,91	81.700,00	5.001,91	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.499,01	18.293,08	10.400,00	7.893,08	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.616,52	100.619,80	70.600,00	30.019,80	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.178,71	0,00	1.178,71	
	davon VIR	300,00	1.178,71	0,00	1.178,71	
12	= Ordentliche Erträge	212.401,51	224.791,45	180.500,00	44.291,45	
	davon VIR	18.297,99	19.176,66	17.800,00	1.376,66	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	404.131,11	426.347,24	461.300,00	-34.952,76	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.428,03	122.987,34	84.100,00	38.887,34	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	69.849,49	73.180,59	72.200,00	980,59	
	davon VIR	69.849,49	73.180,59	72.200,00	980,59	
18	- Transferaufwendungen	5.783,00	11.860,15	8.600,00	3.260,15	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.848,29	17.807,67	30.600,00	-12.792,33	
20	= Ordentliche Aufwendungen	585.039,92	652.182,99	656.800,00	-4.617,01	
	davon VIR	69.849,49	73.180,59	72.200,00	980,59	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-372.638,41	-427.391,54	-476.300,00	48.908,46	
	davon VIR	-51.551,50	-54.003,93	-54.400,00	396,07	
22	+ Außerordentliche Erträge	3.305,13	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.539,90	0,00	33.539,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	3.305,13	-33.539,90	0,00	-33.539,90	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-369.333,28	-460.931,44	-476.300,00	15.368,56	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.052,31	300.851,04	187.400,00	113.451,04	
	davon VIR	277.052,31	300.851,04	187.400,00	113.451,04	
	davon LV	277.052,31	300.851,04	187.400,00	113.451,04	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.032,09	291.947,36	185.800,00	106.147,36	
	davon VIR	272.032,09	291.947,36	185.800,00	106.147,36	
	davon LV	272.032,09	291.947,36	185.800,00	106.147,36	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.020,22	8.903,68	1.600,00	7.303,68	
	davon VIR	5.020,22	8.903,68	1.600,00	7.303,68	
	davon LV	5.020,22	8.903,68	1.600,00	7.303,68	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.313,06	-452.027,76	-474.700,00	22.672,24	
	davon VIR	5.020,22	8.903,68	1.600,00	7.303,68	
	davon LV	5.020,22	8.903,68	1.600,00	7.303,68	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.579,42	85.233,98	81.700,00	3.533,98	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.531,41	17.763,88	10.400,00	7.363,88	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.648,32	100.548,55	70.600,00	29.948,55	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.759,15	203.546,41	162.700,00	40.846,41	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	404.153,67	426.379,19	461.300,00	-34.920,81	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.110,44	156.943,55	84.100,00	72.843,55	
15 - Transferauszahlungen	5.783,00	11.860,15	8.600,00	3.260,15	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.805,19	17.842,47	30.600,00	-12.757,53	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	521.852,30	613.025,36	584.600,00	28.425,36	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-320.093,15	-409.478,95	-421.900,00	12.421,05	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.305,13	997,02	0,00	997,02	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	32.668,10	0,00	32.668,10	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.305,13	33.665,12	0,00	33.665,12	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.493,00	0,00	0,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	109.197,51	365.810,45	470.000,00	-104.189,55	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.788,17	8.777,28	33.000,00	-24.222,72	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	305.478,68	374.587,73	503.000,00	-128.412,27	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-302.173,55	-340.922,61	-503.000,00	162.077,39	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-622.266,70	-750.401,56	-924.900,00	174.498,44	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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
 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 ordnungsgemäßen Nutzung
- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Zielgruppen

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Friedhofskapellen</i>	7		7	-7
<i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	5		7	-7
<i>Schulen/Sporthallen</i>	7		7	-7
<i>Weitere öffentliche Gebäude</i>	5		5	-5
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3		3	-3
<i>Angemietete Gebäude/Wohnungen</i>	7		6	-6
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	2		2	-2
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	2		2	-2
