



Jahresabschluss 2017 Samtgemeinde Apensen

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	2 - 3
3.	Bilanz (§ 55 KomHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 56 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 14
4.3	Passiva	15 - 19
4.4	Erträge	20 - 28
4.5	Aufwendungen	29 - 40
4.6	Sonstige Angaben	41 - 43
5.	Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	44 - 45
5.2	Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	46
5.3	Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	47
5.4	Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)	48
5.5	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	49 - 50
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	51
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen	52
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	53
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	54 - 55
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56 - 59
6.5	Übertragung von Mitteln	60 - 61
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	62
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	63
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	63
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	64 - 81
6.10	Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	82 - 95
7.	Teilrechnungen	96 - 331

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473.379,63	6.455.300,00	0,00	33.775,00	6.489.075,00	0,00	6.489.075,00	6.613.042,39	123.967,39
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	193.018,98	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00	194.391,34	3.191,34
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.272.411,53	1.152.000,00	0,00	15.329,97	1.167.329,97	0,00	1.167.329,97	1.425.023,61	257.693,64
6	+ Privatrechtliche Entgelte	77.597,51	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	74.524,88	51.724,88
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.928,94	572.100,00	0,00	0,00	572.100,00	0,00	572.100,00	414.373,97	-157.726,03
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245,05	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	563,76	463,76
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.330,85	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	47.534,84	9.234,84
12	= Ordentliche Erträge	8.557.912,49	8.431.800,00	0,00	49.104,97	8.480.904,97	0,00	8.480.904,97	8.769.454,79	288.549,82
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	3.748.043,25	4.120.800,00	0,00	0,00	4.120.800,00	0,00	4.120.800,00	3.957.505,30	-163.294,70
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.096,34	1.860.200,00	0,00	38.912,39	1.899.112,39	20.225,19	1.919.337,58	1.876.552,81	-42.784,77
16	- Bilanzielle Abschreibungen	747.706,83	676.500,00	0,00	0,00	676.500,00	0,00	676.500,00	824.539,66	148.039,66
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.451,77	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00	187.619,29	-15.780,71
18	- Transferaufwendungen	1.042.091,25	1.207.400,00	0,00	0,00	1.207.400,00	0,00	1.207.400,00	1.155.033,76	-52.366,24
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.171,29	320.800,00	0,00	10.192,58	330.992,58	0,00	330.992,58	378.513,03	47.520,45
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.839.560,73	8.389.100,00	0,00	49.104,97	8.438.204,97	20.225,19	8.458.430,16	8.385.246,85	-73.183,31
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	718.351,76	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	-20.225,19	22.474,81	384.207,94	361.733,13
22	+ Außerordentliche Erträge	20.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,10	6.143,10
23	- Außerordentliche Aufwendungen	99.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-79.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-4.356,90	6.143,10
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	639.303,32	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	-30.725,19	11.974,81	379.851,04	367.876,23

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509.010,14	6.455.300,00	0,00	36.372,77	6.491.672,77	0,00	6.491.672,77	6.615.058,55	123.385,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.313,49	1.152.000,00	0,00	15.329,97	1.167.329,97	0,00	1.167.329,97	1.422.199,93	254.869,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.747,54	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	78.144,66	55.344,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.849,99	572.100,00	0,00	0,00	572.100,00	0,00	572.100,00	415.239,55	-156.860,45
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	582,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,33	132,33
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.845,76	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.459,87	1.959,87
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.461.849,89	8.207.800,00	0,00	51.702,74	8.259.502,74	0,00	8.259.502,74	8.538.434,89	278.932,15
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	- Personalauszahlungen	3.656.428,82	4.067.800,00	0,00	0,00	4.067.800,00	0,00	4.067.800,00	3.876.820,67	-190.979,33
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.586,82	1.860.200,00	0,00	38.912,39	1.899.112,39	30.725,19	1.929.837,58	1.884.298,30	-45.539,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.810,34	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00	187.585,50	-15.814,50
14	- Transferauszahlungen	1.044.791,25	1.207.400,00	0,00	-5.000,00	1.202.400,00	0,00	1.202.400,00	1.155.033,76	-47.366,24
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.464,94	320.800,00	0,00	10.192,58	330.992,58	0,00	330.992,58	378.473,71	47.481,13
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.055.082,17	7.659.600,00	0,00	44.104,97	7.703.704,97	30.725,19	7.734.430,16	7.482.211,94	-252.218,22
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.406.767,72	548.200,00	0,00	7.597,77	555.797,77	-30.725,19	525.072,58	1.056.222,95	531.150,37
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.268,75	541.800,00	0,00	0,00	541.800,00	0,00	541.800,00	14.239,81	-527.560,19
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,44	7.412,44
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.262,53	50.262,53
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.768,75	541.800,00	0,00	0,00	541.800,00	0,00	541.800,00	71.914,78	-469.885,22
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.003.409,40	169.000,00	0,00	-11.800,00	157.200,00	3.498.100,00	3.655.300,00	2.692.746,02	-962.553,98

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.710,97	69.000,00	0,00	19.397,77	88.397,77	758.000,00	846.397,77	494.791,75	-351.606,02
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.422,17	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.191,05	-208,95
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473.969,52	249.400,00	0,00	7.597,77	256.997,77	4.506.100,00	4.763.097,77	3.188.728,82	-1.574.368,95
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-4.454.200,77	292.400,00	0,00	-7.597,77	284.802,23	-4.506.100,00	-4.221.297,77	-3.116.814,04	1.104.483,73
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-3.047.433,05	840.600,00	0,00	0,00	840.600,00	-4.536.825,19	-3.696.225,19	-2.060.591,09	1.635.634,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.188.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	790.771,36	710.800,00	0,00	0,00	710.800,00	0,00	710.800,00	699.430,69	-11.369,31
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	6.397.816,73	-710.800,00	0,00	0,00	-710.800,00	0,00	-710.800,00	-699.430,69	11.369,31
37 = Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	3.350.383,68	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	-4.536.825,19	-4.407.025,19	-2.760.021,78	1.647.003,41
38 + haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	22.902.014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.876,98	8.014.876,98
39 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	22.892.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991.623,02	7.991.623,02
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	9.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.253,96	23.253,96
41 +/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.710.709,56	5.070.185,76	0,00	0,00	5.070.185,76	0,00	5.070.185,76	5.070.185,76	0,00
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	5.070.185,76	5.199.985,76	0,00	0,00	5.199.985,76	-4.536.825,19	663.160,57	2.333.417,94	1.670.257,37



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2017

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	962.923,46	914.590,25	1. Nettoposition	14.093.850,77	14.559.758,75
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	1.102.296,05	1.102.296,05
1.2 Lizenzen	29.516,97	43.602,45	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	933.406,49	870.987,80	1.2 Rücklagen	2.903.253,87	3.542.557,19
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.903.253,87	3.542.557,19
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	24.210.402,28	26.574.071,07	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.076,25	9.076,25	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.588.346,18	21.376.172,76	1.3 Jahresergebnis	639.303,32	379.851,04
2.3 Infrastrukturvermögen	356.490,47	357.186,56	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.551.533,70	2.878.650,41	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	639.303,32 (30.725,19)	379.851,04 (43.487,75)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	9.448.997,53	9.535.054,47
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	876.985,55	1.228.067,86	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.448.997,53	9.271.446,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	791.297,89	711.625,18	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	4.036.672,24	13.292,05	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	60.658,73	334.465,58	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	263.608,47
3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2. Schulden	14.312.029,64	13.651.418,70
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	14.214.866,04	13.515.435,35
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	14.214.866,04	13.515.435,35
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.688,33	286.980,32	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.849,53	23.681,99	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.199,12	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	20.120,87	21.803,27	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.137,71	43.253,20
4. Liquide Mittel	5.070.185,76	2.333.417,94	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.273,66	30.367,63	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	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 31.12.2017

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	60.826,77	92.730,15
			2.5.1 Durchlaufende Posten	60.826,77	92.730,15
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	39.661,96	52.435,89
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	21.164,81	40.294,26
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	1.872.380,04	1.923.651,47
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.675.779,00	1.766.488,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	186.601,04	147.163,47
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	50.183,44	52.083,55
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
	30.328.443,89	30.186.912,47		30.328.443,89	30.186.912,47

21641 Apensen den 09.03.2018

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

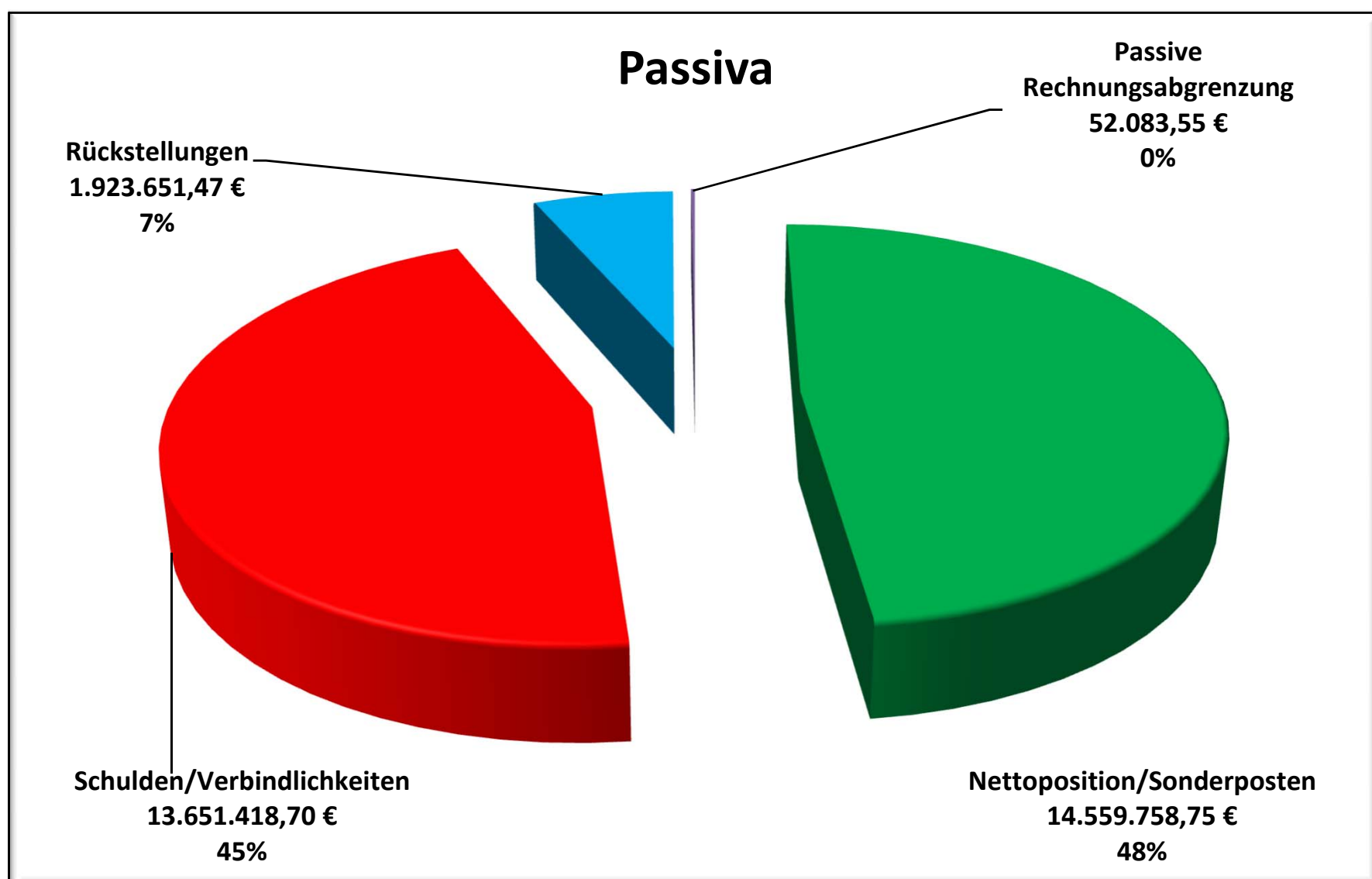
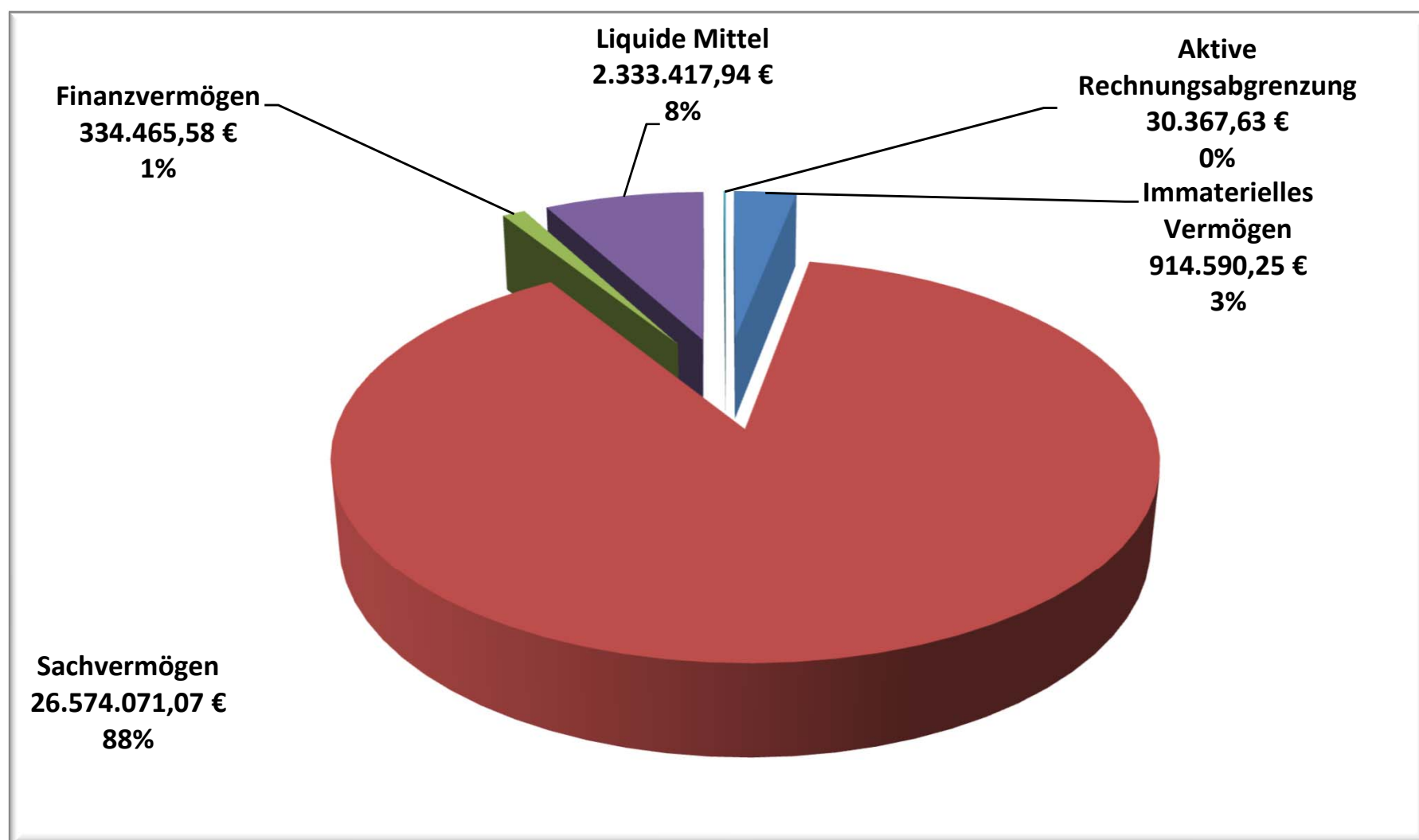
1. Das Haushaltsjahr 2018 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

	43.487,75 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	1.157.800,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	655.468,04 €
Summe Vorbelastungen:	1.856.755,79 €

Einnahmeermächtigung für Investitionskredite: 0,00 €

Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2017

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	914.590,25	Nettoposition/Sonderposten	14.559.758,75
Sachvermögen	26.574.071,07	Schulden/Verbindlichkeiten	13.651.418,70
Finanzvermögen	334.465,58	Rückstellungen	1.923.651,47
Liquide Mittel	2.333.417,94	Passive Rechnungsabgrenzung	52.083,55
Aktive Rechnungsabgrenzung	30.367,63		
Bilanzsumme	30.186.912,47	Bilanzsumme	30.186.912,47



4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2017 ist der achte Jahresabschluss der Samtgemeinde Apensen nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die KomHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

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

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der 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 5 des § 46 KomHKVO 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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
29.516,97 €	+ 22.977,16 €	- 8.891,68 €	43.602,45 €

Zugang 2017	
Dokumentenmanagement Enaio 8.1, Zeiterfassung Time 3010, Microsoft Exchange 2016, Microsoft SQL Server Standard 2016, Veeam Backup	22.977,16 €

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Geleistete Zuschüsse für Investitionen sind gem. § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe des Nominalwertes aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben worden.

Schlussbilanz 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
933.406,49 €	+ 0,00 €	- 62.418,69 €	870.987,80 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Produkt	Inventarobjekt	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Restbuchwert am 31.12.2017
41-537	An der Halvesbosteler Grenze - Flur 2 Fl.St. 63/4 (Kompostieranlage)	9.076,25 €	- 0,00 €	9.076,25 €
		9.076,25 €	- 0,00 €	9.076,25 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2017
			bis 12/2016	2017	
Grund und Boden mit Wohnbauten	218.766,32 €	- €	- €	- €	218.766,32 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	286.907,58 €	- €	31.801,31 €	8.280,83 €	246.825,44 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.243.052,15 €	107.953,56 €	3.532.774,72 €	222.469,17 €	11.595.761,82 €
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 €	- €	414.626,80 €	22.559,17 €	974.163,46 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	433.775,44 €	-12.494,64 €	- €	- €	421.280,80 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	374.543,33 €	5.002.556,35 €	137.227,90 €	39.501,04 €	5.200.370,74 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.279.533,95 €	10.838,37 €	533.403,50 €	28.216,85 €	1.728.751,97 €
	21.238.180,41 €	5.108.853,64 €	4.649.834,23 €	321.027,06 €	21.376.172,76 €

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 2016	Veränderungen 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
16.856.112,53 €	+ 5.108.853,64 €	- 321.027,06	21.376.172,76 €

Inventarobjekt	Zugang/ Abgang
Schulzentrum Apensen (Energetische Sanierung Beleuchtung)	107.953,56 €
Grund und Boden für Brandschutz (Sauensiek - Hinterm Hollen)	-12.494,64 €
Feuerwehrgerätehaus Sauensiek (ALT)	-37.767,89 €
Feuerwehrgerätehaus Apensen - Neukloster Str. 54	1.836.447,41 €
Feuerwehrgerätehaus Apensen - Neukloster Str. 54 (Außenanlagen)	511.125,94 €
Feuerwehrgerätehaus Beckdorf - Steinkamp 12	1.083.499,63 €
Feuerwehrgerätehaus Beckdorf - Steinkamp 12 (Außenanlagen)	79.065,99 €
Feuerwehrgerätehaus Sauensiek - Gewerbe Str. 8	1.306.379,04 €
Feuerwehrgerätehaus Sauensiek - Gewerbe Str. 8 (Außenanlagen)	223.806,23 €
Bauhof Apensen (Heizungsanlage)	10.838,37 €
Summe Veränderungen 2017	5.108.853,64 €

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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
356.490,47 €	+ 8.412,72 €	- 7.716,63 €	357.186,56 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2017
			<i>bis 12/2016</i>	<i>2017</i>	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	- €	- €	- €	1.462,70 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	- €	- €	- €	322,89 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56 €	- €	785,77 €	38,75 €	416,04 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	- €	8.412,72 €	- €	175,27 €	8.237,45 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	417.935,91 €	- €	180.019,23 €	5.581,52 €	232.335,16 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.809,64 €	- €	17.426,28 €	1.921,09 €	27.462,27 €
	554.721,75 €	8.412,72 €	198.231,28 €	7.716,63 €	357.186,56 €

Inventarobjekt	Zugang/ Abgang
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Hydranten (Samtgemeindeflächen)	8.412,72
Summe Veränderungen 2017	8.412,72

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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
1.551.533,70 €	+ 1.479.052,53 €	- 151.935,82 €	2.878.650,41 €

Inventarobjekt	Zugang
Unterbringung Asylbewerber	
Container Asyl Wiegersen, Borrel 1	363,66 €
Container Asyl Apensen, Junkernhof 1	5.090,69 €
Container Asyl Sauensiek, An der Molkerei	5.224,74 €
Pavillion Asyl Beckdorf, Steinkamp 14	891.121,16 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	
Ausbau Gemeindeverbindungswege Beckdorf-Wiegersen	573.045,92 €
Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
Hydranten	4.206,36 €
Summe Veränderungen 2017	1.479.052,53 €

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 2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
876.985,55 €	+ 440.433,45 €	- 89.351,14 €	1.228.067,86 €

Maschinen, Fahrzeuge	
Löschfahrzeug Mercedes-Benz TLF 8-W (Unimog)	75.663,65 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20 Rosenbauer	341.947,33 €
PWK-Anhänger Brenderup	2.600,00 €
Bauhof (Mähgeräte)	20.222,47 €
Summe Veränderungen 2017	440.433,45 €

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	Schluss- bilanz 2016	Zugang 2017	Abschrei- bungen 2017	Schlussbilanz 2017
Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.382,40 €	103.525,93 €	- 83.680,23 €	457.228,10 €
Betriebs- vorrichtungen	87.161,42 €	0,00 €	- 5.907,57 €	81.253,85 €
Sammelposten für bewegl. Vermögens- gegenstände über 150,- bis 1.000,- €	266.754,07 €	0,00 €	- 93.610,84 €	173.143,23 €
	791.297,89 €	103.525,93 €	- 183.198,64 €	711.625,18 €

Veränderungen 2017		
11-111-6	Zentrale Dienste	0,00 €
12-211-1	Grundschule Apensen	11.711,98 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	2.597,77 €
12-216	Schulzentrum Apensen	11.483,50 €
12-365-1	Kindertagesstätte "Arche Noah"	32.919,99 €
12-365-2	Kindertagesstätte "Die Freunde"	6.271,85 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	4.909,78 €
13-424	Sportstätten	0,00 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	0,00 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	26.096,93 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.059,24 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 €
40-573	Bauhof	1.474,89 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	0,00 €
	Gesamtsumme	103.525,93 €

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.