<i>Anzahl der Nutzungsvereinbarungen</i>	12		10	-10
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	4		4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.743,47	5.743,46	5.700,00	43,46	
	davon VIR	5.743,47	5.743,46	5.700,00	43,46	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,64	14.013,04	6.300,00	7.713,04	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,86	149,13	0,00	149,13	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	181,69	0,00	181,69	
	davon VIR	300,00	181,69	0,00	181,69	
12	= Ordentliche Erträge	19.225,97	20.087,32	12.000,00	8.087,32	
	davon VIR	6.043,47	5.925,15	5.700,00	225,15	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	29.843,63	30.485,57	31.700,00	-1.214,43	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.053,78	10.500,81	4.900,00	5.600,81	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	20.978,29	23.499,34	21.300,00	2.199,34	
	davon VIR	20.978,29	23.499,34	21.300,00	2.199,34	
20	= Ordentliche Aufwendungen	60.875,70	64.485,72	57.900,00	6.585,72	
	davon VIR	20.978,29	23.499,34	21.300,00	2.199,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-41.649,73	-44.398,40	-45.900,00	1.501,60	
	davon VIR	-14.934,82	-17.574,19	-15.600,00	-1.974,19	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-41.649,73	-44.398,40	-45.900,00	1.501,60	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.757,38	65.364,88	65.000,00	364,88	
	davon VIR	61.757,38	65.364,88	65.000,00	364,88	
	davon LV	61.757,38	65.364,88	65.000,00	364,88	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.287,94	22.038,49	19.200,00	2.838,49	
	davon VIR	20.287,94	22.038,49	19.200,00	2.838,49	
	davon LV	20.287,94	22.038,49	19.200,00	2.838,49	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.469,44	43.326,39	45.800,00	-2.473,61	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-111-12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	davon VIR	41.469,44	43.326,39	45.800,00	-2.473,61	
	davon LV	41.469,44	43.326,39	45.800,00	-2.473,61	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180,29	-1.072,01	-100,00	-972,01	
	davon VIR	41.469,44	43.326,39	45.800,00	-2.473,61	
	davon LV	41.469,44	43.326,39	45.800,00	-2.473,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.262,04	13.483,84	6.300,00	7.183,84	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,86	149,13	0,00	149,13	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.214,90	13.632,97	6.300,00	7.332,97	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	29.843,63	30.485,57	31.700,00	-1.214,43	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,47	11.023,22	4.900,00	6.123,22	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.246,10	41.508,79	36.600,00	4.908,79	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.031,20	-27.875,82	-30.300,00	2.424,18	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	24.852,47	0,00	24.852,47	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	24.852,47	0,00	24.852,47	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.493,00	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	13.409,99	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,00	2.329,46	0,00	2.329,46	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	200.211,99	2.329,46	0,00	2.329,46	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-200.211,99	22.523,01	0,00	22.523,01	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-225.243,19	-5.352,81	-30.300,00	24.947,19	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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 Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Flurbereinigungsverfahren
- Umlegungsverfahren
- Enteignungsverfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte
Ziele
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
Zielgruppen
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang <i>Flächennutzungsplanänderungen</i>	1		1	-1

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	60,00	0,00	60,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,36	2.833,54	0,00	2.833,54	
12	= Ordentliche Erträge	765,36	2.893,54	0,00	2.893,54	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	12.627,22	12.865,47	16.200,00	-3.334,53	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,64	20.181,99	14.700,00	5.481,99	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	-400,00	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	20.349,86	33.047,46	31.800,00	1.247,46	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-19.584,50	-30.153,92	-31.800,00	1.646,08	
	davon VIR	0,00	0,00	-400,00	400,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-19.584,50	-30.153,92	-31.800,00	1.646,08	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,37	8.303,14	6.900,00	1.403,14	
	davon VIR	7.381,37	8.303,14	6.900,00	1.403,14	
	davon LV	7.381,37	8.303,14	6.900,00	1.403,14	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.381,37	-8.303,14	-6.900,00	-1.403,14	
	davon VIR	-7.381,37	-8.303,14	-6.900,00	-1.403,14	
	davon LV	-7.381,37	-8.303,14	-6.900,00	-1.403,14	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.965,87	-38.457,06	-38.700,00	242,94	
	davon VIR	-7.381,37	-8.303,14	-6.900,00	-1.403,14	
	davon LV	-7.381,37	-8.303,14	-6.900,00	-1.403,14	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	60,00	0,00	60,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,36	2.833,54	0,00	2.833,54	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	765,36	2.893,54	0,00	2.893,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	12.627,22	12.865,47	16.200,00	-3.334,53	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,64	20.181,99	14.700,00	5.481,99	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.349,86	33.047,46	31.400,00	1.647,46	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.584,50	-30.153,92	-31.400,00	1.246,08	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-500,00	500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.584,50	-30.153,92	-31.900,00	1.746,08	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	planm. * 2014 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	49.196,72	64.371,93	46.800,00	17.571,93	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	26,03	26,04	100,00	-73,96	
davon VIR	26,03	26,04	100,00	-73,96	
20 = Ordentliche Aufwendungen	49.222,75	64.397,97	46.900,00	17.497,97	
davon VIR	26,03	26,04	100,00	-73,96	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-49.222,75	-64.397,97	-46.900,00	-17.497,97	
davon VIR	-26,03	-26,04	-100,00	73,96	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-521

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-49.222,75	-64.397,97	-46.900,00	-17.497,97	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.293,49	36.106,78	10.700,00	25.406,78	
davon VIR	11.293,49	36.106,78	10.700,00	25.406,78	
davon LV	11.293,49	36.106,78	10.700,00	25.406,78	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.293,49	-36.106,78	-10.700,00	-25.406,78	
davon VIR	-11.293,49	-36.106,78	-10.700,00	-25.406,78	
davon LV	-11.293,49	-36.106,78	-10.700,00	-25.406,78	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.516,24	-100.504,75	-57.600,00	-42.904,75	
davon VIR	-11.293,49	-36.106,78	-10.700,00	-25.406,78	
davon LV	-11.293,49	-36.106,78	-10.700,00	-25.406,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	49.196,72	64.371,93	46.800,00	17.571,93	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.196,72	64.371,93	46.800,00	17.571,93	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-49.196,72	-64.371,93	-46.800,00	-17.571,93	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.196,72	-64.371,93	-46.800,00	-17.571,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	23.336,82	24.802,60	48.400,00	-23.597,40	
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.336,82	24.802,60	48.400,00	-23.597,40	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-23.336,82	-24.802,60	-48.400,00	23.597,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-23.336,82	-24.802,60	-48.400,00	23.597,40	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,54	5.574,64	4.600,00	974,64	
	davon VIR	4.893,54	5.574,64	4.600,00	974,64	
	davon LV	4.893,54	5.574,64	4.600,00	974,64	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.893,54	-5.574,64	-4.600,00	-974,64	
	davon VIR	-4.893,54	-5.574,64	-4.600,00	-974,64	
	davon LV	-4.893,54	-5.574,64	-4.600,00	-974,64	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.230,36	-30.377,24	-53.000,00	22.622,76	
	davon VIR	-4.893,54	-5.574,64	-4.600,00	-974,64	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
davon LV	-4.893,54	-5.574,64	-4.600,00	-974,64	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	23.336,82	24.802,60	48.400,00	-23.597,40	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.336,82	24.802,60	48.400,00	-23.597,40	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.336,82	-24.802,60	-48.400,00	23.597,40	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.336,82	-24.802,60	-48.400,00	23.597,40	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-573	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Produktverantwortlichen
Erläuterungen
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung
Friedhofspflege Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen, Durchführung von Bestattungen
Sportplatzpflege Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar
Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
Unterhaltung der Verkehrsflächen Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