Maßnahme	bis 2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Bilanzsumme
Feuerwehrfahrzeuge	72.987,87 €	0,00 €	72.755,36 €	232,51 €
Rathausschild	995,79 €	0,00 €	995,79 €	0,00 €
	73.983,66 €	0,00 €	73.751,15 €	232,51 €

Maßnahme	bis 2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Bilanzsumme
Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	0,00 €	13.059,54 €	0,00 €	13.059,54 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	1.448.726,40 €	903.053,31 €	2.351.779,71 €	0,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	540.161,89 €	626.610,09 €	1.166.771,98 €	0,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	618.011,14 €	912.174,13 €	1.530.185,27 €	0,00 €
Asylbewerberunterkünfte Beckdorf, Steinkamp	839.978,69 €	51.142,47 €	891.121,16 €	0,00 €
Ausbau Wirtschaftsweg "Kirchweg" von Wiegersen nach Beckdorf	515.810,46 €	0,00 €	515.810,46 €	0,00 €
	3.962.688,58 €	2.506.039,54 €	6.455.668,58 €	13.059,54 €

Bilanz 2017

13.292,05 €

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 31.12.2017 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 Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 NKomVG nicht erforderlich macht.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2017 wurden Forderungen in Höhe von **966.375,09 €** übernommen. In die Bilanz wurden **286.980,32 €** eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **23.926,73 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Die landwirtschaftlich gestundeten Kanalbaubeiträge in Höhe von **655.468,04 €** wurden ebenfalls zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2017	Wertberichtigung	lfd. Rest
Entgelt Asylunterbringung	44-315	632100	27.857,44 €	-13.387,11 €	14.470,33 €
Benutzungsgebühren	12-365-2	632100	6.293,57 €	-690,64 €	5.602,93 €
Benutzungsgebühren	12-365-3	632100	2.502,00 €	-0,00 €	2.502,00 €
Friedhofsgebühren	43-553	632100	405,82 €	-253,24 €	152,58 €
Säumniszuschläge	20-111-9	656200	449,01 €	-0,00 €	449,01 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	631100	75,00 €	-0,00 €	75,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-3	631100	120,00 €	-0,00 €	120,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	5.112,75 €	-5.112,75 €	- €
Nutzungsentschädigung	40-111-12	632100	4.482,99 €	-4.482,99 €	- €
Kanalbaubeiträge (landw. Stundungen)	41-538	689100	655.468,04 €	-655.468,04 €	- €
Fördersumme Wirtschaftswegeausbau	42-541	681100	263.608,47 €	- 0,00 €	263.608,47 €
Gesamt			966.375,09 €	-679.394,77 €	286.980,32 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2017 übernommen. Die Forderungen erscheinen einbringlich. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2017
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	679011	22.697,39 €
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt	11-111-5	648400	984,60 €
Gesamt			23.681,99 €

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Schlussbilanz 2016	Beitrag 2017	Zinsen 2017	Schlussbilanz 2017
20.120,87 €	+ 1.350,97 €	+ 331,43 €	21.803,27 €

Liquide Mittel

Bilanz 2017
2.333.417,94 €

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 2016	Abgang 2017	Verbrauch 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
24.273,66 €	- 24.273,66 €	- 641,43 €	+ 30.367,63 €	24.273,66 €

Beiträge zur Versorgungskasse, Wartungskosten die zum 01.01.2017 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2017 wurden in Höhe von insgesamt **30.367,63 €** bereits Ende Dezember 2016 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	- 2.261,90 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2015	- 1.451,66 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2016	- 641,43 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2017	<u>- 33,79 €</u>
Bestand Aktive Rechnungsabgrenzung (Leasingverträge)	0,00 €

4.4 Passiva

Nettoposition

14.559.758,75 €

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus
dem Basis-Reinvermögen
den Sonderposten
den Rücklagen
und das Jahresergebnis

1.102.296,05 €
9.535.054,47 €
3.542.557,19 €
379.851,04 €

Samtgemeinde Apensen	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahres-ergebnis	Sonderposten	Nettoposition
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	169.473,14 €	0,00 €	0,00 €	10.215.637,10 €	10.385.110,24 €
Schlussbilanz 31.12.2010	169.473,14 €	0,00 €	409.444,76 €	10.050.035,94 €	10.628.953,84 €
Schlussbilanz 31.12.2011	578.917,90 €	0,00 €	427.283,03 €	10.208.512,51 €	11.214.713,44 €
Schlussbilanz 31.12.2012	1.006.200,93 €	0,00 €	590.593,17 €	10.051.040,32 €	11.647.834,42 €
Schlussbilanz 31.12.2013	1.102.296,05 €	494.498,05 €	586.391,79 €	9.850.035,26 €	12.033.221,15 €
Schlussbilanz 31.12.2014	1.102.296,05 €	1.080.889,84 €	494.550,59 €	9.806.051,62 €	12.483.788,10 €
Schlussbilanz 31.12.2015	1.102.296,05 €	1.575.440,43 €	1.327.813,44 €	9.624.013,68 €	13.629.563,60 €
Schlussbilanz 31.12.2016	1.102.296,05 €	2.903.253,87 €	639.303,32 €	9.448.997,53 €	14.093.850,77 €
Schlussbilanz 31.12.2017	1.102.296,05 €	3.542.557,19 €	379.851,04 €	9.535.054,47 €	14.559.758,75 €

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2017 von **379.851,04 €** zu den 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 2016	Zugang/ Abgang 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
9.448.997,53 €	+ 16.839,81 €	- 194.391,34 €	9.271.446,00 €

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2017	
Zuschüsse vom Landkreis - Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	42.366,08 €
Zuschüsse von Gemeinde Sauensiek - Bau Gerätehäuser	-28.126,27 €
Spenden für PKW-Anhänger Brenderup Koffernanhänger	2.600,00 €
Summe	16.839,81 €

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Durch Rückübertragung der Grundstücke des alten Feuerwehrrätehauses aus dem wirtschaftlichen Eigentum der Samtgemeinde Apensen an die Gemeinde Sauensiek erfolgte ein bilanzieller Ausgleich des seinerzeit gezahlten Investitionskostenzuschusses zum Bau des Gerätehauses zum Restbuchwert von **28.126,27 €** an die Gemeinde.

Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Diese Kontenart stellt ein Gegenbuchungskonto für entsprechende Forderungen dar. Eine Forderung entsteht erst, wenn die Bedingungen des Zuwendungsbescheides erfüllt sind oder ein Festsetzungsbescheid vorliegt.

Schlussbilanz 2016	Zugang/ Abgang 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
0,00 €	+ 263.608,47 €	- 0,00 €	263.608,47 €

42-541 Gemeindestraßen

Für den Wirtschaftswegeausbau wurden Zuweisungen von **369.000,00 €** eingeplant. Die Maßnahme wurde 2017 abgerechnet. Die Zahlung von 263.608,47 € erfolgte am 22.02.2018.

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2017 ist gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

13.515.435,35 €

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

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Schlussbilanz 2016	Zugang 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
2.199,12 €	+ 0,00 €	- 2.199,12 €	0,00 €

Anhand der Leasingerlasse 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 (§ 57 Abs. 3 KomHKVO).

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	7.101,99 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	30.330,76 €
Transferauszahlungen	20-612	73xxxx	0,00 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	5.729,48 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	0,00 €
Amtshilfeersuchen Weiterleitung	20-612	779011	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	90,97 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	0,00 €
Summe			43.253,20 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Schlussbilanz 2016	Abgang 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
39.661,96 €	- 39.661,96 €	52.435,89 €	52.435,89 €

Sonstige durchlaufende Posten

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
272900 - Sonstige durchlaufende Posten			
Spenden	20-612	779xxx	1.441,73 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	14.947,64 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	23.904,89 €
Summe			40.294,26 €

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.

Die Übersicht der Rückstellungen zum 31.12.2017 ist gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO in der beiliegenden Rückstellungsübersicht nachgewiesen.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

- a) Die Berechnung der nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO ermittelten Barwerte per 31.12.2017 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2016	Zugang 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
Pensionsrückstellungen	1.459.738,00 €	+ 77.675,00 €	- 0,00 €	1.537.413,00 €
Beihilferückstellungen	216.041,00 €	+ 13.034,00 €	- 0,00 €	229.075,00 €
Summe	1.675.779,00 €	+ 90.709,00 €	- 0,00 €	1.766.488,00 €

Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2016	Zugang 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
Aktive Beamte	1.037.746,00 €	+ 72.192,00 €	- 0,00 €	1.109.938,00 €
Versorgungsempfänger	421.992,00 €	+ 5.483,00 €	- 0,00 €	427.475,00 €
Summe	1.459.738,00 €	+ 77.675,00 €	- 0,00 €	1.537.413,00 €

- b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 31.01.2018 ist ein Betrag in Höhe von 229.075,00 € (1.537.413,00 € x 14,90 %) für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2016	Verbrauch 2017	Zugang/ Abgang 2017	Schlussbilanz 2017
Altersteilzeitarbeit	36.811,34 €	- 31.490,19 €	- 5.321,15 €	0,00 €
Urlaub	66.994,72 €	- 66.994,72 €	+ 55.405,71 €	55.405,71 €
Überstunden	38.402,23 €	- 38.402,23 €	+ 41.852,85 €	41.852,85 €
Leistungsentgelt	44.392,75 €	- 44.342,69 €	+ 49.854,85 €	49.904,91 €
Summe	186.601,04 €	-181.229,83 €	+ 141.792,26 €	147.163,47 €

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 Abschlusstag 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

Die Leistungsentgelte 2016 wurden in Höhe von 44.342,69 € im Mai 2017 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2017 an die Beschäftigten von 47.855,14 € und Beamte 1.999,71 € wurde als Rückstellung gebucht.

Andere Rückstellungen

Für die Prüfung der Schlussbilanzen und Bewertungsunterlagen durch das Rechnungsprüfungsamt wurden Rückstellungen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Schlussbilanz 2016	Verbrauch 2017	Zuführung 2017	Schlussbilanz 2017
10.000,00 €	- 8.095,50 €	+ 8.095,50 €	10.000,00 €

Im Rahmen der Bilanzkontinuität wurden für die Folgejahre die Beträge auf den Ursprungsbetrag wieder zugeführt.

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 2016	Abgang 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
50.183,44 €	- 50.183,44 €	+ 52.083,55 €	52.083,55 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Zuweisungen und Mieten in Höhe von **52.083,55 €** im Jahr 2017, deren Fälligkeit erst in 2018 liegen.

4.5 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
6.455.300,00 €	6.613.042,39 €	157.742,39 €

Davon entfallen auf:

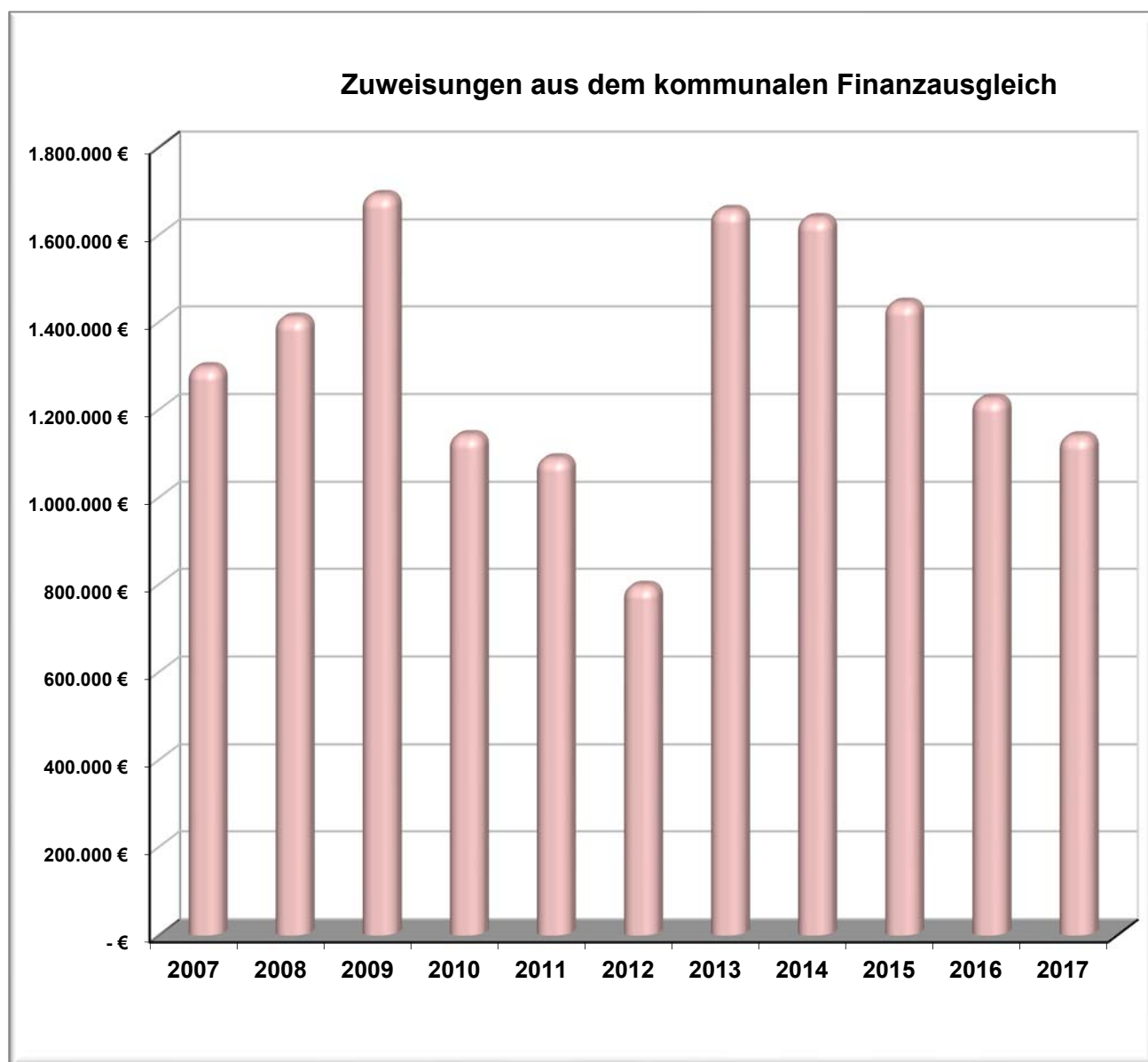
BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen der kom. Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG	600,00 €	736,00 €	136,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.300,00 €	4.238,51 €	2.938,51 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	400,00 €	1.477,06 €	1.077,06 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.500,00 €	4.800,43 €	3.300,43 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattung des Landes (Sozialpädagogin)	25.000,00 €	25.832,80 €	832,80 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisung Landkreis (§ 118 NSchG)	377.000,00 €	377.237,09 €	237,09 €
12-243 Sonstige schulische Aufgaben	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00 €	18.513,00 €	513,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Jugendarbeiter (Mitgliedsgemeinden)	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	236.000,00 €	274.733,05 €	38.733,05 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	52.000,00 €	54.640,00 €	2.640,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	27.000,00 €	44.370,00 €	17.370,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	130.000,00 €	137.272,33 €	7.272,33 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	34.000,00 €	36.080,00 €	2.080,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	25.000,00 €	26.970,00 €	1.970,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	901.000,00 €	966.152,00 €	65.152,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	166.000,00 €	171.744,00 €	5.744,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	4.396.000,00 €	4.396.081,00 €	81,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	6.500,00 €	13.805,26 €	7.305,26 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	359,86 €	359,86 €
		6.455.300,00 €	6.613.042,39 €	157.742,39 €

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.

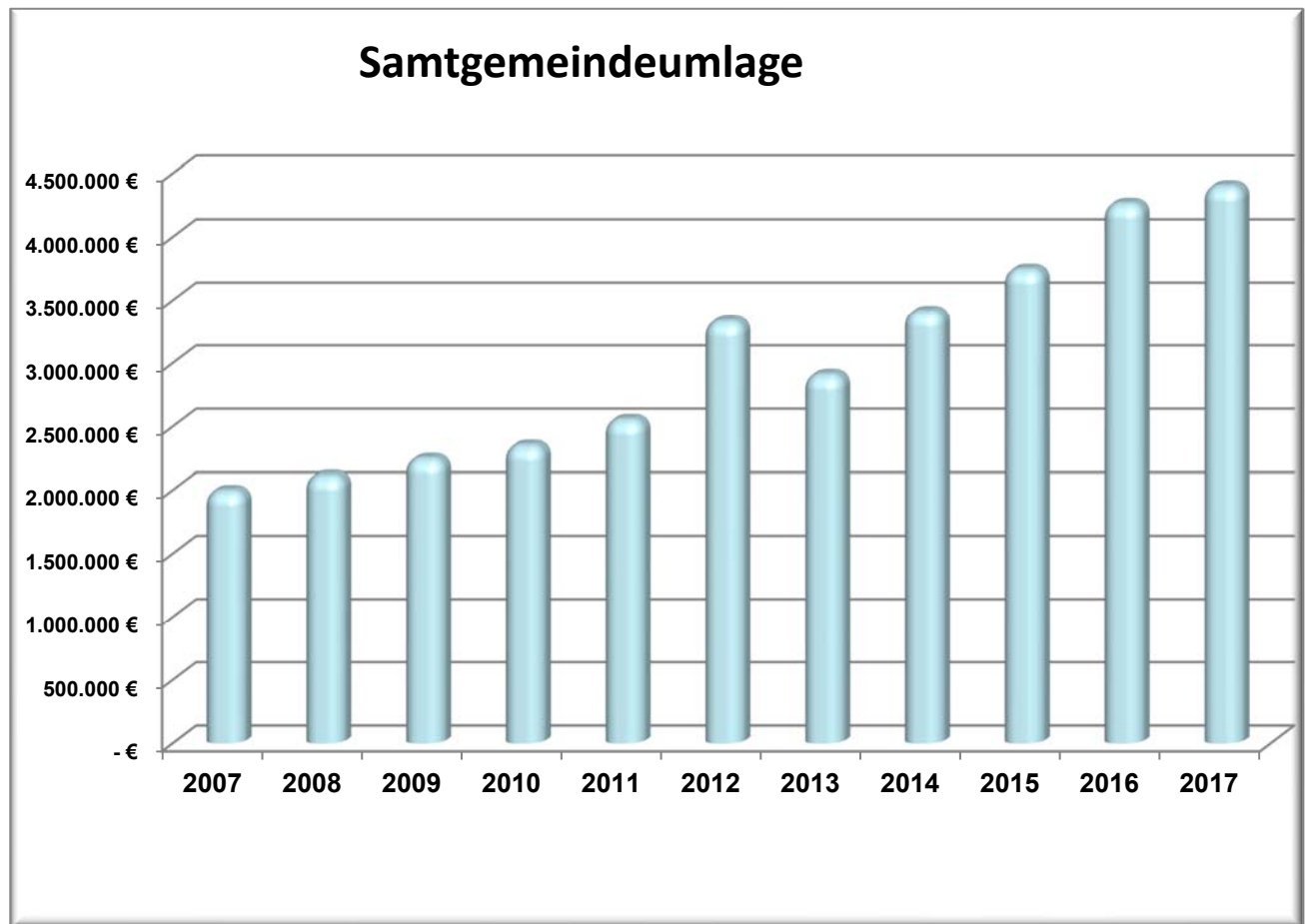
20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um **65.152,00 €** und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um **5.744,00 €**.



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die hohe Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von **4.258.406,00 €** auf **4.396.081,00 €** gestiegen.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
191.200,00 €	194.391,34 €	3.191,34 €

BUDGET	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	3.800,00 €	3.799,91 €	-0,09 €
12-211-1 Grundschule Apensen	100,00 €	155,18 €	55,18 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	3.200,00 €	3.260,09 €	60,09 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	105.700,00 €	105.750,09 €	50,09 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	541,67 €	541,67 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	45,50 €	-54,50 €
13-424 Sportstätten	4.900,00 €	4.992,23 €	92,23 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.459,05 €	59,05 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	16.500,00 €	18.625,99 €	2.125,99 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.700,00 €	5.743,47 €	43,47 €
40-573 Bauhof	0,00 €	133,50 €	133,50 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,88 €	86,88 €
	191.200,00 €	194.391,34 €	3.191,34 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
1.152.000,00 €	1.425.023,61 €	273.023,61 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.000,00 €	398.300,15 €	18.300,15 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entg. (Verpflegung)	85.000,00 €	97.996,10 €	12.996,10 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000,00 €	146.032,40 €	-13.967,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entg. (Verpflegung)	24.000,00 €	20.248,97 €	-3.751,03 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	2.000,00 €	3.103,50 €	1.103,50 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	40.000,00 €	59.300,59 €	19.300,59 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	6.000,00 €	7.706,00 €	1.706,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	30,00 €	30,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00 €	1.017,30 €	-382,70 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00 €	123.247,10 €	23.247,10 €
44-3155 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.000,00 €	567.941,50 €	214.941,50 €
		1.152.000,00 €	1.425.023,61 €	273.023,61 €

Die Kindertagesstätten wurden im Jahresdurchschnitt wie folgt besucht:

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"						
Monat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	40	40	40	40	52	62
Februar	40	40	40	40	53	62
März	40	40	40	40	53	62
April	40	40	40	40	53	76
Mai	40	40	40	40	53	83
Juni	40	40	40	40	53	83
Juli	40	40	40	40	53	83
August	36	40	40	53	54	97
September	37	40	40	54	54	97
Oktober	39	40	40	54	55	98
November	39	40	40	54	55	98
Dezember	40	40	40	54	55	98
Durchschnitt	38,50	39,25	40,00	45,75	53,58	83,25

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"						
Monat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	109	144	155	196	189	196
Februar	112	147	154	199	193	198
März	116	146	157	193	196	197
April	117	149	163	199	195	198
Mai	119	152	166	199	195	200
Juni	119	153	167	200	193	199
Juli	118	151	166	200	187	197
August	116	138	139	147	182	192
September	138	148	191	182	190	192
Oktober	141	151	194	187	194	191
November	139	153	190	190	196	192
Dezember	140	154	192	190	198	193
Durchschnitt	123,67	148,83	169,50	190,17	192,33	195,42

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf						
Monat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	77	84	86	95	83	80
Februar	77	87	90	95	86	83
März	75	87	91	96	87	84
April	77	87	93	90	84	85
Mai	78	92	94	90	88	85
Juni	81	93	95	90	88	87
Juli	84	93	95	90	87	87
August	66	77	75	66	64	62
September	78	82	90	76	76	69
Oktober	79	81	91	80	78	71
November	81	82	92	82	80	72
Dezember	83	84	92	83	81	74
Durchschnitt	78,00	85,75	90,33	86,08	81,83	78,25

30-122-2 Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von **19.300,59 €** erwirtschaftet werden.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wurden in Höhe von **123.247,10 €** eingenommen (Mehrerträge **23.247,10 €**).

44-3155 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Vom Landkreis Stade erfolgte eine Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von **567.941,50 €** (2016 = **452.640,04 €**) durch höhere Belegungszahlen.

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
22.800,00 €	74.524,88 €	51.724,88 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.124,88 €	124,88 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	12.212,09 €	12.212,09 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.387,92 €	-612,08 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	17.863,16 €	17.863,16 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.499,89 €	4.499,89 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	231,68 €	231,68 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	2.808,24 €	2.808,24 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	572,00 €	572,00 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	1.260,72 €	660,72 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	3.742,70 €	1.242,70 €
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 €	11.441,97 €	11.441,97 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	1.200,00 €	2.448,00 €	1.248,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	3.600,00 €	3.931,60 €	331,60 €
40-573 Bauhof	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	191,05 €	191,05 €
41-537 Abfallwirtschaft	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	232,32 €	-467,68 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	0,00 €	-700,00 €
44-3155 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	35,98 €	35,98 €
		22.800,00 €	74.524,88 €	51.724,88 €

12-211-1 Grundschule Apensen

Der Blitzschaden und Glasbruch in der Grundschule wurde von der Versicherung mit **12.212,09 €** übernommen.

12-216 Schulzentrum Apensen

Glasbruchschäden wurden von der Versicherung in Höhe von insgesamt **9.877,32 €** erstattet.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Erstattungen von der Versicherung für einen Wasserschaden im Feuerwehrgerätehaus Wiegersen wurden in Höhe von insgesamt **11.441,97 €** eingenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mindererträge 2017
572.100,00 €	414.373,97 €	-157.726,03 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	13.599,66 €	13.599,66 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	50,34 €	50,34 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	151,96 €	151,96 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	1.346,68 €	1.346,68 €
30-121 Wahlen	Erstattungen vom Land	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	11.478,72 €	11.478,72 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	383,51 €	383,51 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	408,53 €	-591,47 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00 €	108.781,68 €	34.781,68 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	74,52 €	74,52 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600,00 €	12.552,70 €	3.952,70 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.000,00 €	105.007,12 €	20.007,12 €
44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00 €	157.002,05 €	-242.997,95 €
44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	3.536,50 €	3.536,50 €
		572.100,00 €	414.373,97 €	-157.726,03 €

11-111-5 Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von **13.599,66 €**.

40-573 Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von **108.781,68 €**. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von **34.781,68 €**.

	Gemeinde Apensen	Gemeinde Beckdorf	Gemeinde Sauensiek
Abrechnung 2012	1.231,5 Stunden	567,0 Stunden	82,5 Stunden
Abrechnung 2013	1.308,0 Stunden	308,0 Stunden	91,0 Stunden
Abrechnung 2014	1.420,5 Stunden	294,0 Stunden	8,5 Stunden
Abrechnung 2015	1.849,5 Stunden	298,0 Stunden	6,5 Stunden
Abrechnung 2016	2.323,5 Stunden	651,5 Stunden	11,0 Stunden
Abrechnung 2017	2.030,5 Stunden	510,0 Stunden	14,5 Stunden

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Erstattungen des Personalaufwandes der Sozialstation wurden in Höhe von **105.007,12 €** eingenommen.

44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von **157.002,05 €** (Vorjahr = **205.505,47 €**).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
100,00 €	563,76 €	463,76 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	331,43 €	331,43 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	232,33 €	132,33 €
		100,00 €	563,76 €	463,76 €

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von **232,33 €** erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
38.300,00 €	47.534,84 €	9.234,84 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	32.800,00 €	31.490,19 €	-1.309,81 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	405,54 €	405,54 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	5.500,00 €	7.868,64 €	2.368,64 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	196,45 €	196,45 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	7.412,44 €	7.412,44 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	161,58 €	161,58 €
		38.300,00 €	47.534,84 €	9.234,84 €

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus landw. Stundungen wurden in Höhe von **7.412,44 €** geleistet.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
0,00 €	6.143,10 €	6.143,10 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 €	5.321,15 €	5.321,15 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00 €	721,95 €	721,95 €
		0,00 €	6.143,10 €	6.143,10 €

11-111-5 Personalangelegenheiten

Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit in Höhe von **5.321,15 €**.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Verkauf von einem Notebook an ein ausgeschiedenes Ratsmitglied.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Kompensationsbetrag Feuerwehrbeschaffungskartell von **721,95 €**

4.6 Aufwendungen

Personalaufwendungen

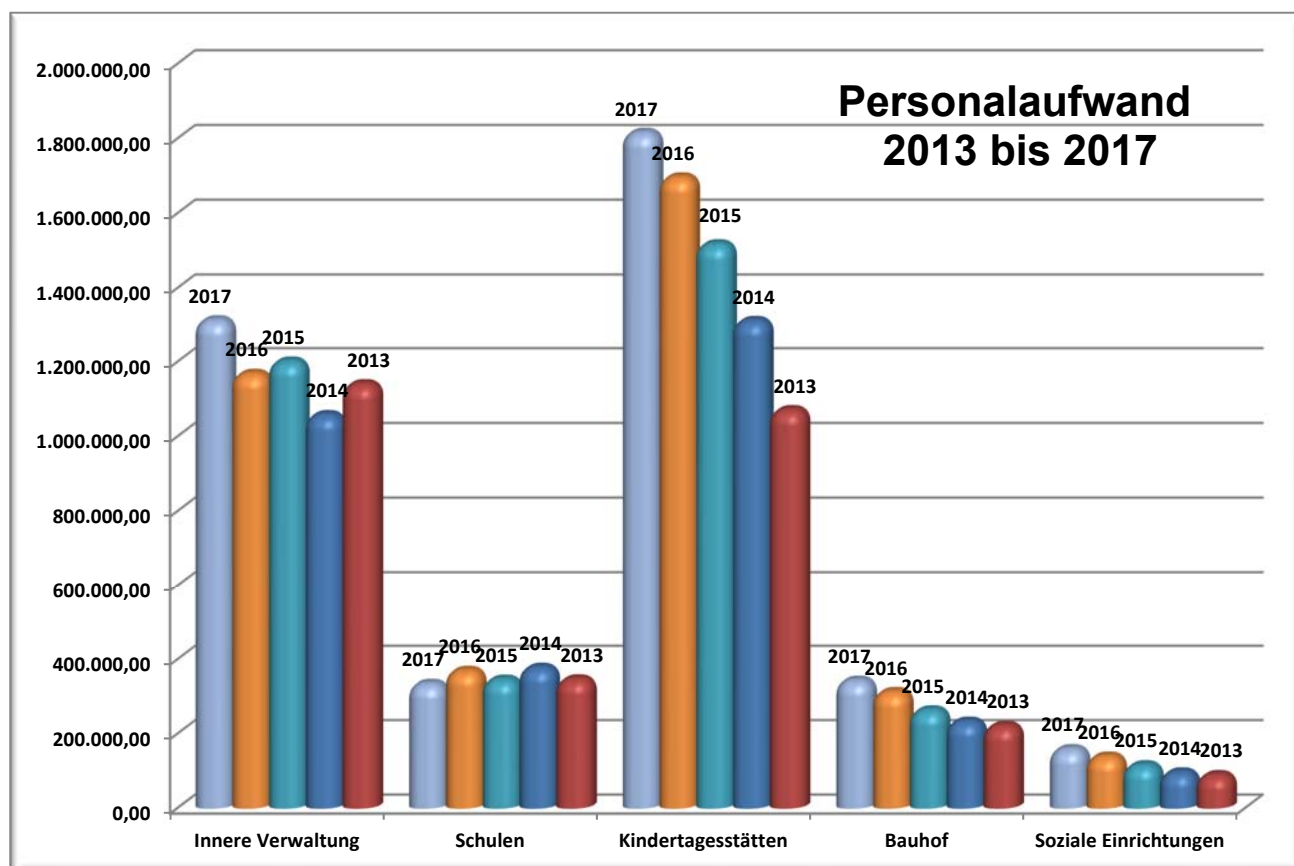
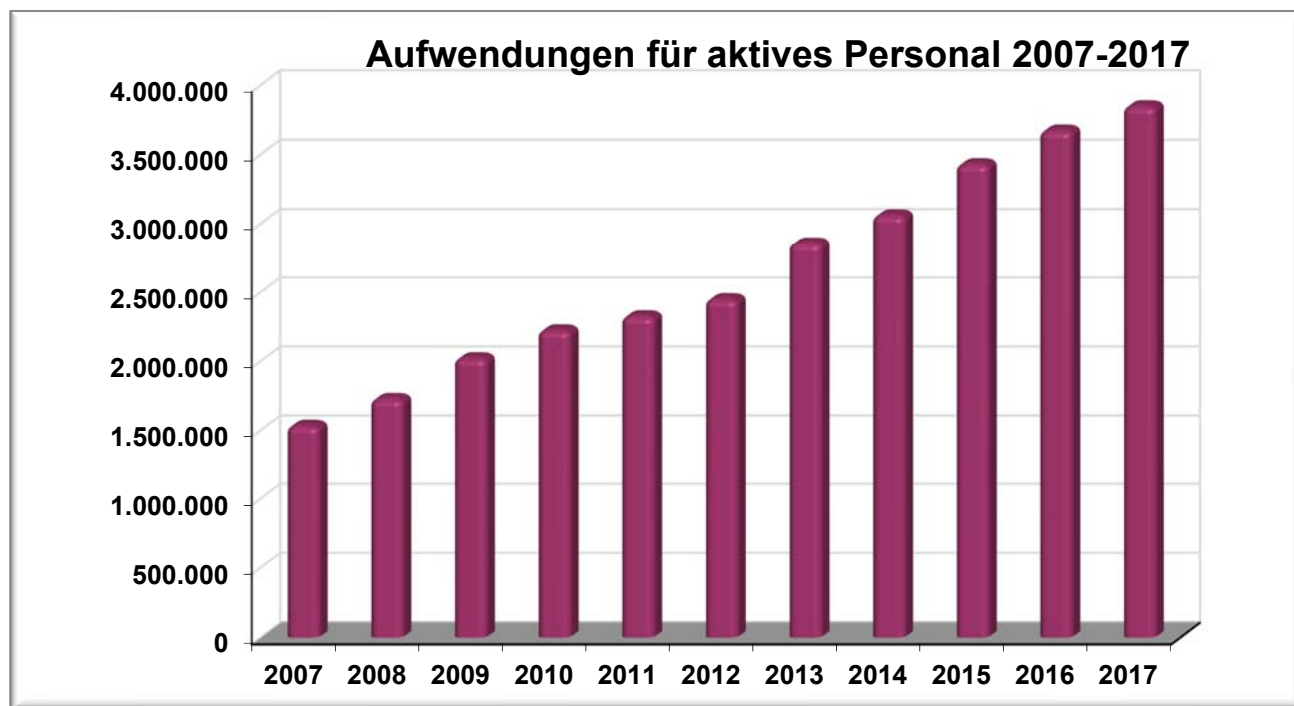
Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Minderaufwand 2017
4.120.800,00 €	3.957.505,30 €	163.294,70 €

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	48.900,00 €	46.938,94 €	-1.961,06 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.200,00 €	2.133,59 €	-66,41 €
11-111-3	Personalrat	1.100,00 €	1.066,79 €	-33,21 €
11-111-4	Gemeindegremien	74.300,00 €	91.370,79 €	17.070,79 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	88.000,00 €	86.976,74 €	-1.023,26 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	53.000,00 €	126.942,46 €	73.942,46 €
11-111-6	Zentrale Dienste	136.800,00 €	142.032,15 €	5.232,15 €
12-211-1	Grundschule Apensen	103.300,00 €	73.930,62 €	-29.369,38 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	49.800,00 €	48.101,66 €	-1.698,34 €
12-216	Schulzentrum Apensen	221.800,00 €	211.604,35 €	-10.195,65 €
12-362	Jugendarbeit	64.500,00 €	63.322,07 €	-1.177,93 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	34.000,00 €	29.909,86 €	-4.090,14 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	1.314.200,00 €	1.159.136,20 €	-155.063,80 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	575.000,00 €	625.858,71 €	50.858,71 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	600,00 €	533,40 €	-66,60 €
13-421	Sportstätten	36.800,00 €	35.345,39 €	-1.454,61 €
	Fachbereich 1	2.804.300,00 €	2.745.203,72 €	-59.096,28 €
20-111-7	Finanzverwaltung	74.400,00 €	72.955,23 €	-1.444,77 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	100.900,00 €	100.882,06 €	-17,94 €
20-111-9	Kasse	65.800,00 €	66.093,82 €	293,82 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	66.500,00 €	66.533,10 €	33,10 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	22.800,00 €	21.934,57 €	-865,43 €
	Fachbereich 2	330.400,00 €	328.398,78 €	-2.001,22 €
30-121	Wahlen	10.400,00 €	10.286,50 €	-113,50 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	34.400,00 €	34.164,32 €	-235,68 €
30-122-2	Meldewesen	31.700,00 €	32.582,87 €	882,87 €
30-122-3	Personenstandswesen	42.200,00 €	43.709,86 €	1.509,86 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	27.700,00 €	11.683,66 €	-16.016,34 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	164.900,00 €	103.409,00 €	-61.491,00 €
44-3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Ausländer	0,00 €	54.539,95 €	54.539,95 €
	Fachbereich 3	311.300,00 €	290.376,16 €	-20.923,84 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	79.300,00 €	54.131,91 €	-25.168,09 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	58.000,00 €	44.147,17 €	-13.852,83 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	87.000,00 €	66.340,20 €	-20.659,80 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	18.900,00 €	18.411,93 €	-488,07 €
40-573	Bauhof	361.100,00 €	341.898,38 €	-19.201,62 €
41-537	Abfallwirtschaft	9.900,00 €	5.360,78 €	-4.539,22 €
41-538	Abwasserbeseitigung	3.400,00 €	3.329,27 €	-70,73 €
42-541	Gemeindestraßen	21.200,00 €	18.169,40 €	-3.030,60 €
42-542	Klassifizierte Straßen	1.900,00 €	3.388,40 €	1.488,40 €
42-545	Straßenreinigung	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	1.000,00 €	2.689,03 €	1.689,03 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	662,28 €	662,28 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.500,00 €	34.997,89 €	2.497,89 €
	Fachbereich 4	674.800,00 €	593.526,64 €	-81.273,36 €
	Gesamt	4.120.800,00 €	3.957.505,30 €	-163.294,70 €

Der Personalaufwand entspricht **48,47 %** der ordentlichen Aufwendungen.

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 **126.942,46 €** entstanden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
1.860.200,00 €	1.876.552,81 €	-36.352,81 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Aus-und Fortbildungskosten	200,00 €	120,20 €	79,80 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	1.000,00 €	1.307,41 €	-307,41 €
10-111-3 Personalrat	Sachkosten Personalrat	300,00 €	299,20 €	0,80 €
11-111-4 Gemeindegremien	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Repräsentationen und Ehrungen	1.600,00 €	1.711,99 €	-111,99 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	27.784,87 €	-12.784,87 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	1.105,22 €	-605,22 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00 €	5.527,84 €	-3.527,84 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	16.681,31 €	4.418,69 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	20.400,00 €	16.751,29 €	3.648,71 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	755,72 €	444,28 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aus-und Fortbildungskosten	10.800,00 €	21.548,49 €	-10.748,49 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	61.500,00 €	65.963,00 €	-4.463,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	3.680,43 €	-3.580,43 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.800,00 €	45.694,78 €	-24.894,78 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Miete/Wartung/Instandhaltung	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	61.000,00 €	58.347,09 €	2.652,91 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Reinigungskosten	2.700,00 €	2.962,11 €	-262,11 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.600,00 €	9.875,58 €	9.724,42 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zuschüsse für Schulfahrten	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	24.100,00 €	22.958,25 €	1.141,75 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	2.660,40 €	-2.060,40 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200,00 €	4.758,83 €	-558,83 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	13.734,01 €	11.265,99 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.700,00 €	4.814,13 €	1.885,87 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Zuschüsse für Schulfahrten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	67.000,00 €	111.447,18 €	-44.447,18 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	13.162,07 €	-12.662,07 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000,00 €	45.745,09 €	-10.745,09 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500,00 €	72.970,28 €	-2.470,28 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Reinigungskosten	5.000,00 €	6.820,25 €	-1.820,25 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	21.900,00 €	7.690,86 €	14.209,14 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuschüsse für Schulfahrten	800,00 €	0,00 €	800,00 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.702,07 €	-1.702,07 €
12-362 Jugendarbeit	Miete Kleinbus	4.000,00 €	3.177,50 €	822,50 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendfreizeiten	800,00 €	591,20 €	208,80 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss für Ferienspass	2.000,00 €	2.137,66 €	-137,66 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss Jugendkonferenz	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200,00 €	20.375,61 €	-6.175,61 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	189,69 €	810,31 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00 €	2.258,05 €	-758,05 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Miete KITA-Gebäude "Arche Noah/Die Weltentdecker"	68.900,00 €	56.032,14 €	12.867,86 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €	16.367,38 €	4.632,62 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Reinigungskosten	1.000,00 €	1.941,20 €	-941,20 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000,00 €	64.323,06 €	-13.323,06 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	1.764,62 €	-1.264,62 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500,00 €	18.724,32 €	-13.224,32 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Miete KITA-Gebäude " Die Freunde "	83.000,00 €	82.997,88 €	2,12 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00 €	33.827,11 €	-7.827,11 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Reinigungskosten	4.000,00 €	3.079,44 €	920,56 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aus- und Fortbildung	3.500,00 €	13.356,88 €	-9.856,88 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00 €	5.946,99 €	453,01 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	85.000,00 €	96.393,11 €	-11.393,11 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	639,79 €	-639,79 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €	13.239,81 €	760,19 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	460,78 €	39,22 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800,00 €	6.267,59 €	-3.467,59 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Miete KITAG-Gebäude	41.500,00 €	41.325,32 €	174,68 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	13.386,15 €	-1.386,15 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.306,16 €	193,84 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aus- und Fortbildung	1.800,00 €	1.391,10 €	408,90 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	4.548,23 €	-2.148,23 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	24.000,00 €	21.097,47 €	2.902,53 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.083,17 €	-1.083,17 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00 €	8.253,91 €	3.246,09 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	2.491,23 €	-2.491,23 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	115,28 €	-115,28 €
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	22.421,65 €	578,35 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	487,37 €	-487,37 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500,00 €	4.940,78 €	-2.440,78 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	42.000,00 €	43.137,96 €	-1.137,96 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Leasing	6.500,00 €	2.015,62 €	4.484,38 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen KRZ Lemgo	13.500,00 €	8.832,01 €	4.667,99 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Einweisungen in Wohnungen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Unterbringung Fundtiere	2.500,00 €	4.944,39 €	-2.444,39 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	33.466,40 €	-22.966,40 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00 €	7.488,28 €	-4.488,28 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.600,00 €	75.975,56 €	14.624,44 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	11.500,00 €	11.684,37 €	-184,37 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €	32.637,42 €	2.362,58 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00 €	21.690,73 €	-690,73 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aus- und Fortbildung	16.100,00 €	20.360,57 €	-4.260,57 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00 €	20.266,95 €	-266,95 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beteiligung für den Erwerb von Führerscheinen	0,00 €	1.519,53 €	-1.519,53 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	5.810,72 €	189,28 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Nutzungsentgelt (Erbauzins Schützenhalle)	900,00 €	813,98 €	86,02 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Miete Lagerplatz, Bahnhof Apensen	0,00 €	71,30 €	-71,30 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.200,00 €	64.725,22 €	-6.525,22 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.656,04 €	-656,04 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 €	859,53 €	1.640,47 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600,00 €	2.786,69 €	813,31 €
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	9.000,00 €	12.241,54 €	-3.241,54 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600,00 €	6.609,60 €	-9,60 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	13.500,00 €	17.130,26 €	-3.630,26 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00 €	2.545,60 €	-1.845,60 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	659,73 €	340,27 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	7.737,77 €	2.262,23 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	125,37 €	874,63 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00 €	31.975,45 €	13.024,55 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	10,22 €	-10,22 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	13.271,94 €	-3.271,94 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	24.418,48 €	-24.418,48 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.300,00 €	35.265,09 €	-4.965,09 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.000,00 €	20.492,54 €	29.507,46 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Miete/Wartung/Instandhaltung	41.000,00 €	22.664,81 €	18.335,19 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.400,00 €	152.150,89 €	79.249,11 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.476,35 €	1.523,65 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Geschäftsaufwendungen Sozialstation	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		1.860.200,00 €	1.876.552,81 €	-36.352,81 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren in Höhe von **27.784,87 €** erforderlich (Mehraufwand für die Beleuchtung Sitzungsraum, Diverse Pflanzen, Reparatur Heizung, Notruf im Fahrstuhl, Messen der Ortsveränderlichen Geräte etc. von insgesamt **12.784,87 €**).