Straßenreinigung Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbleerung, Sonderreinigung
Winterdienst Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
Gebäudeunterhaltung Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
Niederschlagswasserbeseitigung
Sonstige Leistungen
Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Operative Ziele: hohe Kostendeckung
Zielgruppen
alle Produkte der Verwaltung

Kennzahlen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-573 Bauhof

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	402		579	-579
Arbeitsstunden in Schulen	333,5		517	-517
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	314,5		482	-482
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	842,5		551	-551
Arbeitsstunden Bestattungswesen	2.621		1.293	-1.293
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	1.308		1.333,5	-1.333,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	308		365,5	-365,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	85		9	-9
Arbeitsstunden Sonstiges	315		218,5	-218,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	170,48	0,00	170,48	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.752,34	73.530,76	62.000,00	11.530,76	
12	= Ordentliche Erträge	72.752,34	73.701,24	62.000,00	11.701,24	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	220.618,97	231.906,25	237.700,00	-5.793,75	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.576,83	60.577,37	21.500,00	39.077,37	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	16.549,34	17.634,91	17.400,00	234,91	
	davon VIR	16.549,34	17.634,91	17.400,00	234,91	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,79	866,06	5.000,00	-4.133,94	
20	= Ordentliche Aufwendungen	268.720,93	310.984,59	281.600,00	29.384,59	
	davon VIR	16.549,34	17.634,91	17.400,00	234,91	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-195.968,59	-237.283,35	-219.600,00	-17.683,35	
	davon VIR	-16.549,34	-17.634,91	-17.400,00	-234,91	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.539,90	0,00	33.539,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-33.539,90	0,00	-33.539,90	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-195.968,59	-270.823,25	-219.600,00	-51.223,25	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.294,93	235.486,16	122.400,00	113.086,16	
	davon VIR	215.294,93	235.486,16	122.400,00	113.086,16	
	davon LV	215.294,93	235.486,16	122.400,00	113.086,16	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.874,20	16.809,29	14.200,00	2.609,29	
	davon VIR	18.874,20	16.809,29	14.200,00	2.609,29	
	davon LV	18.874,20	16.809,29	14.200,00	2.609,29	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.420,73	218.676,87	108.200,00	110.476,87	
	davon VIR	196.420,73	218.676,87	108.200,00	110.476,87	
	davon LV	196.420,73	218.676,87	108.200,00	110.476,87	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	452,14	-52.146,38	-111.400,00	59.253,62	
	davon VIR	196.420,73	218.676,87	108.200,00	110.476,87	
	davon LV	196.420,73	218.676,87	108.200,00	110.476,87	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-573 Bauhof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	170,48	0,00	170,48	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.752,34	73.530,76	62.000,00	11.530,76	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.752,34	73.701,24	62.000,00	11.701,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	220.618,97	231.906,25	237.700,00	-5.793,75	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.208,84	94.271,56	21.500,00	72.771,56	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.932,69	900,86	5.000,00	-4.099,14	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.760,50	327.078,67	264.200,00	62.878,67	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-180.008,16	-253.377,43	-202.200,00	-51.177,43	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	87.203,23	365.810,45	470.000,00	-104.189,55	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.479,17	4.923,67	32.500,00	-27.576,33	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.682,40	370.734,12	502.500,00	-131.765,88	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-96.682,40	-370.734,12	-502.500,00	131.765,88	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-276.690,56	-624.111,55	-704.700,00	80.588,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 41 Entsorgung
Produkt/Projekt 41-537 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kompostierungsanlage Sauensiek
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Überwachung sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung - Aufnahme von Mängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - laufende Unterhaltung und Instandhaltung - Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklungen - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abstimmung und Abrechnung mit dem Landkreis