12-211-1 Grundschule Apensen

Unterhaltungskosten der Grundschule waren in Höhe von **65.963,00 €** erforderlich (Erneuerung der Außenbeleuchtung, Erneuerung der Türen Turnhalle, Sturzsanieung, Umbau Geräteraum - Mehraufwand **4.322,34 €**).

12-211-2 Grundschule Wiegersen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von **22.958,25 €** angefallen (Einsparung 1.141,75 €). Bewirtschaftungskosten wurden in Höhe von **13.734,01 €** angeordnet (Einsparung **11.265,99 €**).

12-216 Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Jahr 2017 waren wieder viele Glasschäden entstanden.

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen „Arche Noah/Die Weltentdecker“

Die Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Mietkosten für die Kindertagesstätte sind geringer ausgefallen, da der Neubau den Betrieb erst in 2017 aufgenommen hat. Unterhaltungskosten (hier Malerarbeiten im Altbau) verursachten Mehrausgaben von **6.175,61 €**.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Mehrkosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind überwiegend durch den Umbau der Treppe (5.641,77 €), Herstellung der Leichtbauwand (3.719,05 €), Umbau Kunststoff-Haustür (3.835,37 €) und Malerarbeiten (2.020,33 €) entstanden. Höhere Bewirtschaftungskosten von insgesamt **8.052,27 €** (Haushaltsansatz zu gering). Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung (z.B. Paket für Supervision und. Leitungskräfte).

Mehraufwendungen Verpflegungskosten Mensa (**11.393,11 €**) gedeckt durch die Mehreinnahmen beim Verpflegungsentgelt Mittagessen von **12.996,10 €**.

13-424 Sporthalle Beckdorf

Die Gebäudereinigung wird wieder mit eigenem Personal durchgeführt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Mehrkosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Fertigstellung der neuen Feuerwehrgerätehäuser. Der Haushaltsansatz wurde von **10.500,00 €** in 2017 auf **48.000,00 €** ab 2018 erhöht.

Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden **14.624,44 €** eingespart.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Die Samtgemeinde Apensen muss entsprechend der Forderung des Landkreises einen Teillandschaftsplan erstellen lassen, damit diesem Erfordernis zur nächsten Flächennutzungsplanänderung Rechnung getragen wird. Der Samtgemeindeausschuss hat am 05.07.2016 über die Auftragsvergabe zum Bruttopreis in Höhe von 43.435,00 € als Pauschalpreis entschieden. Dieses damalige Angebot bezog sich lediglich auf die Grundleistungen nach § 23 und Anlage 4 HOAI für das abgegrenzte Teilgebiet mit ca 2.400 ha.

Die Untere Naturschutzbehörde forderte Erhebungen betreffend der Biotoptypen und der Laubfroschvorkommen. Diese beiden Erfassungen sind leider sehr aufwendig (Flächengrößen und Anzahl der Gewässer). Um den Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde gerecht zu werden, war die Vergabe dieses Nachtragsauftrags unvermeidbar, da die Erfassung „im Feld“ nur im Frühjahr vorgenommen werden kann. Ansonsten wäre eine Flächennutzungsplanänderung bis auf Weiteres nicht möglich.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kosten für die Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen sind in Höhe von **32.082,55 €** angefallen (Einsparung **12.917,45 €**).

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
676.500,00 €	824.539,66 €	-148.039,66 €

Konto	Konto-Name	Saldo
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62.418,69 €
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.891,68 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	209.496,87 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	239.406,90 €
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	3.047,43 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.728,31 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.468,33 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.882,81 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.177,10 €
471171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,70 €
471180	Auflösung Sammelposten	93.610,84 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €
		824.539,66 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Minderaufwand 2017
203.400,00 €	187.619,29 €	15.780,71 €

KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	400,00 €	306,78 €	93,22 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	124,83 €	-124,83 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	188.000,00 €	187.153,89 €	846,11 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	0,00 €	33,79 €	-33,79 €
	203.400,00 €	187.619,29 €	15.780,71 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten und Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent) sind **nicht** entstanden.

Für „Interne Liquiditätskredite“ bei Mitgliedsgemeinden wurden **124,83 €** angeordnet.

Transferaufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Minderaufwand 2017
1.207.400,00 €	1.155.033,76 €	52.366,24 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.500,00 €	5.192,03 €	307,97 €
10-575 Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	4.700,00 €	4.299,84 €	400,16 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	3.400,00 €	3.372,12 €	27,88 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	297.000,00 €	251.234,54 €	45.765,46 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	400.000,00 €	367.000,52 €	32.999,48 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	11.000,00 €	10.956,43 €	43,57 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	743,53 €	-143,53 €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Kulturverein Apensen e.V.	1.100,00 €	598,67 €	501,33 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Teilnahme am Projekt Landpartie Zeven im Landkreis Stade	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	17.000,00 €	16.952,00 €	48,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	426.000,00 €	456.992,00 €	-30.992,00 €
21-111-11 Informations-/ Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	16.200,00 €	15.174,85 €	1.025,15 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.400,00 €	1.543,38 €	-143,38 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	3.100,00 €	3.070,00 €	30,00 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	3.105,90 €	-205,90 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	7.997,95 €	-2.297,95 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschuss Bürgerbus	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinricht.	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		1.207.400,00 €	1.155.033,76 €	52.366,24 €

12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"

Die Fertigstellung erfolgte erst zum 20.03.2017.

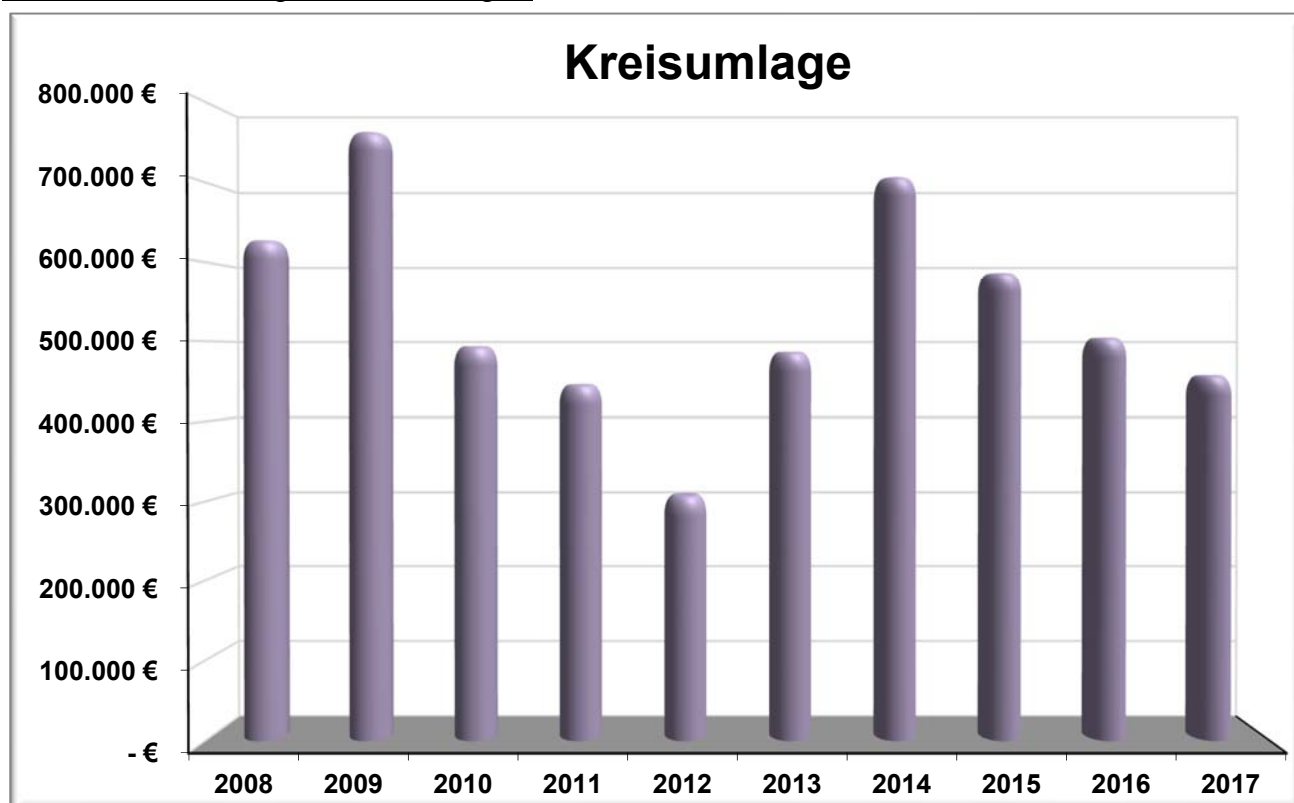
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Der Zuschuss für den Bürgerbus wurde im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.
Für 2017 wurden Zuweisungen in Höhe von 306.250,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
Aufwendungen	348.015,43 €	388.900,00 €
Erträge	205.057,38 €	193.100,00 €
Unterdeckung	-142.958,05 €	-195.800,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
Aufwendungen	459.940,89 €	469.000,00 €
Erträge	243.992,45 €	227.300,00 €
Unterdeckung	-215.948,44 €	-241.700,00 €
Gesamt	-358.906,49 €	-437.500,00 €
Ausgleich 70%	251.234,54 €	306.250,00 €

20-611 Steuern, allgemeine Umlagen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
320.800,00 €	378.513,03 €	-57.713,03 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
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 €	156,89 €	43,11 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	55,40 €	44,60 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.900,00 €	17.094,16 €	-1.194,16 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfügun gsmittel	800,00 €	591,44 €	208,56 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	405,60 €	-105,60 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Trennungsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwandsentschädigung für Schließdienst	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge	6.500,00 €	7.140,03 €	-640,03 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	36.000,00 €	29.193,10 €	6.806,90 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €	3.359,85 €	640,15 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.900,00 €	5.001,51 €	-1.101,51 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	17.000,00 €	14.280,18 €	2.719,82 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €	16.208,15 €	-1.208,15 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	10.418,04 €	-7.118,04 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400,00 €	7.231,81 €	-831,81 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Schülerunfallversicherung	15.000,00 €	17.847,23 €	-2.847,23 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	4.507,76 €	-2.807,76 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	624,30 €	175,70 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.935,98 €	-135,98 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Schülerunfallversicherung	5.200,00 €	5.992,55 €	-792,55 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	24.430,21 €	-18.930,21 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	534,50 €	-234,50 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	1.352,70 €	-552,70 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €	13.166,94 €	-1.666,94 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-216 Schulzentrum Apensen	Schülerunfallversicherung	18.500,00 €	17.225,90 €	1.274,10 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	4.859,23 €	1.140,77 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	180,70 €	-180,70 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	2.900,00 €	7.973,49 €	-5.073,49 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	591,20 €	408,80 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Öffentl.Bekanntmachungen)	2.000,00 €	7.620,56 €	-5.620,56 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00 €	6.477,92 €	-477,92 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern	16.000,00 €	10.317,41 €	5.682,59 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	2.891,37 €	-1.491,37 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	120,30 €	479,70 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Öffentl.Bekanntmachungen)	2.000,00 €	4.939,93 €	-2.939,93 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	3.121,58 €	378,42 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern	6.000,00 €	4.210,57 €	1.789,43 €
20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-111-7 Finanzverwaltung	Gebühren für Rechnungsprüfung	7.000,00 €	9.481,50 €	-2.481,50 €
20-111-9 Kasse	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	2.000,84 €	-200,84 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen	6.300,00 €	5.969,04 €	330,96 €
30-121 Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500,00 €	6.448,00 €	-2.948,00 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €	11.647,30 €	-8.147,30 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.465,54 €	-465,54 €
30-122-2 Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	31.500,00 €	40.042,91 €	-8.542,91 €
30-122-2 Meldewesen	Bundesanteil für Führungszeugnisse	3.000,00 €	2.717,60 €	282,40 €
30-122-3 Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €	2.721,60 €	778,40 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00 €	14.760,00 €	240,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beiträge Feuerwehrunfallkasse	11.000,00 €	10.928,76 €	71,24 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	9.127,95 €	-4.127,95 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen (Sirenen)	1.800,00 €	900,53 €	899,47 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	2.351,54 €	-351,54 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Abwasserabgabe	100,00 €	0,00 €	100,00 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 €	971,43 €	-971,43 €
		320.800,00 €	378.513,03 €	-57.713,03 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Geschäftsaufwendungen wurden nur in Höhe von **29.193,10 €** angeordnet (Einsparung **6.806,90 €**).

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für Stellenausschreibungen wurden insgesamt **7.620,56 €** aufgewendet (Mehraufwand **5.620,56 €**). Ein Kostenausgleich gemäß § 69(5) SGB VIII (Aufn. gemeindefr. Kinder) erfolgte in Höhe von **10.317,41 €** (Minderaufwand **5.682,59 €**).

30-121 Wahlen

Mehraufwand durch die nicht eingeplante Landtagswahl.

30-122-2 Meldewesen

Durch erhöhte Anzahl der Anträge für Personalausweise und Reisepässe wurden höhere Geschäftsaufwendungen (Kosten Bundesdruckerei) erforderlich. Mehrerträge bei Gebühren dafür **19.300,59 €**.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Diverse Fahrbahnreinigungen (Ölspuren) verursachten Mehrkosten bei den Geschäftsaufwendungen. Die Kostenerstattungen der Feuerwehreinsätze erfolgen durch die Verursacher.

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
40-573 Bauhof	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €
		0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €

40-573 Bauhof

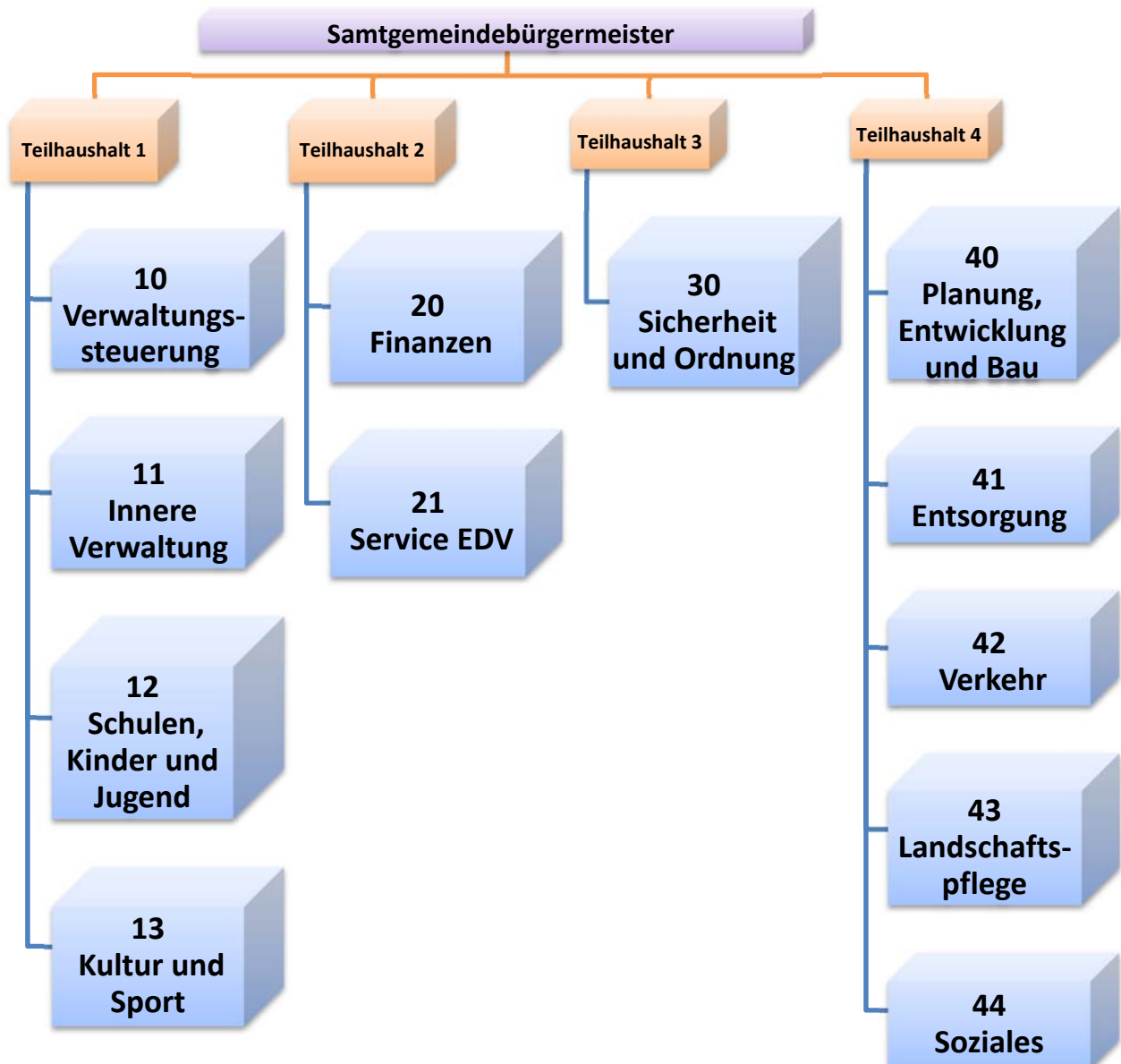
Aus dem übertragenen Haushaltsrest 2017 erfolgte die Zahlung eines Vergleichsbetrages von **10.500,00 €** aus dem Verfahren wegen der Entsorgungskosten des Bodens vom Gelände des alten Bauhofs (Stader Straße 30).

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 doppelhaushaltsjahrs 2010 und die der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts aus kameralem Abschluss verrechnet.

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

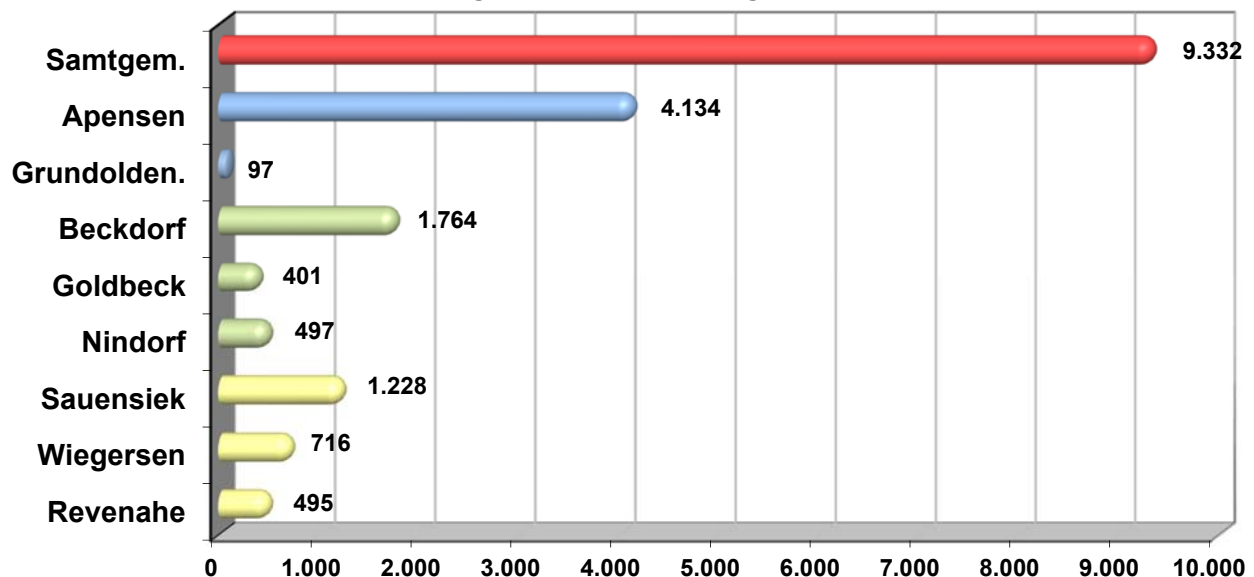
Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Apensen ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



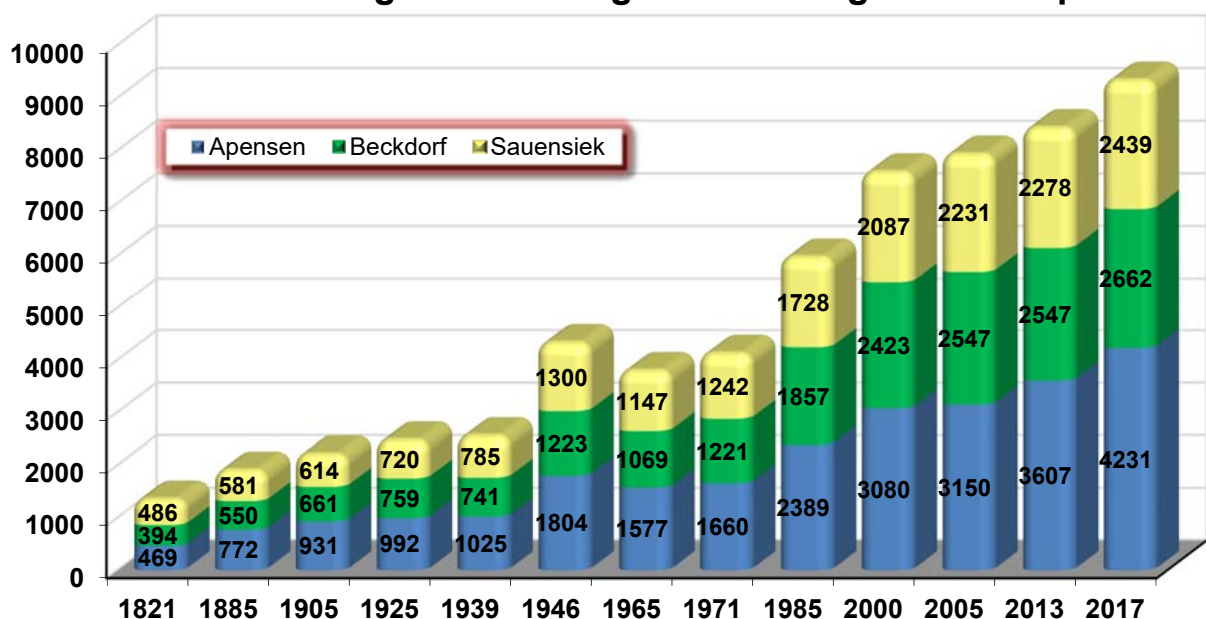
Die Samtgemeinde Apensen liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 15.08.2017 (nach eigener Fortschreibung) **9.332** Einwohner und eine Fläche von 7.397 ha. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

Zur Samtgemeinde Apensen gehören die Mitgliedsgemeinden Apensen mit dem Ortsteil Grundoldendorf, Beckdorf mit den Ortsteilen Goldbeck und Nindorf sowie Sauensiek mit den Ortsteilen Revenahe, Kammerbusch und Wiegersen.

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Apensen (eigene Fortschreibung per 15.08.2017)



Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde Apensen



Anlagenübersicht 2017

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.727.665,75	22.977,16	6.100,41	0,00	2.744.542,50	1.764.742,29	71.310,37	6.100,41	0,00	1.829.952,25	914.590,25	962.923,46
2. Sachvermögen	30.791.674,27	9.696.580,34	6.615.985,66	0,00	33.872.268,95	6.581.271,99	753.229,29	36.303,40	0,00	7.298.197,88	26.574.071,07	24.210.402,28
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.076,25	0,00	0,00	0,00	9.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,25	9.076,25
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	9.076,25	0,00	0,00	0,00	9.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,25	9.076,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.126.441,53	5.159.116,17	86.565,93	0,00	26.198.991,77	4.538.095,35	321.027,06	36.303,40	0,00	4.822.819,01	21.376.172,76	16.588.346,18
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	505.673,90	0,00	0,00	0,00	505.673,90	31.801,31	8.280,83	0,00	0,00	40.082,14	465.591,76	473.872,59
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	16.184.572,99	107.953,56	0,00	0,00	16.292.526,55	3.532.774,72	222.469,17	0,00	0,00	3.755.243,89	12.537.282,66	12.651.798,27
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80	0,00	0,00	0,00	1.460.080,80	414.626,80	22.559,17	0,00	0,00	437.185,97	1.022.894,83	1.045.454,00
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	808.318,77	5.040.324,24	86.565,93	0,00	5.762.077,08	137.227,90	39.501,04	36.303,40	0,00	140.425,54	5.621.651,54	671.090,87
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.167.795,07	10.838,37	0,00	0,00	2.178.633,44	421.664,62	28.216,85	0,00	0,00	449.881,47	1.728.751,97	1.746.130,45
2.3 Infrastrukturvermögen	554.721,75	8.412,72	0,00	0,00	563.134,47	198.231,28	7.716,63	0,00	0,00	205.947,91	357.186,56	356.490,47
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	785,77	38,75	0,00	0,00	824,52	416,04	454,79
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	8.412,72	0,00	0,00	8.412,72	0,00	175,27	0,00	0,00	175,27	8.237,45	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	180.019,23	5.581,52	0,00	0,00	185.600,75	319.285,21	324.866,73
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.809,64	0,00	0,00	0,00	46.809,64	17.426,28	1.921,09	0,00	0,00	19.347,37	27.462,27	29.383,36

Anlagenübersicht 2017

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.795.910,41	1.479.052,53	0,00	0,00	3.274.962,94	244.376,71	151.935,82	0,00	0,00	396.312,53	2.878.650,41	1.551.533,70
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	1.440.007,96	440.433,45	0,00	0,00	1.880.441,41	563.022,41	89.351,14	0,00	0,00	652.373,55	1.228.067,86	876.985,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.828.844,13	103.525,93	0,00	0,00	1.932.370,06	1.037.546,24	183.198,64	0,00	0,00	1.220.744,88	711.625,18	791.297,89
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.036.672,24	2.506.039,54	6.529.419,73	0,00	13.292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,05	4.036.672,24
3. Finanzvermögen	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
3.1 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
insgesamt	33.521.340,02	9.719.557,50	6.622.086,07	0,00	36.618.811,45	8.346.014,28	824.539,66	42.403,81	0,00	9.128.150,13	27.490.661,32	25.175.325,74

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2017

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	286.980,32 €	286.980,32 €	- €	- €	19.688,33 €	267.291,99 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	23.681,99 €	23.681,99 €	- €	- €	18.849,53 €	4.832,46 €
Summe aller Forderungen	310.662,31 €	310.662,31 €	- €	- €	38.537,86 €	272.124,45 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.515.435,35 €	2.324,94 €	1.381.898,42 €	12.131.211,99 €	14.214.866,04 €	- 699.430,69 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	2.199,12 €	- 2.199,12 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.253,20 €	43.253,20 €	- €	- €	34.137,71 €	9.115,49 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	92.730,15 €	92.730,15 €	- €	- €	60.826,77 €	31.903,38 €
Schulden insgesamt	13.651.418,70 €	138.308,29 €	1.381.898,42 €	12.131.211,99 €	14.312.029,64 €	- 660.610,94 €

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.766.488,00 €	90.709,00 €	- €	- €	1.675.779,00 €	90.709,00 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	147.163,47 €	147.113,41 €	181.229,83 €	5.321,15 €	186.601,04 €	- 39.437,57 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere Rückstellungen	10.000,00 €	8.095,50 €	8.095,50 €	- €	10.000,00 €	- €
Summe aller Rückstellungen	1.923.651,47 €	245.917,91 €	189.325,33 €	5.321,15 €	1.872.380,04 €	51.271,43 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2016	HH-Rest 2017	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
11-111-6 Zentrale Dienste	443103	0,00 €	5.000,00 €	Gutachten Einführung von § 2b UStG wurde noch nicht abgerechnet.
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	0,00 €	7.647,39 €	Budgetvereinbarung
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	0,00 €	798,89 €	Budgetvereinbarung
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	0,00 €	6.771,68 €	Budgetvereinbarung
12-216-01 Mensa Oberschule	422200	0,00 €	14.736,26 €	Budgetvereinbarung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	422200	0,00 €	8.484,90 €	Budgetvereinbarung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	422200	0,00 €	48,63 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen		0,00 €	43.487,75 €	
Ermächtigungen gesamt			43.487,75 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2016	HH-Rest 2017	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	0,00 €	136.900,00 €	Der Neubau/Umbau der Grundschule Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	19.600,00 €	0,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehren ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	787100	356.000,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	787100	83.800,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sauensiek ist noch nicht abgeschlossen.

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2016	HH-Rest 2017	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	253.000,00 €	0,00 €	Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge (LF/ELW1) sind noch nicht abgeschlossen.
42-547 Öffentlicher Per- sonen- und Nahverkehr	787100	0,00 €	8.000,00 €	Der Bau des Buswartehauses in Revenahe ist noch nicht abgeschlossen.
43-553 Friedhofswesen	783110	70.000,00 €	0,00 €	Die Beschaffung der Urnenstelen ist noch nicht abgeschlossen. Submission am 29.12.2017.
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	782100	250.000,00 €	0,00 €	Der Grunderwerb für neue Asylbewerberunterkünfte ist noch nicht abgeschlossen.
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	787100	230.000,00 €	0,00 €	Der Bau der Asylbewerberunterkünfte Beckdorf (Steinkamp) ist noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen		1.262.400,00 €	144.900,00 €	
Ermächtigungen gesamt			1.407.300,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

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

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

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wurde das Finanzwesensverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2017** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **8.769.454,79 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **8.385.246,85 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **384.207,94 €** aus.

Für 2017 werden **außerordentliche** Erträge von **6.143,10 €** und Aufwendungen von **10.500,00 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **-4.356,90 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **379.851,04 €** 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 2017 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **1.056.222,95 €**. 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 **3.188.728,82 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **71.914,78 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 3.116.814,04 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.222,95 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.116.814,04 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 2.060.591,09 €

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 2017 nicht aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2017 auf **699.430,69 €**.

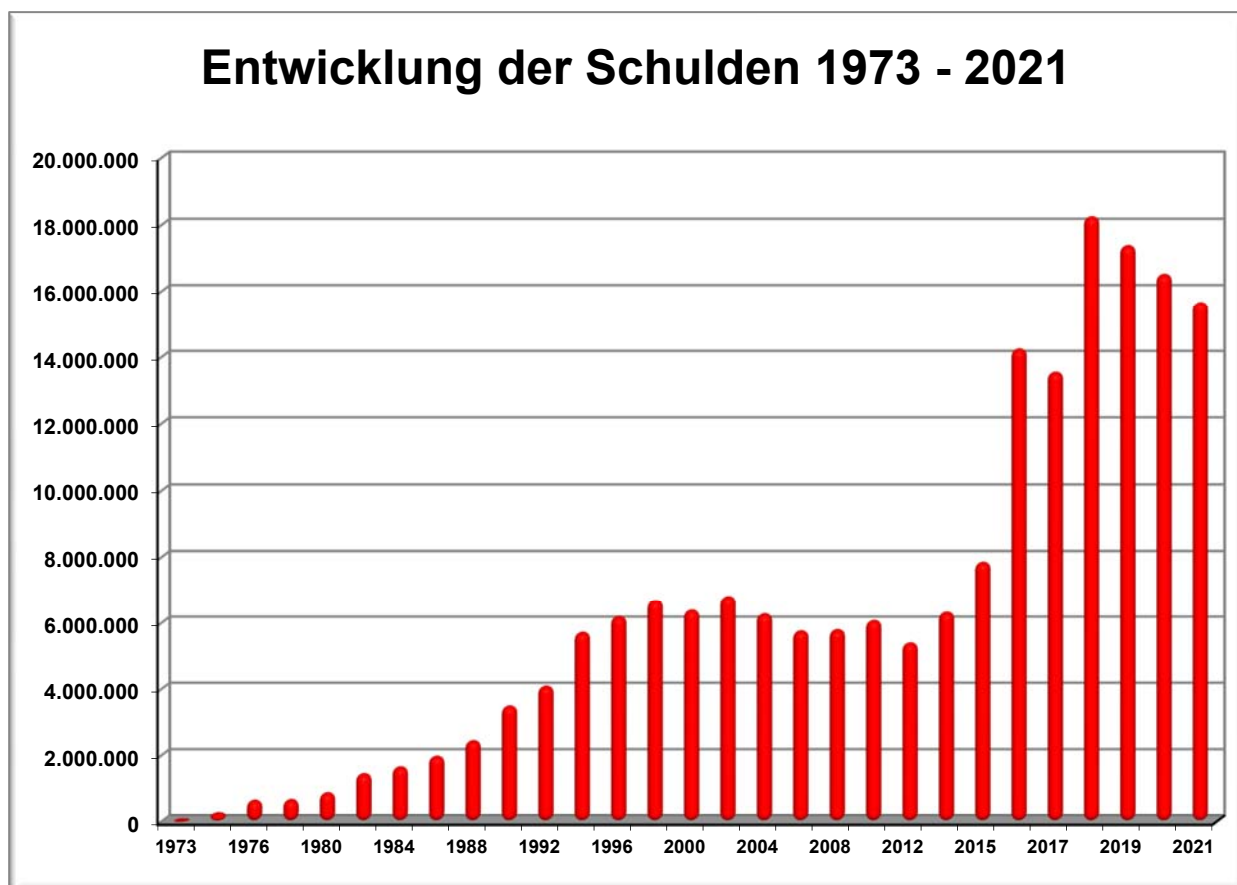
Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **-699.430,69 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2017** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 699.430,69 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.060.591,09 €
Finanzmittelbestand	- 2.760.021,78 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2017 auf **14.214.866,04 €**. Da im Haushaltsjahr 2017 keine Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **699.430,69 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2017 **13.515.435,35 €**.

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



(Daten 2018 bis 2021 aus dem Haushaltsplan 2018)

In der Finanzrechnung 2017 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **5.070.185,76 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen von **23.253,96 €** ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2017 von **2.333.417,94 €** vorhanden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2017	Ergebnisrechnung 2017	Abweichung 2017
+ Ordentliche Erträge	8.431.800,00 €	8.769.454,79 €	337.654,79 €
- Ordentliche Aufwendungen	8.389.100,00 €	8.385.246,85 €	-3.853,15 €
= Ordentliches Ergebnis	42.700,00 €	384.207,94 €	341.507,94 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	6.143,10 €	6.143,10 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-4.356,90 €	-4.356,90 €
= Jahresergebnis	42.700,00 €	379.851,04 €	337.151,04 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2017 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **337.654,79 €** und Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **-3.853,15 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **341.507,94 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Zuweisungen, Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen zurückzuführen.

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

Durch Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **6.143,10 €** abzüglich außerordentliche Aufwendungen von **10.500,00 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **-4.356,90 €**.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207.800,00 €	8.538.434,89 €	330.634,89 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.659.600,00 €	7.482.211,94 €	-177.388,06 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.200,00 €	1.056.222,95 €	508.022,95 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	541.800,00 €	71.914,78 €	-469.885,22 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	249.400,00 €	3.188.728,82 €	2.939.328,82 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	292.400,00 €	-3.116.814,04 €	-3.409.214,04 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	840.600,00 €	-2.060.591,09 €	-2.901.191,09 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.800,00 €	699.430,69 €	-11.369,31 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-710.800,00 €	-699.430,69 €	11.369,31 €
Finanzmittelbestand	129.800,00 €	-2.760.021,78 €	-2.889.821,78 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	8.014.876,98 €	8.014.876,98 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	7.991.623,02 €	7.991.623,02 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	23.253,96 €	23.253,96 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.070.185,76 €	5.070.185,76 €	- €
Endbestand an Zahlungsmitteln	5.199.985,76 €	2.333.417,94 €	-2.866.567,82 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2017 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **330.634,89 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-177.388,06 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **508.022,95 €**. 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 Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **- 469.885,22 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **2.939.328,82 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **-3.409.214,04 €**.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

Landw. gestundete Kanalbaubeiträge in der Höhe von **655.468,04 €** werden seit ca. 30 Jahren als Wertberichtigungen gebucht. Die Forderungen sind durch Grundbucheinträge abgesichert.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2017 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
40-111-12	Investitionszuweisungen vom Land (Energetische Sanierung)	681100	103.800,00 €	0,00 €
42-541	Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegebau)	681100	369.000,00 €	0,00 €
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681200	69.000,00 €	14.239,81 €
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		541.800,00 €	14.239,81 €
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	7.412,44 €
	Einzahlungen aus Beiträgen		0,00 €	7.412,44 €
30-126	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682100	0,00 €	50.262,53 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00 €	50.262,53 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		541.800,00 €	71.914,78 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für das Fahrzeug LF 20 (Apensen) erfolgte eine Zuweisung aus Mitteln der Feuer-
schutzsteuer in Höhe von **42.366,08 €**.

Durch Rückübertragung der Grundstücke des alten Feuerwehrgerätehauses aus dem wirtschaftlichen Eigentum der Samtgemeinde Apensen an die Gemeinde Sauensiek erfolgte ein bilanzieller Ausgleich des seinerzeit gezahlten Investitionskosten-
zuschusses zum Bau des Gerätehauses zum Restbuchwert von **28.126,27 €** an die Gemeinde.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Energetische Sanierung wurden Zuweisungen Kommunalinvestitions-
förderungspaket (KIP) durch das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(NKomInvFöG) von **103.800,00 €** eingeplant. Die Zuweisung wurde erst Ende 2017
beantragt.

42-541 Gemeindestraßen

Für den Wirtschaftswegebau wurden Zuweisungen von **369.000,00 €** eingeplant.
Die Maßnahme wurde 2017 abgerechnet. Die Zahlung von 263.608,47 € erfolgte am
22.02.2018.