Ziele
Leistung eines Beitrages für die Umwelt
Zielgruppen
Nutzer der Kompostierungsanlage

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,37	269,83	700,00	-430,17	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,47	20.994,55	8.600,00	12.394,55	
12	= Ordentliche Erträge	3.367,84	21.264,38	9.300,00	11.964,38	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	9.184,77	10.504,00	10.600,00	-96,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	794,00	1.000,00	-206,00	
18	- Transferaufwendungen	0,00	5.904,15	2.900,00	3.004,15	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.184,77	17.202,15	14.500,00	2.702,15	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.816,93	4.062,23	-5.200,00	9.262,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.816,93	4.062,23	-5.200,00	9.262,23	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.697,84	1.282,46	7.400,00	-6.117,54	
	davon VIR	10.697,84	1.282,46	7.400,00	-6.117,54	
	davon LV	10.697,84	1.282,46	7.400,00	-6.117,54	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.697,84	-1.282,46	-7.400,00	6.117,54	
	davon VIR	-10.697,84	-1.282,46	-7.400,00	6.117,54	
	davon LV	-10.697,84	-1.282,46	-7.400,00	6.117,54	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.514,77	2.779,77	-12.600,00	15.379,77	
	davon VIR	-10.697,84	-1.282,46	-7.400,00	6.117,54	
	davon LV	-10.697,84	-1.282,46	-7.400,00	6.117,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 41 Entsorgung
 Produkt/Projekt 41-537 Abfallwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,37	269,83	700,00	-430,17	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.905,27	20.923,30	8.600,00	12.323,30	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.399,64	21.193,13	9.300,00	11.893,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	9.187,59	10.508,00	10.600,00	-92,00	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	794,00	1.000,00	-206,00	
15 - Transferauszahlungen	0,00	5.904,15	2.900,00	3.004,15	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.187,59	17.206,15	14.500,00	2.706,15	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.787,95	3.986,98	-5.200,00	9.186,98	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.815,63	0,00	7.815,63	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.815,63	0,00	7.815,63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	7.815,63	0,00	7.815,63	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.787,95	11.802,61	-5.200,00	17.002,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Ordentliche Erträge					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4
Gruppe 41

Fachbereich 4
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 41-538

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	208,35	208,35	200,00	8,35	
	davon VIR	208,35	208,35	200,00	8,35	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	997,02	0,00	997,02	
	davon VIR	0,00	997,02	0,00	997,02	
12	= Ordentliche Erträge	2.908,35	3.905,37	2.900,00	1.005,37	
	davon VIR	208,35	1.205,37	200,00	1.005,37	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.637,66	3.834,81	4.000,00	-165,19	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069,68	1.394,69	1.300,00	94,69	
	davon VIR	2.069,68	1.394,69	1.300,00	94,69	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.707,34	5.229,50	5.400,00	-170,50	
	davon VIR	2.069,68	1.394,69	1.300,00	94,69	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.798,99	-1.324,13	-2.500,00	1.175,87	
	davon VIR	-1.861,33	-189,32	-1.100,00	910,68	
22	+ Außerordentliche Erträge	3.305,13	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	3.305,13	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	506,14	-1.324,13	-2.500,00	1.175,87	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.091,29	3.959,12	4.400,00	-440,88	
	davon VIR	4.091,29	3.959,12	4.400,00	-440,88	
	davon LV	4.091,29	3.959,12	4.400,00	-440,88	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.091,29	-3.959,12	-4.400,00	440,88	
	davon VIR	-4.091,29	-3.959,12	-4.400,00	440,88	
	davon LV	-4.091,29	-3.959,12	-4.400,00	440,88	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.585,15	-5.283,25	-6.900,00	1.616,75	
	davon VIR	-4.091,29	-3.959,12	-4.400,00	440,88	
	davon LV	-4.091,29	-3.959,12	-4.400,00	440,88	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.651,76	3.854,76	4.000,00	-145,24	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.651,76	3.854,76	4.100,00	-245,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-951,76	-1.154,76	-1.400,00	245,24	

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.305,13	997,02	0,00	997,02	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.305,13	997,02	0,00	997,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	3.305,13	997,02	0,00	997,02	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.353,37	-157,74	-1.400,00	1.242,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Gemeindeverbindungswege	16,3 km	16,3 km	16,3 km	
Verkehrssicherungskontrollen	4			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	403,89	0,00	403,89	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	403,89	0,00	403,89	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	17.218,07	16.133,02	18.400,00	-2.266,98	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,89	6.484,26	5.000,00	1.484,26	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	282,77	282,76	300,00	-17,24	
	davon VIR	282,77	282,76	300,00	-17,24	
18	- Transferaufwendungen	5.783,00	5.956,00	5.700,00	256,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	27.108,73	28.856,04	29.400,00	-543,96	
	davon VIR	282,77	282,76	300,00	-17,24	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-27.108,73	-28.452,15	-29.400,00	947,85	
	davon VIR	-282,77	-282,76	-300,00	17,24	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-27.108,73	-28.452,15	-29.400,00	947,85	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.529,36	22.747,47	16.800,00	5.947,47	
	davon VIR	34.529,36	22.747,47	16.800,00	5.947,47	
	davon LV	34.529,36	22.747,47	16.800,00	5.947,47	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.529,36	-22.747,47	-16.800,00	-5.947,47	
	davon VIR	-34.529,36	-22.747,47	-16.800,00	-5.947,47	
	davon LV	-34.529,36	-22.747,47	-16.800,00	-5.947,47	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.638,09	-51.199,62	-46.200,00	-4.999,62	
	davon VIR	-34.529,36	-22.747,47	-16.800,00	-5.947,47	
	davon LV	-34.529,36	-22.747,47	-16.800,00	-5.947,47	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	403,89	0,00	403,89	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	403,89	0,00	403,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	17.218,07	16.133,02	18.400,00	-2.266,98	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,71	6.484,26	5.000,00	1.484,26	
15	- Transferauszahlungen	5.783,00	5.956,00	5.700,00	256,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.773,78	28.573,28	29.100,00	-526,72	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.773,78	-28.169,39	-29.100,00	930,61	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.773,78	-28.169,39	-29.100,00	930,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.369,86	11.369,84	11.300,00	69,84	
	davon VIR	11.369,86	11.369,84	11.300,00	69,84	
12	= Ordentliche Erträge	11.369,86	11.369,84	11.300,00	69,84	
	davon VIR	11.369,86	11.369,84	11.300,00	69,84	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	4.030,30	3.725,33	4.300,00	-574,67	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	21.634,46	21.633,48	21.600,00	33,48	
	davon VIR	21.634,46	21.633,48	21.600,00	33,48	
20	= Ordentliche Aufwendungen	25.664,76	25.358,81	25.900,00	-541,19	
	davon VIR	21.634,46	21.633,48	21.600,00	33,48	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-14.294,90	-13.988,97	-14.600,00	611,03	
	davon VIR	-10.264,60	-10.263,64	-10.300,00	36,36	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-14.294,90	-13.988,97	-14.600,00	611,03	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.704,58	17.879,76	20.300,00	-2.420,24	
	davon VIR	18.704,58	17.879,76	20.300,00	-2.420,24	
	davon LV	18.704,58	17.879,76	20.300,00	-2.420,24	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.704,58	-17.879,76	-20.300,00	2.420,24	
	davon VIR	-18.704,58	-17.879,76	-20.300,00	2.420,24	
	davon LV	-18.704,58	-17.879,76	-20.300,00	2.420,24	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.999,48	-31.868,73	-34.900,00	3.031,27	
	davon VIR	-18.704,58	-17.879,76	-20.300,00	2.420,24	
	davon LV	-18.704,58	-17.879,76	-20.300,00	2.420,24	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	4.030,30	3.725,33	4.300,00	-574,67	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.030,30	3.725,33	4.300,00	-574,67	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.030,30	-3.725,33	-4.300,00	574,67	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.030,30	-3.725,33	-4.300,00	574,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.392,88	6.574,39	7.900,00	-1.325,61	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.872,50	16.941,61	25.000,00	-8.058,39	
20	= Ordentliche Aufwendungen	25.265,38	23.516,00	32.900,00	-9.384,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-25.265,38	-23.516,00	-32.900,00	9.384,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-25.265,38	-23.516,00	-32.900,00	9.384,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385,75	2.654,13	2.200,00	454,13	