Einzahlungen aus Beiträgen

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge wurden in Höhe von **7.412,44 €** geleistet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Durch die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses Sauensiek wurden die
Grundstücke Hinterm Hollen, Flur 1 F1St. 89/6, 90/2 und Im Dorfe, Fur 1 F1St. 89/9 aus
dem wirtschaftlichen Eigentum der Samtgemeinde Apensen rückübertragen an die
Gemeinde Sauensiek. Aufgrund der Vereinbarung vom 06.12.2010 ist ein bilanzieller
Ausgleich in Höhe von **50.262,53 €** an die Samtgemeinde zu zahlen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2016	Konto	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
44-315	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00 €	782100	0,00 €	0,00 €
		250.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-211-1	Neubau/Umbau GS Apensen (Planungskosten)	0,00 €	787100	150.000,00 €	13.059,54 €
30-126	Hydranten	0,00 €	787100	0,00 €	
30-126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	1.332.900,00 €	787100	0,00 €	903.053,31 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	552.300,00 €	787100	0,00 €	626.610,09 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	996.500,00 €	787100	0,00 €	912.174,13 €
40-111-12	Energetische Sanierung	121.400,00 €	787100	0,00 €	107.953,56 €
40-573-01	Neubau Bauhof	0,00 €	787100	11.000,00 €	10.838,37 €
42-541	Wirtschaftswegeausbau	195.000,00 €	787100	0,00 €	57.235,46 €
42-547	Buswartehaus Revenahe (Birkenweg)	0,00 €	787100	8.000,00 €	0,00 €
44-315	Gebäude „Asylbewerberunterbringung“	300.000,00 €	787100	0,00 €	61.821,56 €
		3.498.100,00 €		169.000,00 €	2.692.746,02 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
11-111-6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	8.000,00 €	5.063,45 €
12-211-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	12.000,00 €	11.711,98 €
12-211-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	2.597,77 €
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	11.483,50 €
12-365-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	783110	0,00 €	32.919,99 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	6.271,85 €
12-365-3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	4.909,78 €
21-111-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	23.000,00 €	22.977,16 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	783110	0,00 €	30.303,29 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	598.000,00 €	783110	0,00 €	344.855,62 €
40-573	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	26.000,00 €	21.697,36 €
43-553	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €	783110	0,00 €	0,00 €
		758.000,00 €		69.000,00 €	494.791,75 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	800,00 €	850,51 €
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	600,00 €	340,54 €
		0,00 €		1.400,00 €	1.191,05 €

Budget	Maßnahme	Rest aus 2016	Konto	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
12-244	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	781200	10.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		10.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.100,00 €		249.400,00 €	3.188.728,82 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für den Erwerb eines weiteren Objektes wurden Haushaltsmittel von **250.000,00 €** weitergeleitet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12-211-1 Grundschule Apensen

Abschläge für die Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk (Erstellen eines Brandschutzkonzeptes, Erstellung der Tragwerkplanung und Lageplan wurden **13.059,54 €** erforderlich. Haushaltsreste wurden in Höhe von **136.900,00 €** neu gebildet.

30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen

Baukosten wurden in Höhe von **903.053,31 €** gebucht. Haushaltsreste wurden in Höhe von **356.000,00 €** weitergeleitet.

30-126-02 Feuerwehrgeräthaus Beckdorf

Baukosten wurden in Höhe von **626.610,09 €** ausgezahlt.

30-126-03 Feuerwehrgeräthaus Sauensiek

Baukosten wurden in Höhe von **912.174,13 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **83.800,00 €** weitergeleitet.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Energetische Sanierung in der Oberschule Apensen wurden **107.953,56 €** aus dem Haushaltsrest gebucht.

42-541 Gemeindestraßen

Wirtschaftswegeausbau - Gemeindeverbindungsweg, der den Ortsteil Wiegersen der Gemeinde Sauensiek mit der Gemeinde Beckdorf verbindet, wurde in Höhe von **57.235,46 €** gebucht. Haushaltsreste in Höhe von **137.764,54 €** wurden eingespart.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Die Kosten für ein Buswartehaus in Revenahe (Birkenweg) wurden als Haushaltsrest in Höhe von **8.000,00 €** neu gebildet.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Baukosten entstanden in 2016 in Höhe von insgesamt **61.821,56 €**. Haushaltsreste wurden in Höhe von **230.000,00 €** für Asylbewerberunterkünfte Beckdorf (Steinkamp) weitergeleitet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11-111-6 Zentrale Dienste

Für das Rathauschild inkl. Holzunterkonstruktion und Dacheindeckung wurden **5.063,45 €** ausgezahlt.

12-211-1 Grundschule Apensen

Für Whiteboards SMART X885 wurden **8.857,17 €** und Ersatzserver **2.854,81 €** ausgezahlt.

12-211-2 Grundschule Wiegersen

Für den Ersatz eines Servers wurden **2.597,77 €** angeordnet.

12-216 Schulzentrum Apensen

Für die Beschaffung eines Gefrierschranks und Elektro-Combi-Dämpfer wurden **11.483,50 €** ausgezahlt.

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Aus dem vorhandenen Haushaltsrest von 40.000,00 € wurden **32.919,99 €** für eine Sprossenwand, Podest, Zwergen- u. Schneckenhaus, Spielhaus/Malwand und ein Walzenautomat gezahlt.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für einen Walzenautomaten wurden **2.745,65 €** und für Eigentumsschranke **3.526,20 €** bereitgestellt.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Für ein Kinder-Turtlebus wurden **1.947,52 €** und für einen Walzenautomaten wurden **2.962,26** angeordnet.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Für die Umstellung des Dokumentenmanagementsystems, Datenbank Microsoft SQL Server Standard 2016, Microsoft Exchange 2016, und Veem Backup Essentials Enterprise (Datensicherung) wurden insgesamt **22.977,16 €** ausgezahlt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für die Ausstattung Funkraum (FW-Apensen), Einbau eines Hydranten (Lindenallee), Digitalfunkgeräte, Reinigungsmaschinen, Blaulichtanlage für ein privates Fahrzeug und Kühlschrank (FGH Apensen) wurden insgesamt **30.303,29 €** angeordnet.
Die Haushaltsmittel für weitere Beschaffungen wurden aus dem Haushaltsrest nach 2018 in Höhe von **19.600,00 €** weiter übertragen.

Für das LF 20/19 für Apensen, Einbauten und Beladung wurden **344.855,62 €** gezahlt.
Für das ELW 1 Apensen wurden Haushaltsreste von **253.000,00 €** weitergeleitet.

40-573 Bauhof

Die Beschaffung eines Uni-Seitenmähers, eines Wildkraut-Frontanbaugerätes KM 40 mit Spezialaufnahme und Rangierwagenhebers erfolgte für insgesamt **21.697,36 €**.

40-573-01 Bauhof

Für den Neubau Bauhof (Hallenheizung Ausführung 09.03.2015) erfolgte die Rechnungsstellung erst Ende 2016 und Zahlung von **10.838,37 €** in 2017.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Urnenstelen wurden Haushaltsreste von **70.000,00 €** weitergeleitet.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von **699.430,69 €**.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 KomHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2018 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2016	angeordnet 2017	Abgang 2017	Weiterleitung 2018
12-365-1 Kindertagesstätte „Arche Noah“	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Hochebenen)	40.000,00 €	32.919,99 €	- 7.080,01 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	50.000,00 €	30.303,29 €	- 96,71 €	19.600,00 €
30-126-01 Feuerwehrgeräteaus Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.332.900,00 €	903.053,31 €	-73.846,69 €	356.000,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräteaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	552.300,00 €	626.610,09 €	- 0,00 €	0,00 €
30-126-03 Feuerwehrgeräteaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	996.500,00 €	912.174,13 €	- 25,87 €	83.800,00 €
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	598.000,00 €	344.855,62 €	- 144,38 €	253.000,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäude-management	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Energetische Sanierung)	121.400,00 €	107.953,56 €	- 13.446,44 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	787100	Wirtschaftswegeausbau Gemeindeverbindungs-weg	195.000,00 €	57.235,46 €	-137.764,54 €	0,00 €
43-553 Friedhofswesen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Urnenstelen)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringung	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringung	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €	61.821,56 €	-8.178,44 €	230.000,00 €
Summen:			4.506.100,00 €	3.076.927,01 €	-240.583,08 €	1.262.400,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
11-111-6 Zentrale Dienste	443103	Geschäftsaufwendungen (Gutachten Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz)	5.000,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	7.647,39 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	798,89 €
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	6.771,68 €
12-216-01 Mensa Oberschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	14.736,26 €
12-362-2 Kindergarten Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	8.484,90 €
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	48,63 €
			43.487,75 €

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

Aus den Haushaltsansätzen 2017 wurden folgende Ermächtigungen nach 2018 für Investitionsmaßnahmen übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	136.900,00 €
42-547 Öffentl. Personen- und Nahverkehr	787100	Neubau Buswartehaus Birkenweg, Revenahe	8.000,00 €
		Summe	144.900,00 €

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	40-511	427100	727100	58.200,00 €	26.775,00 €	20-611/311100+611100
2	12-211-2		783110	0,00 €	2.597,77 €	20-611/611100
3	30-121	443100	743100	3.500,00 €	3.500,00 €	20-611/311100+611100
4	30-121	442100	742100	3.500,00 €	3.500,00 €	20-611/311100+611100
5	12-216		783110	0,00 €	11.800,00 €	42-541/787100
6	12-365-3		783110	0,00 €	4.909,78 €	20-611/611100
7	11-111-6	442900	742900	6.500,00 €	640,03 €	43-553/332101+632101
8	11-111-6	443103	743103	17.000,00 €	2.552,55 €	43-553/332101+632101
9	11-111-6	426100	726100	10.800,00 €	4.135,77 €	43-553/332101+632101
10	11-111-6	422200	722200	2.000,00 €	3.297,10 €	43-553/332101+632101
11	11-111-6	421100	721100	15.000,00 €	4.704,52 €	43-553/332101+632101
#				Summe:	68.412,52 €	

40-511/427100 Räumliche Planung und Entwicklung

Die Samtgemeinde Apensen muss entsprechend der Forderung des Landkreises einen Teillandschaftsplan erstellen lassen, damit diesem Erfordernis zur nächsten Flächennutzungsplanänderung Rechnung getragen wird. Der Samtgemeindeausschuss hat am 05.07.2016 über die Auftragsvergabe zum Bruttopreis in Höhe von 43.435,00 € als Pauschal festpreis entschieden. Dieses damalige Angebot bezog sich lediglich auf die Grundleistungen nach § 23 und Anlage 4 HOAI für das abgegrenzte Teilgebiet mit ca 2.400 ha.

Die Untere Naturschutzbehörde forderte Erhebungen betreffend der Biotoptypen und der Laubfroschvorkommen. Diese beiden Erfassungen sind leider sehr aufwendig (Flächengrößen und Anzahl der Gewässer). Um den Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde gerecht zu werden, war die Vergabe dieses Nachtragsauftrags unvermeidbar, da die Erfassung „im Feld“ nur im Frühjahr vorgenommen werden kann. Ansonsten wäre eine Flächennutzungsplanänderung bis auf Weiteres nicht möglich.

12-216/783110 Schulzentrum Apensen

Der bisher kostenlos zur Verfügung gestellte Heißluftdämpfer wurde von der Firma zurückverlangt, da mittlerweile das Mittagessen in der Mensa bei einer anderen Firma bestellt wird. Weiterhin war durch den Anstieg bei den Schülern, die in der Mensa Mittagessen, der vorhandene Gefrierschrank nicht mehr ausreichend und es wurde ein weiteres Gerät benötigt.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2017 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den 09.03.2018

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

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 2016 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2017 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 %
31.12.2015	29,0124 %	109,8412 %	879,80 €	32,8264 %	9,6840 %	74,1823 %
31.12.2016	15,3152 %	46,4707 %	1.547,79 €	46,8698 %	0,3131 %	5.339,0339 %
31.12.2017	16,6453 %	48,2320 %	1.471,63 €	44,7725 %	0,4505 %	1.715,9586 %

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	109,0790 %	187,4386 %	1,7534 %
31.12.2015	116,7298 %	180,1364 %	1,5114 %
31.12.2016	112,4463 %	83,0090 %	1,1754 %
31.12.2017	102,1263 %	91,0681 %	1,1832 %

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 %
2015	53,8662 %	49,5321 %	9,3736 %	14,3995 %
2016	54,3194 %	47,8094 %	9,4981 %	13,2927 %
2017	52,4264 %	47,1961 %	9,8332 %	13,7746 %

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 %
2015	2,6678 %	0,0000 %	321,8449 %
2016	2,3783 %	0,0000 %	600,8505 %
2017	2,2375 %	0,0000 %	386,7284 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

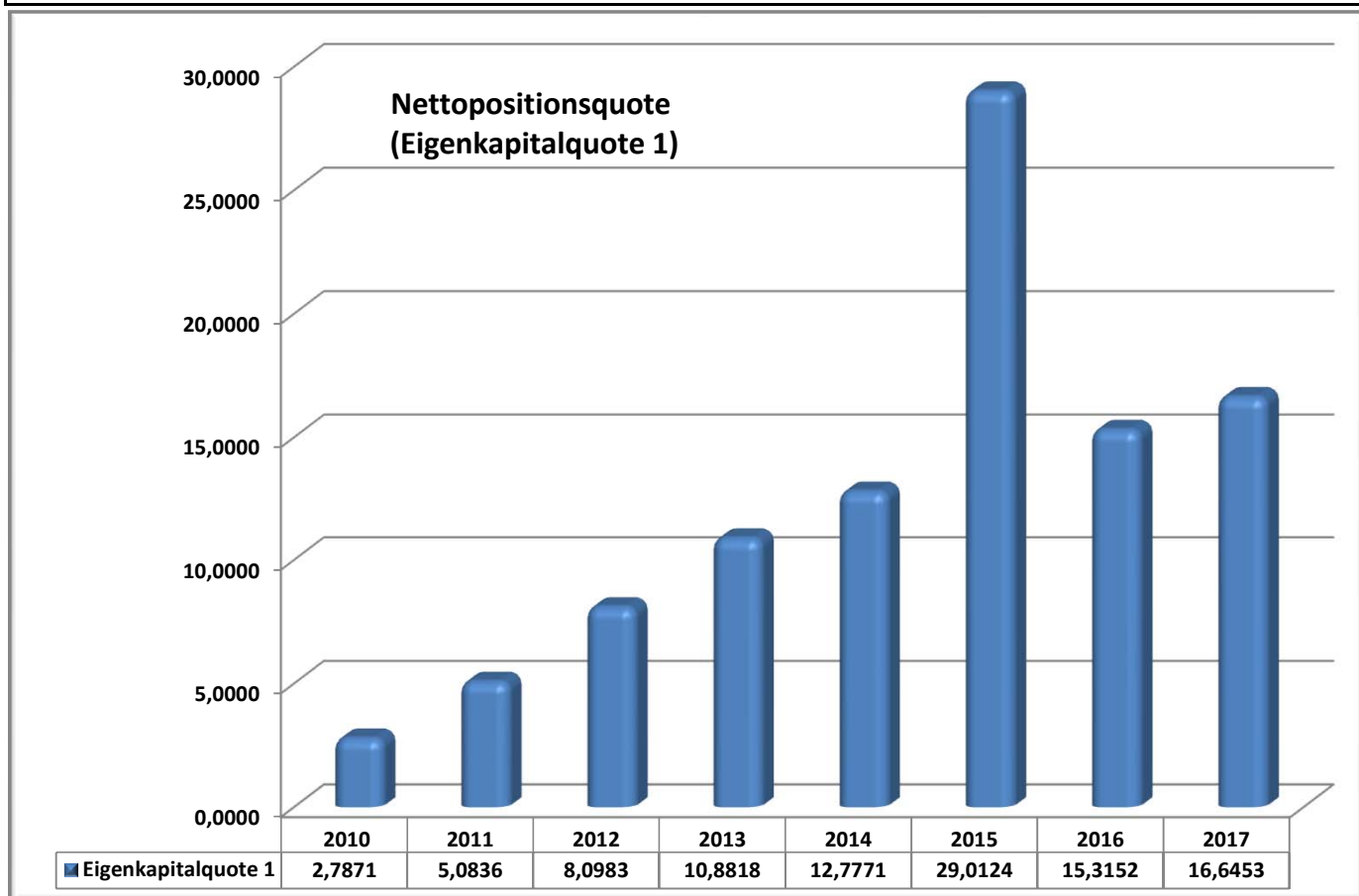
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	4.644.853,24 €	5.024.704,28 €
Bilanzsumme:	30.328.443,89 €	30.186.912,47 €
	$\frac{464.485.324,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} =$	$\frac{502.470.428,00 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$
	15,3152	16,6453

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



Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

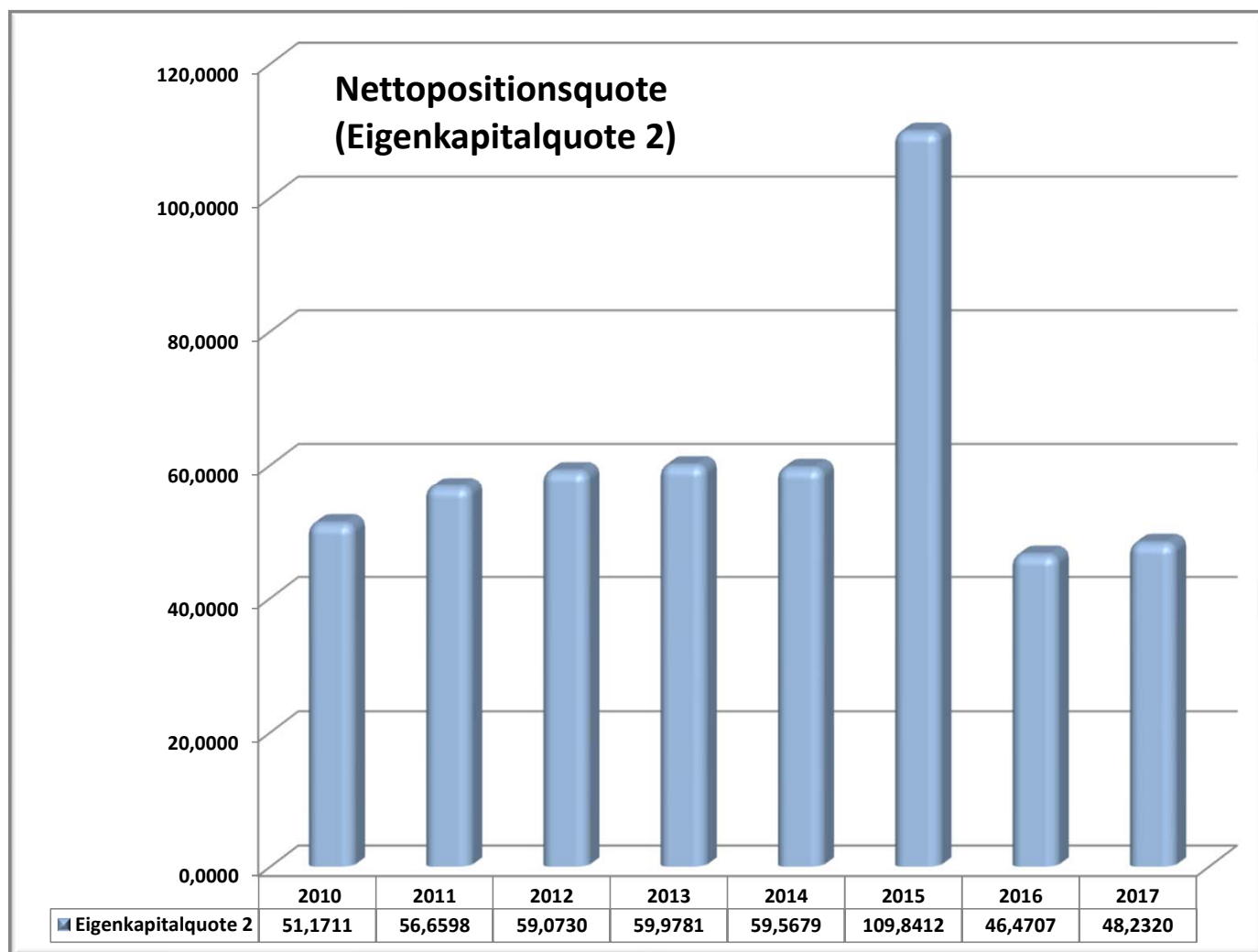
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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

$$\frac{\text{Nettoposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	14.093.850,77 €	14.559.758,75 €
Bilanzsumme:	30.328.443,89 €	30.186.912,47 €
	$\frac{1.409.385.077,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} = \mathbf{46,4707}$	$\frac{1.455.975.875,00 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} = \mathbf{48,2320}$

Die Eigenkapitalquote2 hat sich von 2010 bis heute durch die Jahresüberschüsse und der Zuführung zu den Rücklagen aus Überschüssen und der Auflösung der Sonderposten verändert.



Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition 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 31.12.2016		Schlussbilanz 31.12.2017	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	14.214.866,04 €		13.515.435,35 €	
Einwohnerzahl:	8.958		9.184	
	$\frac{14.214.866,04 \text{ €}}{8.958} =$	1.586,83 €	$\frac{13.515.435,35 \text{ €}}{9.184} =$	1.471,63 €

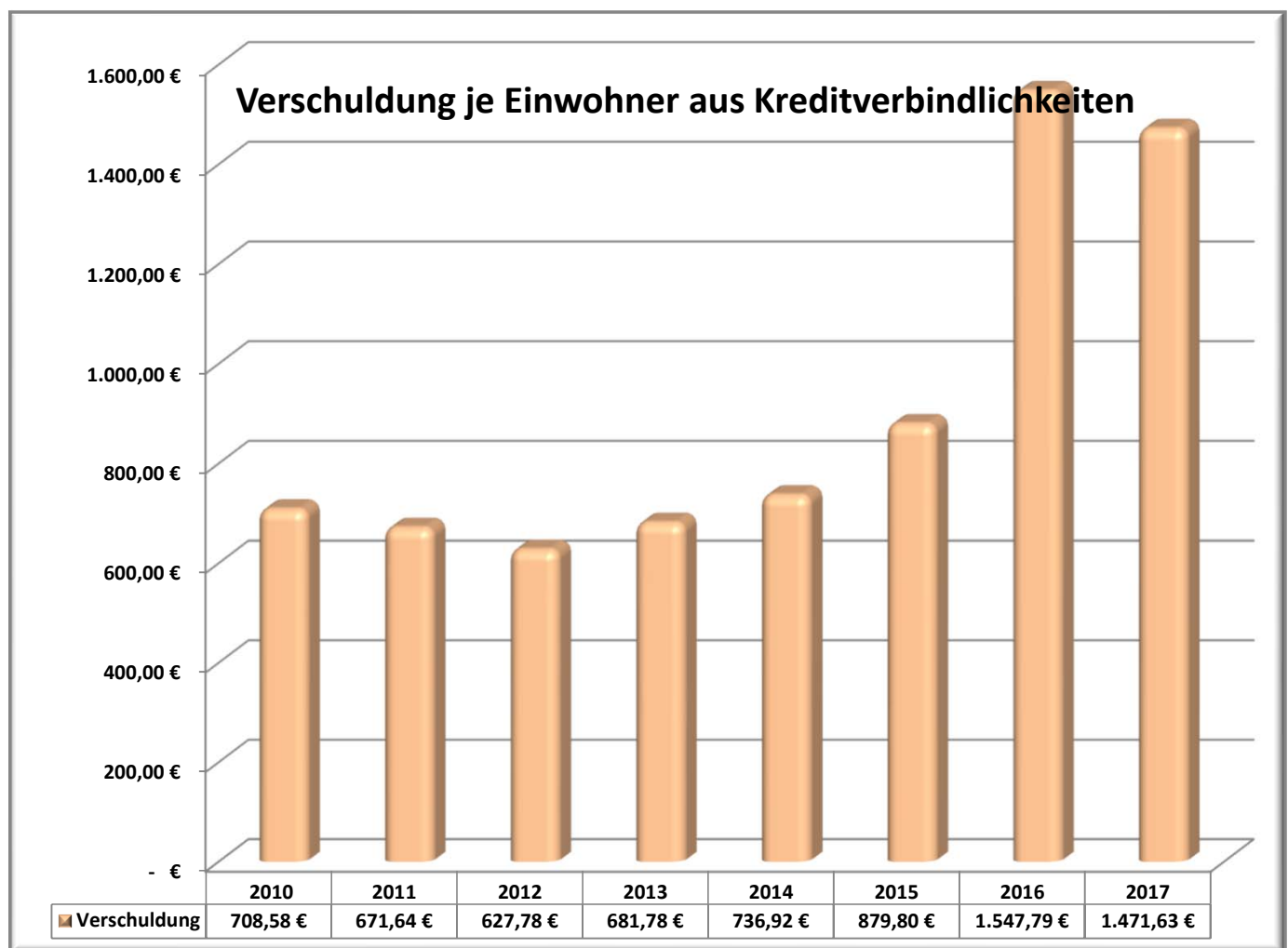
Im Jahr 2013 wurden neue Darlehen in Höhe von 179.400 Euro für den Anbau der Klassen- und Betreuungsräume (Grundschule Apensen) und weitere 800.000 Euro für den Grunderwerb Buxtehuder Straße 86, den Umbau Mensa Oberschule und für Feuerwehrfahrzeuge aufgenommen.

Für den Neubau des Baufofs und Feuerwehrfahrzeuge wurden 2014 insgesamt neue Darlehen von 887.800 Euro erforderlich.

Für Asylbewerberunterkünfte wurden 2015 neue Darlehen in Höhe von 2.050.000 € aufgenommen.

Neue Darlehen wurden 2016 in Höhe von 7.000.000 € für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser und Asylbewerberunterkünfte aufgenommen.

Die Verschuldung je Einwohner hat sich dadurch deutlich verschlechtert.



Kreditverschuldungsgrad

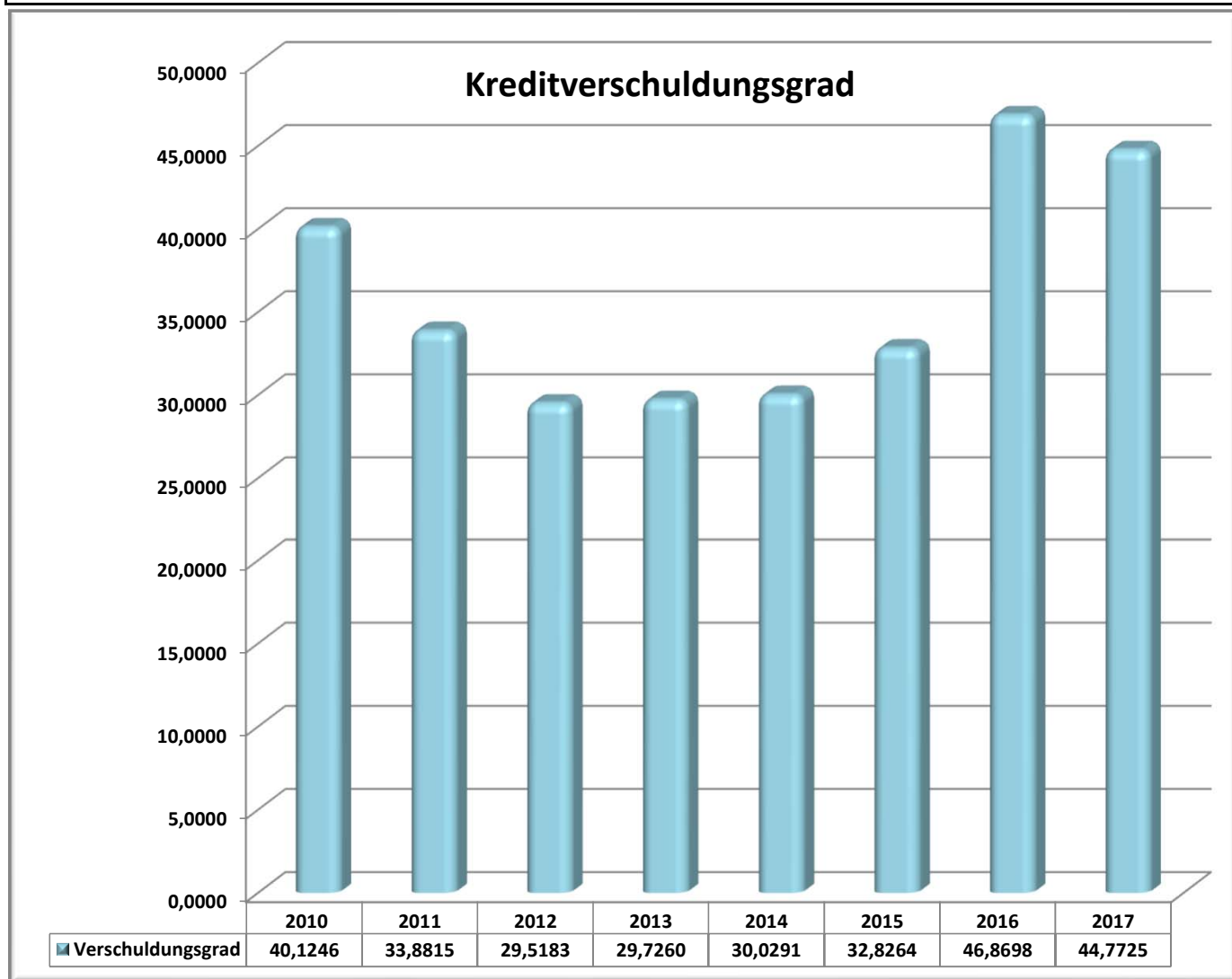
Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	14.214.866,04 €	13.515.435,35 €
Bilanzsumme:	30.328.443,89 €	30.186.912,47 €
	$\frac{14.214.866,04 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} =$ 46,8698	$\frac{13.515.435,35 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$ 44,7725

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



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100

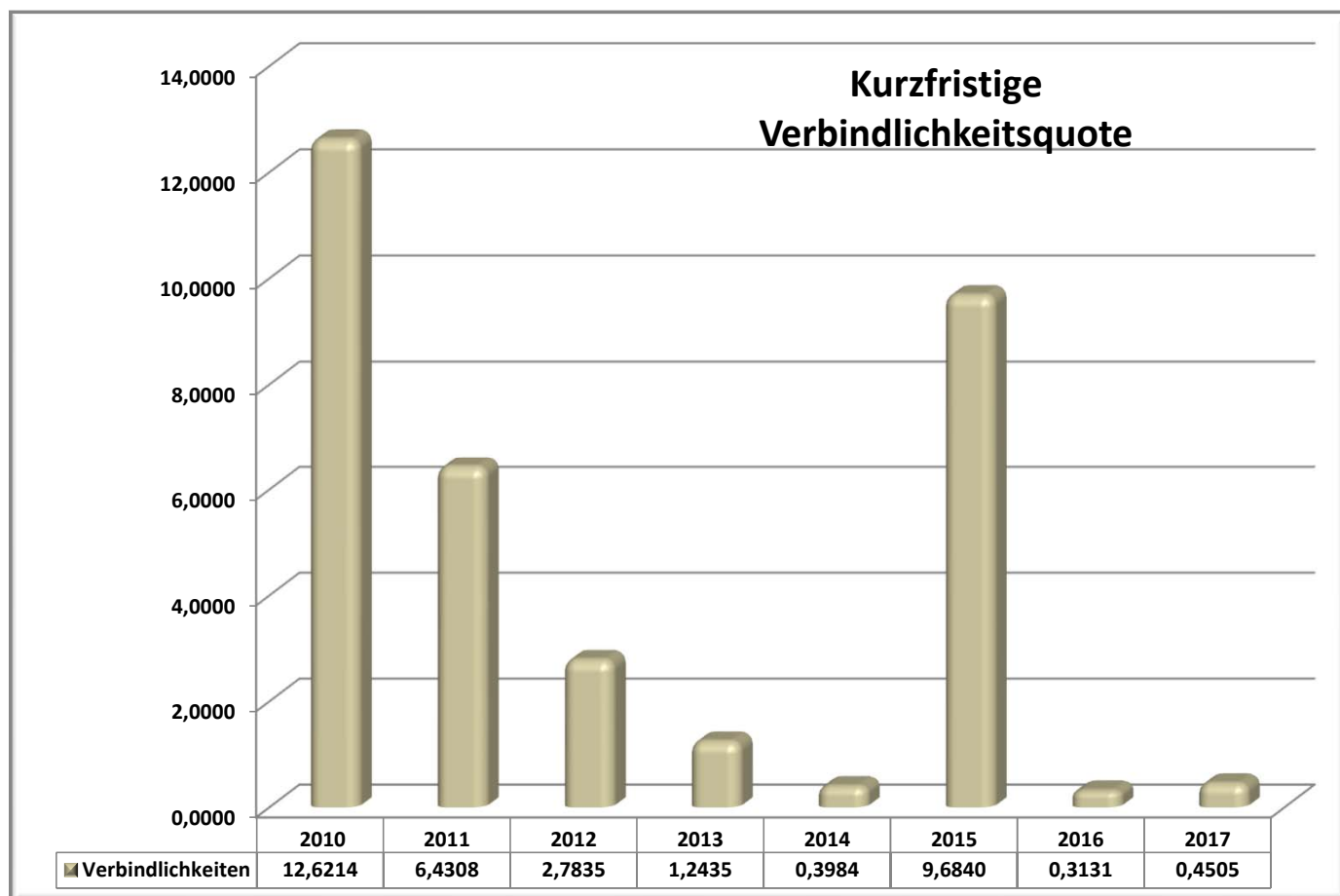
Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2016		Schlussbilanz 31.12.2017	
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	34.137,71 €		43.253,20 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	60.826,77 €		92.730,15 €	
Bilanzsumme:	30.328.443,89 €		30.186.912,47 €	
	<u>9.496.448,00 €</u>	=	<u>13.598.335,00 €</u>	=
	30.328.443,89 €	0,3131	30.186.912,47 €	0,4505

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

Die Samtgemeinde Apensen konnte die vorhandenen Liquiditätskredite bis 2012 abbauen.

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind nur noch im Bereich aus Lieferungen und Leistungen bzw. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer und Sonstige durchlaufende Posten (z.B. Amtshilfeersuchen, Spenden und Sicherheitsleistungen) vorhanden.



Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

$\text{Liquide Mittel} \cdot 100$

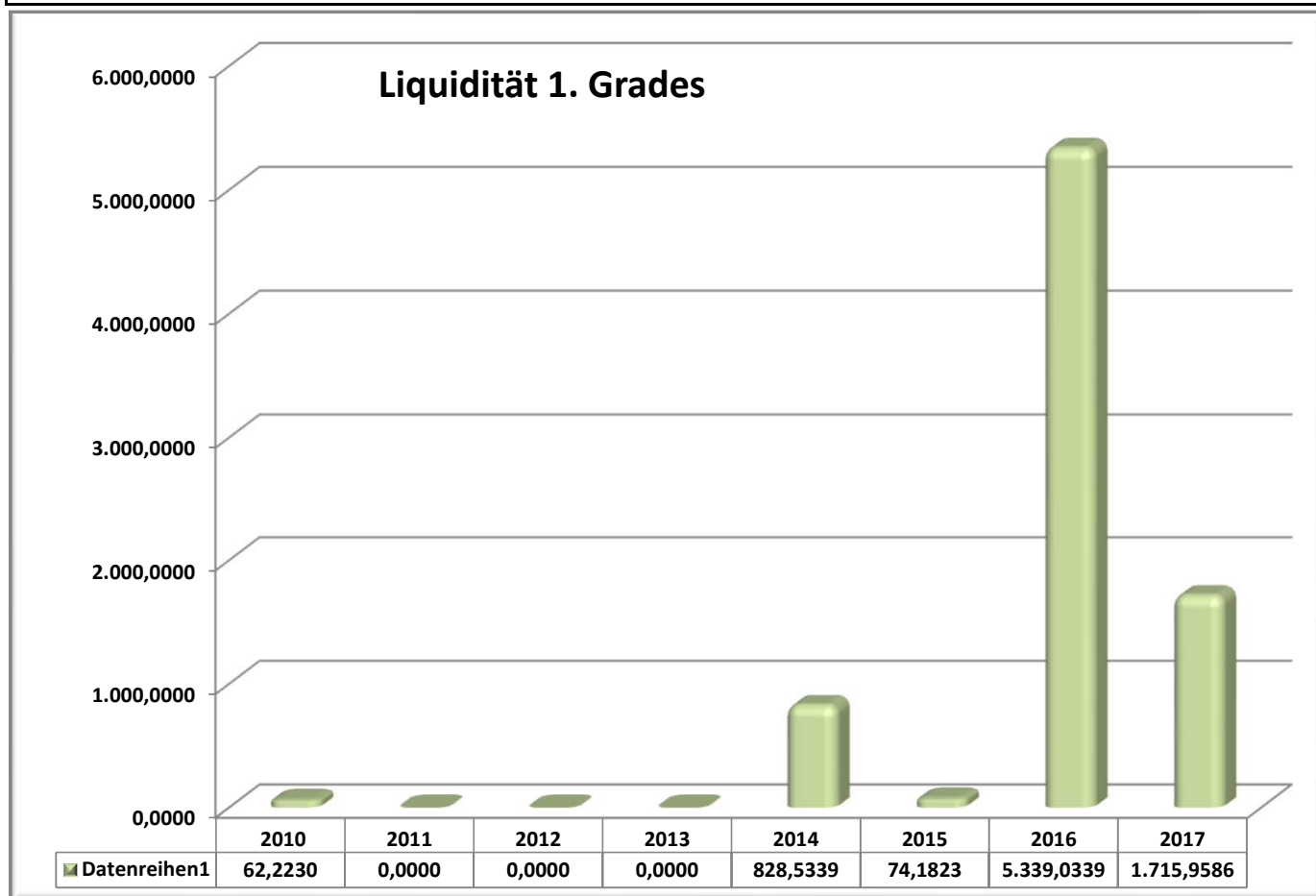
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	94.964,48 €	135.983,35 €
Liquide Mittel:	5.070.185,76 €	2.333.417,94 €
	$\frac{507.018.576,00 \text{ €}}{94.964,48 \text{ €}} = \mathbf{5339,0339}$	$\frac{233.341.794,00 \text{ €}}{135.983,35 \text{ €}} = \mathbf{1715,9586}$

Bei der Liquidität 1. Grades werden die flüssigen Mittel (Bank- und Kassenbestand) und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit einer Gemeinde bewertet werden. Beträgt die Liquidität 1. Grades z.B. über 100% können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden.

Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität 1. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30% liegen, da Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten auch noch zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen können.

In den Jahren 2011 bis 2013 hatte die Samtgemeinde einen negativen Kontostand (Liquiditätskredit). Erst ab 2014 sind die Kontostände positiv.

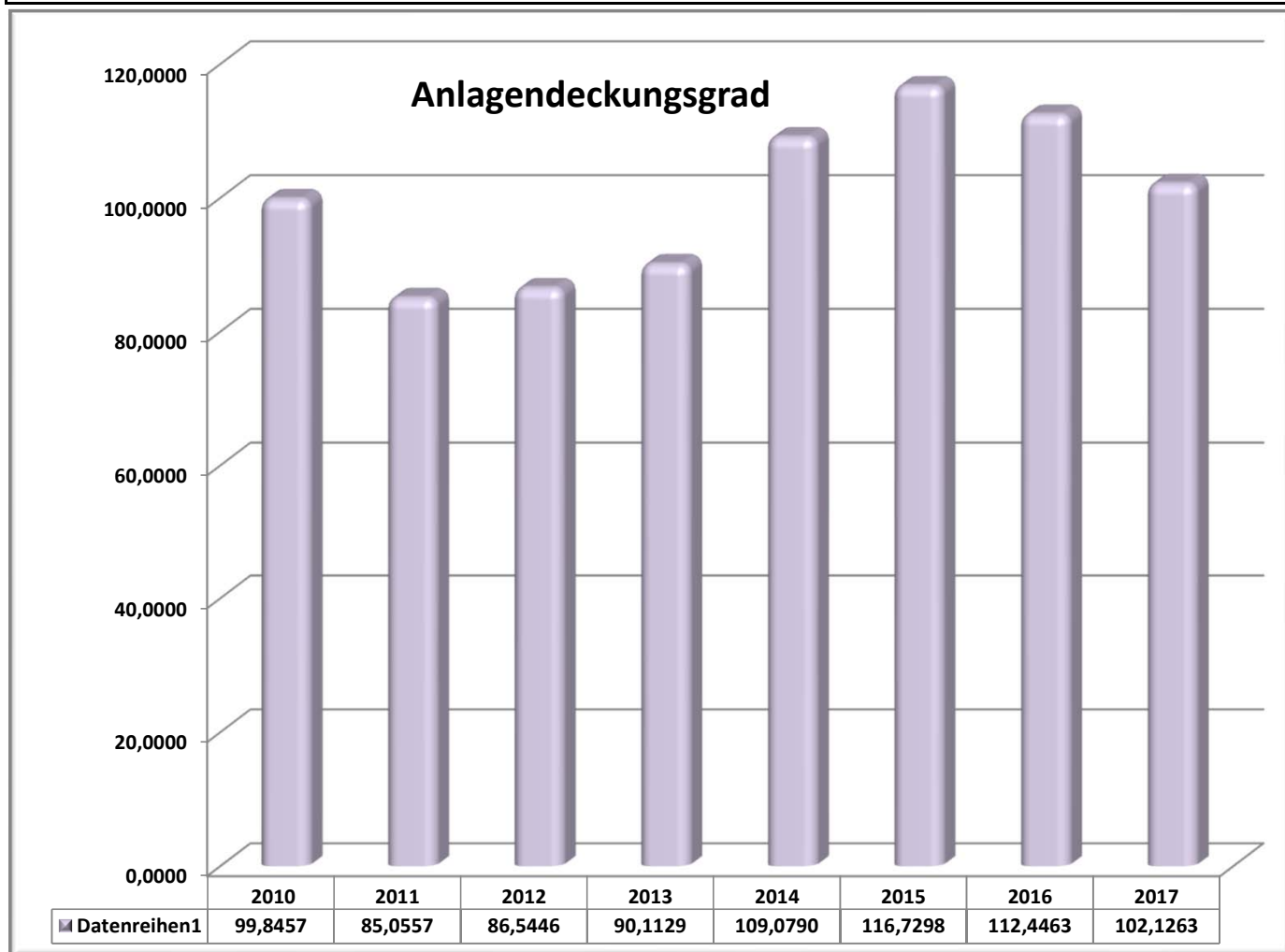


Anlagendeckungsgrad

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.