	davon VIR	2.385,75	2.654,13	2.200,00	454,13	
	davon LV	2.385,75	2.654,13	2.200,00	454,13	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385,75	-2.654,13	-2.200,00	-454,13	
	davon VIR	-2.385,75	-2.654,13	-2.200,00	-454,13	
	davon LV	-2.385,75	-2.654,13	-2.200,00	-454,13	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.651,13	-26.170,13	-35.100,00	8.929,87	
	davon VIR	-2.385,75	-2.654,13	-2.200,00	-454,13	
	davon LV	-2.385,75	-2.654,13	-2.200,00	-454,13	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	7.395,70	6.578,39	7.900,00	-1.321,61	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.872,50	16.941,61	25.000,00	-8.058,39	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.268,20	23.520,00	32.900,00	-9.380,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.268,20	-23.520,00	-32.900,00	9.380,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.268,20	-23.520,00	-32.900,00	9.380,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4
 Gruppe 42
 Produkt/Projekt 42-547

Fachbereich 4
 Verkehr
Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	davon VIR	289,43	289,43	300,00	-10,57	
12	= Ordentliche Erträge	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	davon VIR	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,20	544,06	1.000,00	-455,94	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318,80	1.712,22	1.400,00	312,22	
	davon VIR	1.318,80	1.712,22	1.400,00	312,22	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.628,00	2.256,28	2.400,00	-143,72	
	davon VIR	1.318,80	1.712,22	1.400,00	312,22	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.338,57	-1.966,85	-2.100,00	133,15	
	davon VIR	-1.029,37	-1.422,79	-1.100,00	-322,79	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.338,57	-1.966,85	-2.100,00	133,15	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,69	296,03	300,00	-3,97	
	davon VIR	316,69	296,03	300,00	-3,97	
	davon LV	316,69	296,03	300,00	-3,97	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316,69	-296,03	-300,00	3,97	
	davon VIR	-316,69	-296,03	-300,00	3,97	
	davon LV	-316,69	-296,03	-300,00	3,97	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.655,26	-2.262,88	-2.400,00	137,12	
	davon VIR	-316,69	-296,03	-300,00	3,97	
	davon LV	-316,69	-296,03	-300,00	3,97	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,63	725,44	1.000,00	-274,56	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.132,63	725,44	1.000,00	-274,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.132,63	-725,44	-1.000,00	274,56	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	8.584,29	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.584,29	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-8.584,29	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.716,92	-725,44	-1.000,00	274,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.723,26	3.305,42	4.000,00	-694,58	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.723,26	3.305,42	4.000,00	-694,58	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.723,26	-3.305,42	-4.000,00	694,58	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.723,26	-3.305,42	-4.000,00	694,58	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548,00	1.724,84	1.500,00	224,84	
	davon VIR	1.548,00	1.724,84	1.500,00	224,84	
	davon LV	1.548,00	1.724,84	1.500,00	224,84	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548,00	-1.724,84	-1.500,00	-224,84	
	davon VIR	-1.548,00	-1.724,84	-1.500,00	-224,84	
	davon LV	-1.548,00	-1.724,84	-1.500,00	-224,84	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.271,26	-5.030,26	-5.500,00	469,74	
	davon VIR	-1.548,00	-1.724,84	-1.500,00	-224,84	
	davon LV	-1.548,00	-1.724,84	-1.500,00	-224,84	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	3.723,26	3.305,42	4.000,00	-694,58	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.723,26	3.305,42	4.000,00	-694,58	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.723,26	-3.305,42	-4.000,00	694,58	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.723,26	-3.305,42	-4.000,00	694,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.309,20	1.346,02	1.400,00	-53,98	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.309,20	1.346,02	1.400,00	-53,98	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.309,20	-1.346,02	-1.400,00	53,98	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.309,20	-1.346,02	-1.400,00	53,98	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,38	591,91	500,00	91,91	
	davon VIR	556,38	591,91	500,00	91,91	
	davon LV	556,38	591,91	500,00	91,91	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556,38	-591,91	-500,00	-91,91	
	davon VIR	-556,38	-591,91	-500,00	-91,91	
	davon LV	-556,38	-591,91	-500,00	-91,91	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.865,58	-1.937,93	-1.900,00	-37,93	
	davon VIR	-556,38	-591,91	-500,00	-91,91	
	davon LV	-556,38	-591,91	-500,00	-91,91	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.309,20	1.346,02	1.400,00	-53,98	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.309,20	1.346,02	1.400,00	-53,98	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.309,20	-1.346,02	-1.400,00	53,98	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.309,20	-1.346,02	-1.400,00	53,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	43	Landschaftspflege
Produkt/Projekt	43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und dem Bauhof) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen, Trauerfeiern - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege - Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Friedhofsprogramms / Friedhofskataster - Führung der Statistiken
Ziele
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes und ansprechende Anlagengestaltung
Zielgruppen
Hinterbliebene, Parknutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Bestattungen</i>	80		66	-66
<i>Trauerfeiern</i>	74		60	-60
<i>Erdbestattungen</i>	72		56	-56
<i>Urnenbestattungen</i>	8		11	-11
<i>Grabstellen Friedhof Apensen</i>	1.309			
<i>Grabstellen Friedhof Grundoldendorf</i>	85			
<i>Grabstellen Friedhof Beckdorf</i>	624			
<i>Grabstellen Friedhof Goldbeck</i>	278			
<i>Grabstellen Friedhof Nindorf</i>	287			
<i>Grabstellen Friedhof Sauensiek</i>	703			
<i>Grabstellen Friedhof Wiegersen</i>	428			
<i>Grabstellen Friedhof Revenahe</i>	368			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	386,88	386,87	300,00	86,87	
	davon VIR	386,88	386,87	300,00	86,87	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.912,99	86.641,91	81.700,00	4.941,91	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.139,73	700,00	439,73	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,49	2.707,93	0,00	2.707,93	
12	= Ordentliche Erträge	101.722,36	90.876,44	82.700,00	8.176,44	
	davon VIR	386,88	386,87	300,00	86,87	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4
Gruppe 43

Fachbereich 4
Landschaftspflege

Produkt/Projekt 43-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	22.011,61	16.492,43	29.900,00	-13.407,57	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.940,69	23.904,85	36.000,00	-12.095,15	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.990,12	6.997,15	8.400,00	-1.402,85	
	davon VIR	6.990,12	6.997,15	8.400,00	-1.402,85	
20	= Ordentliche Aufwendungen	61.942,42	47.394,43	74.300,00	-26.905,57	
	davon VIR	6.990,12	6.997,15	8.400,00	-1.402,85	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	39.779,94	43.482,01	8.400,00	35.082,01	
	davon VIR	-6.603,24	-6.610,28	-8.100,00	1.489,72	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	39.779,94	43.482,01	8.400,00	35.082,01	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.471,66	151.979,30	76.800,00	75.179,30	
	davon VIR	136.471,66	151.979,30	76.800,00	75.179,30	
	davon LV	136.471,66	151.979,30	76.800,00	75.179,30	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.471,66	-151.979,30	-76.800,00	-75.179,30	
	davon VIR	-136.471,66	-151.979,30	-76.800,00	-75.179,30	
	davon LV	-136.471,66	-151.979,30	-76.800,00	-75.179,30	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.691,72	-108.497,29	-68.400,00	-40.097,29	
	davon VIR	-136.471,66	-151.979,30	-76.800,00	-75.179,30	
	davon LV	-136.471,66	-151.979,30	-76.800,00	-75.179,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.504,42	85.173,98	81.700,00	3.473,98	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.139,73	700,00	439,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,49	2.707,93	0,00	2.707,93	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.926,91	89.021,64	82.400,00	6.621,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	22.014,43	16.496,43	29.900,00	-13.403,57	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.871,15	23.463,08	36.000,00	-12.536,92	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.885,58	39.959,51	65.900,00	-25.940,49	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	52.041,33	49.062,13	16.500,00	32.562,13	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.524,15	0,00	1.524,15	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.524,15	0,00	1.524,15	

Teil-Rechnung 2014

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 43 Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-1.524,15	0,00	-1.524,15	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	52.041,33	47.537,98	16.500,00	31.037,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	