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

	Anlagevermögen	
	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Summe (1.1 bis 2.1.3):	28.308.716,81 €	28.075.194,10 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	25.175.325,74 €	27.490.661,32 €
	$\frac{2.830.871.681,00 \text{ €}}{25.175.325,74 \text{ €}} =$	$\frac{2.807.519.410,00 \text{ €}}{27.490.661,32 \text{ €}} =$
	112,4463	102,1263



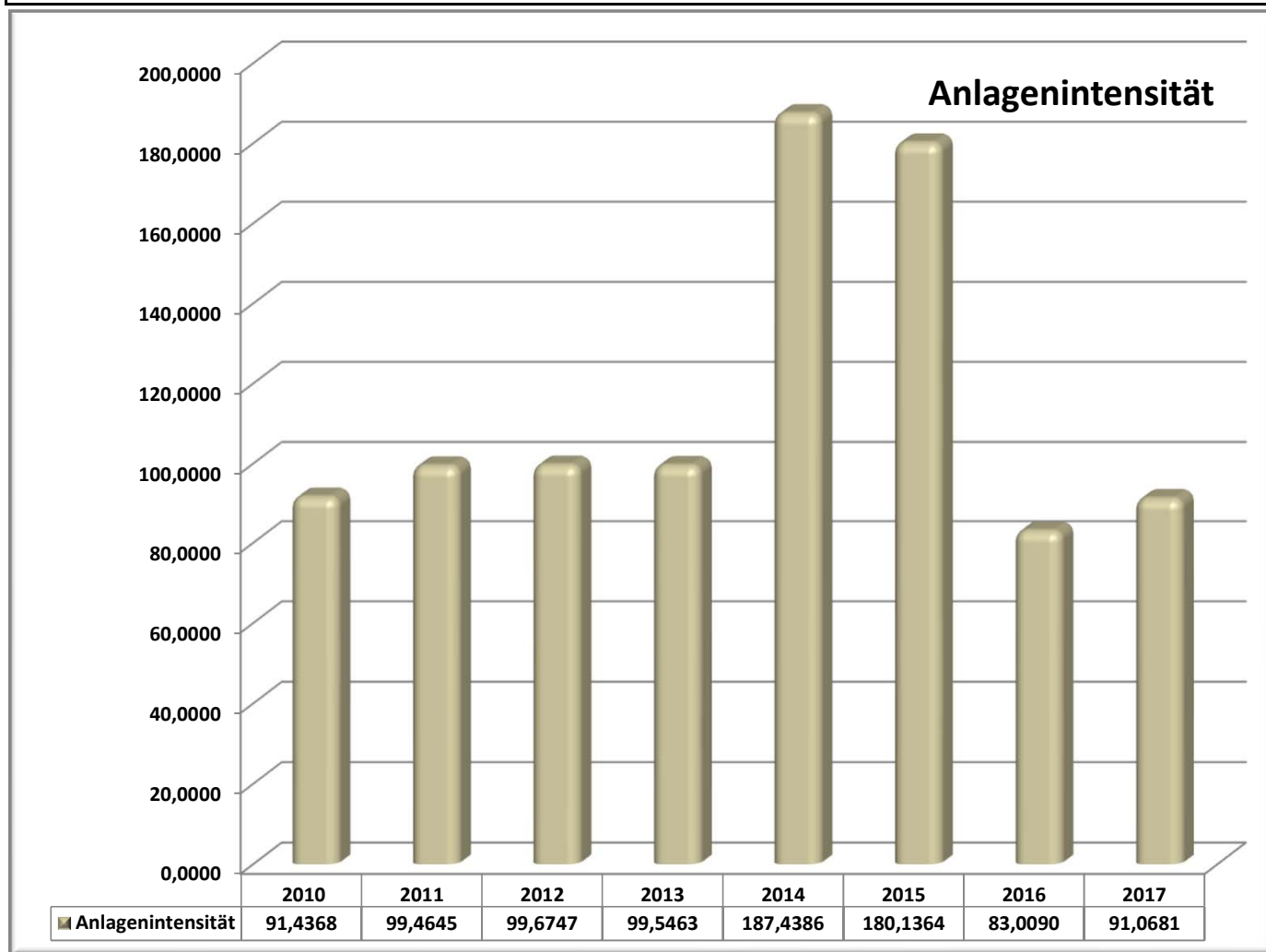
Anlagenintensität

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

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

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	25.175.325,74 €	27.490.661,32 €
Bilanzsumme:	30.328.443,89 €	30.186.912,47 €
	$\frac{25.175.325,74,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} =$ 83,0090	$\frac{27.490.661,32,00 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$ 91,0681

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



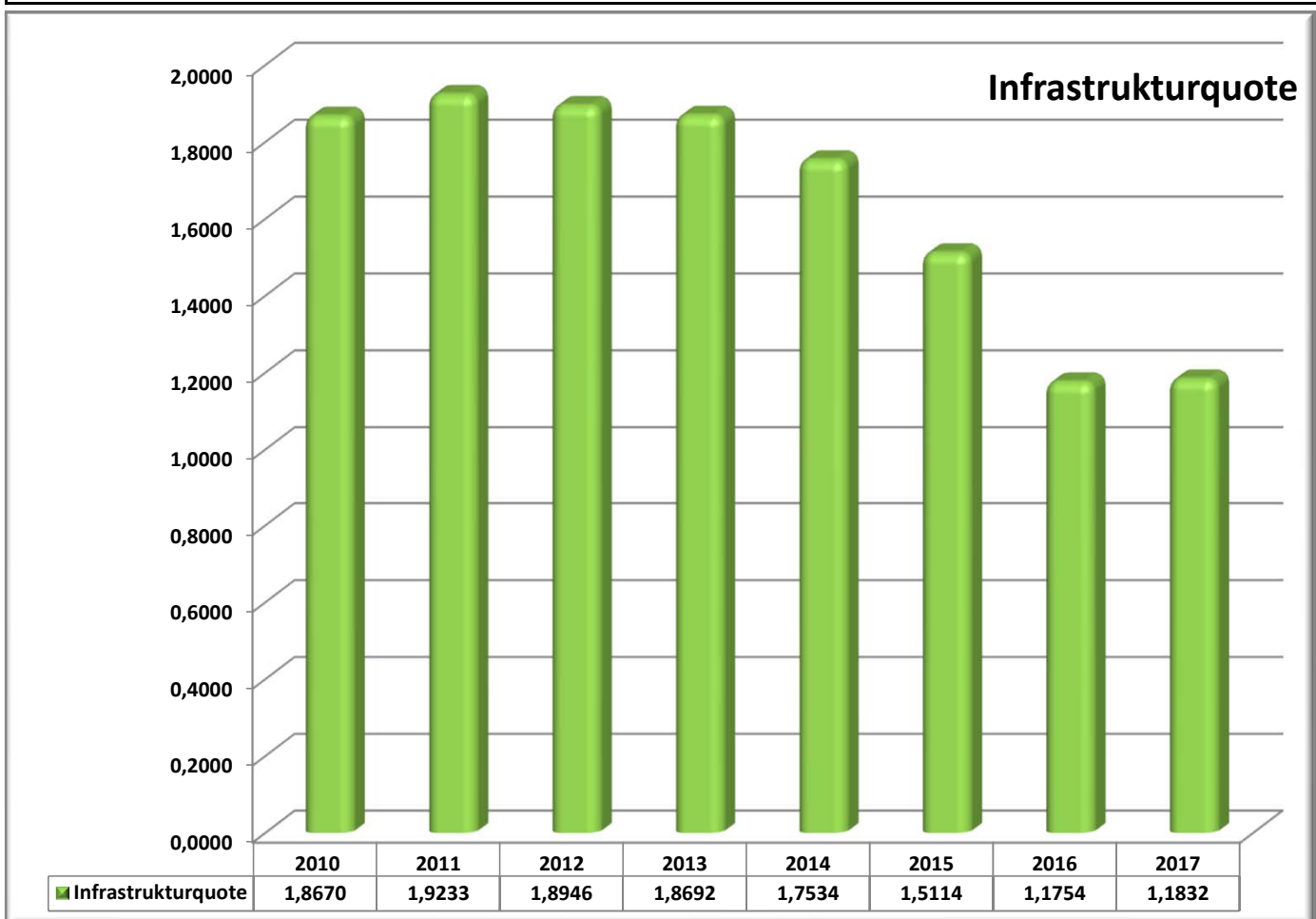
Infrastrukturquote

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 31.12.2016		Schlussbilanz 31.12.2017
Infrastrukturvermögen (2.3):	356.490,47 €		357.186,56 €
Bilanzsumme:	30.328.443,89 €		30.186.912,47 €
	<u>35.649.047,00 €</u>	=	<u>35.718.656,00 €</u>
	30.328.443,89 €	=	30.186.912,47 €
		1,1754	
			1,1832

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

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



Personalintensität

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

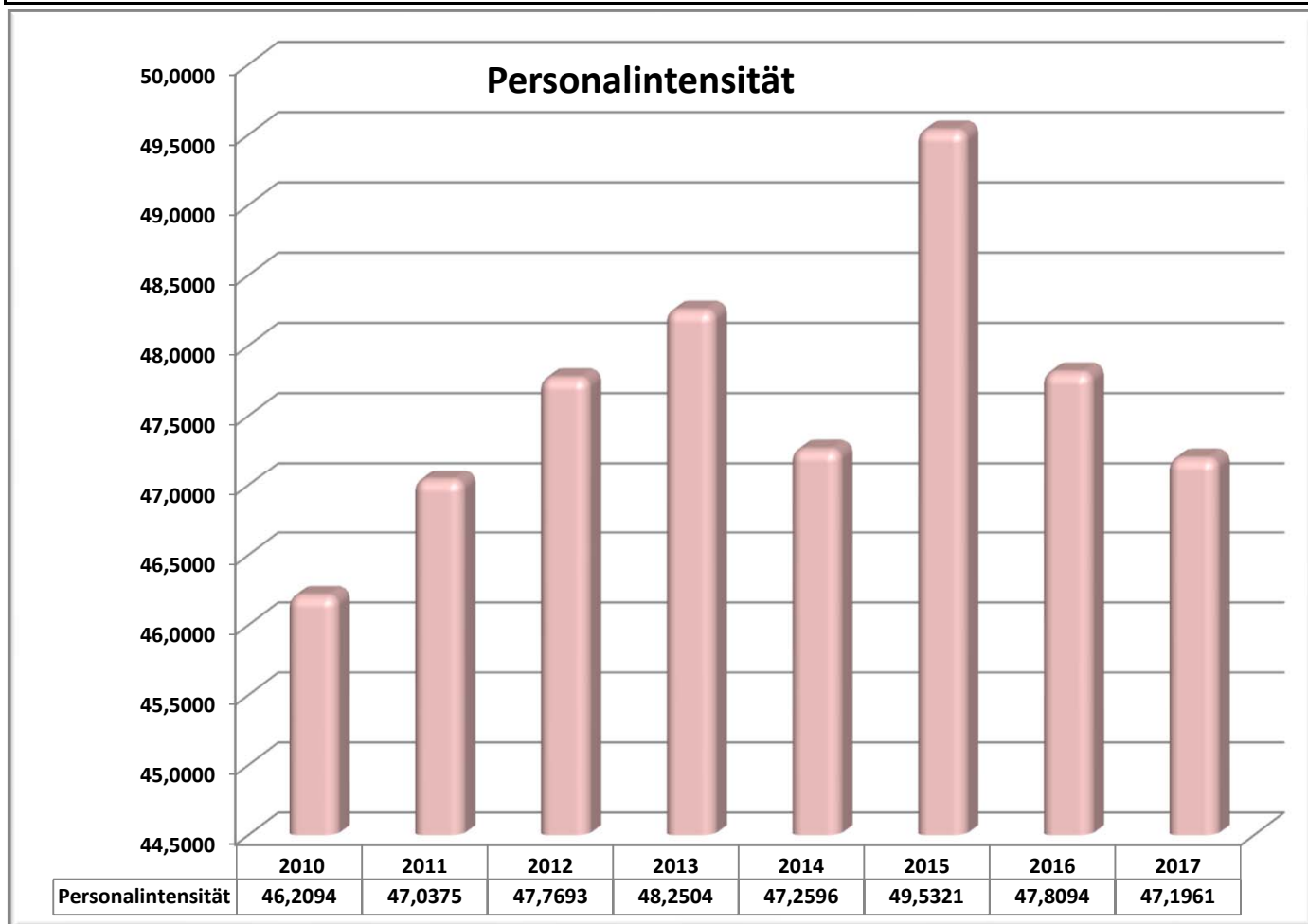
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2017

Personalaufwendungen:	3.957.505,30 €	$\frac{395.750.530,00 \text{ €}}{8.385.246,85 \text{ €}} =$	47,1961
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.385.246,85 €		

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

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



Abschreibungsintensität

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

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

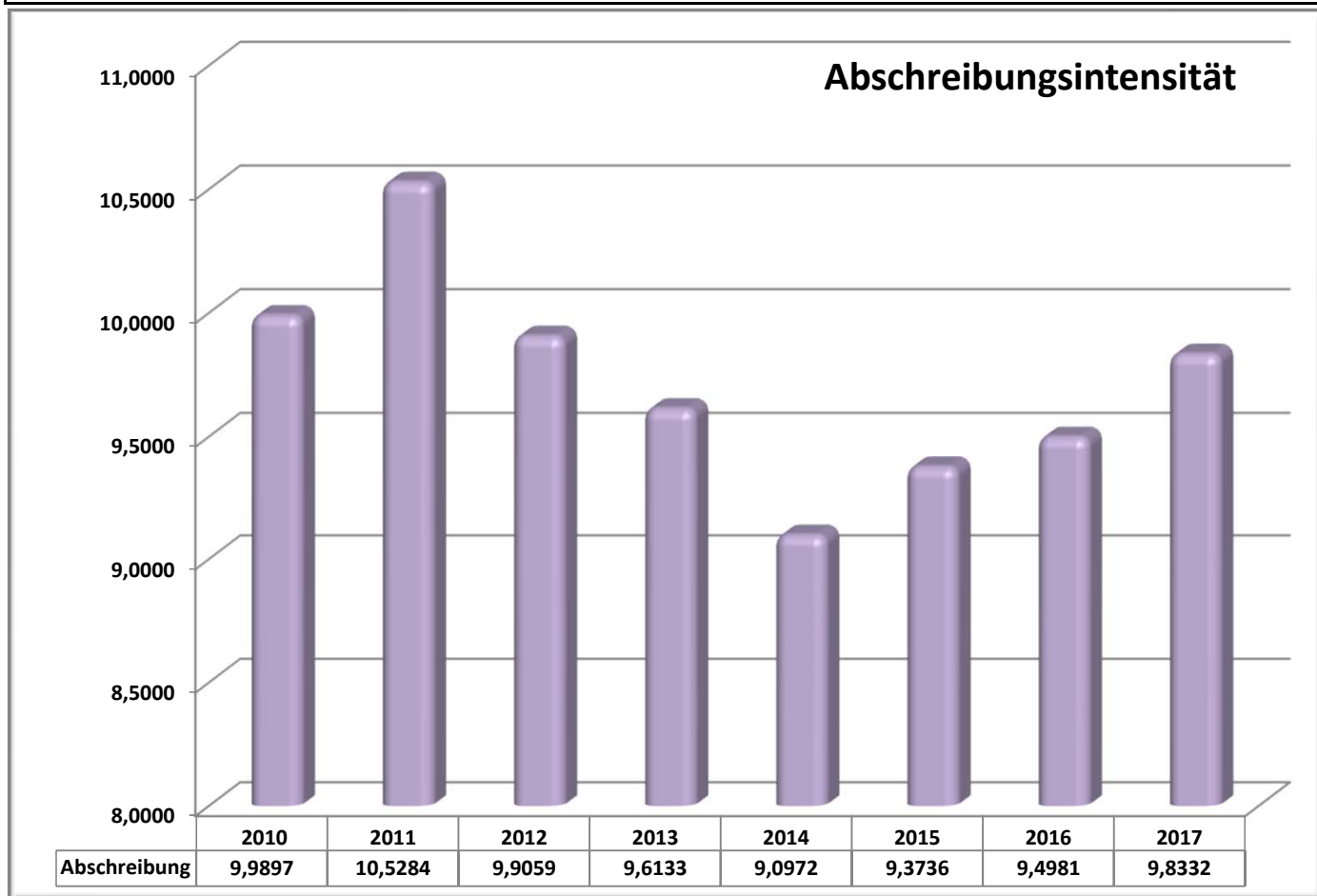
ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2017

Summe ordentliche Aufwendungen:	8.385.246,85 €	$\frac{82.453.966,00 \text{ €}}{8.385.246,85 \text{ €}} =$	9,8332
Abschreibungen auf Sachvermögen:	753.229,29 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	71.310,37 €		

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

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



Transferaufwandsquote

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

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

Ergebnisrechnung 2017

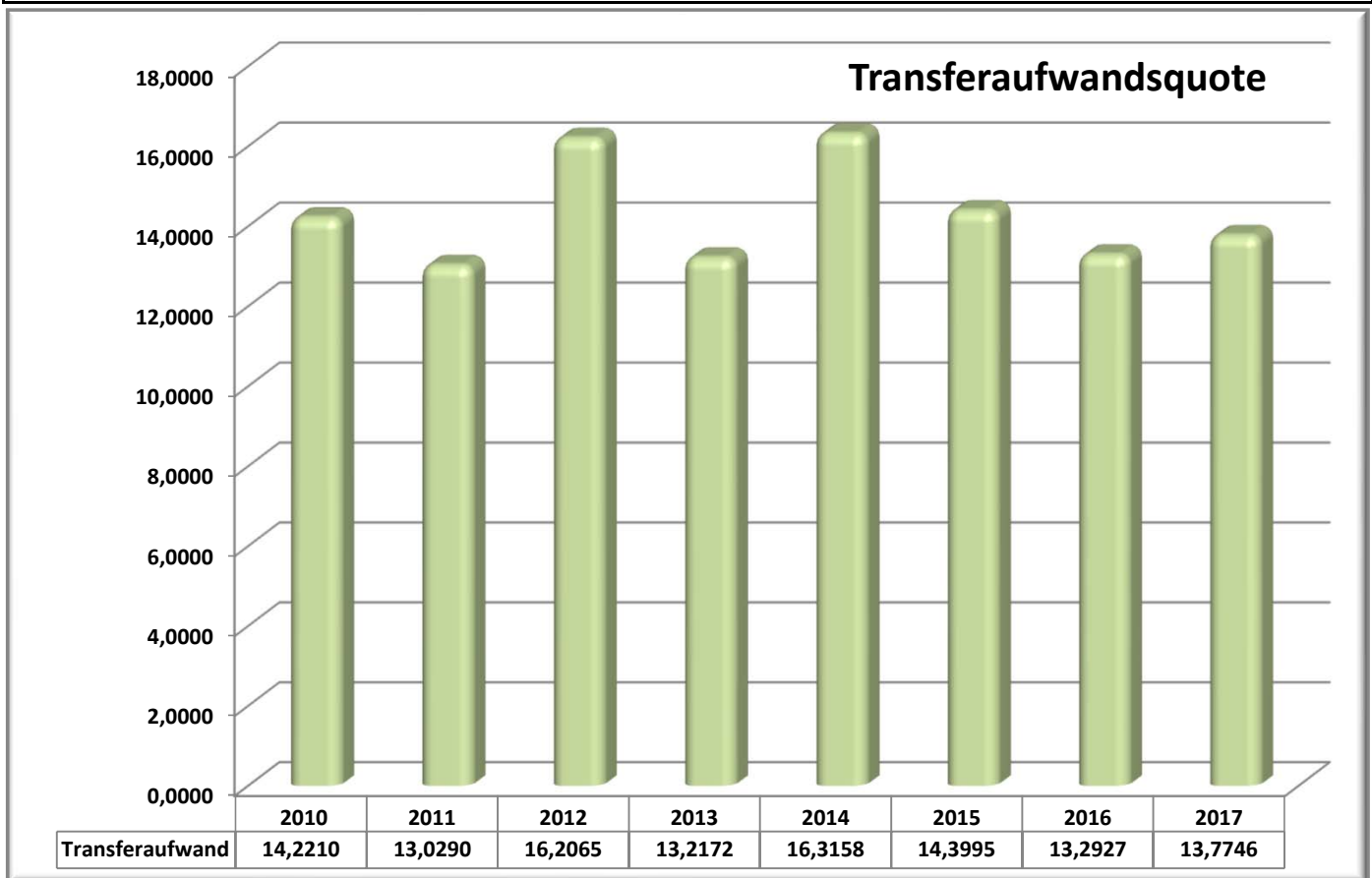
Transferaufwendungen:	1.155.033,76 €	$\frac{115.503.376,00 \text{ €}}{8.385.246,85 \text{ €}} =$	13,7746
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.385.246,85 €		

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

- ♦Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse Vereine etc.)
- ♦Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit als faktische Zahlungsverpflichtung
- ♦Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) als faktische Zahlungsverpflichtung



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.

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

Ergebnisrechnung 2017

Zinsaufwendungen:	187.619,29 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.385.246,85 €	$\frac{18.761.929,00 \text{ €}}{8.385.246,85 \text{ €}} =$	2,2375

Die Kennzahl gibt die Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite.

Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.



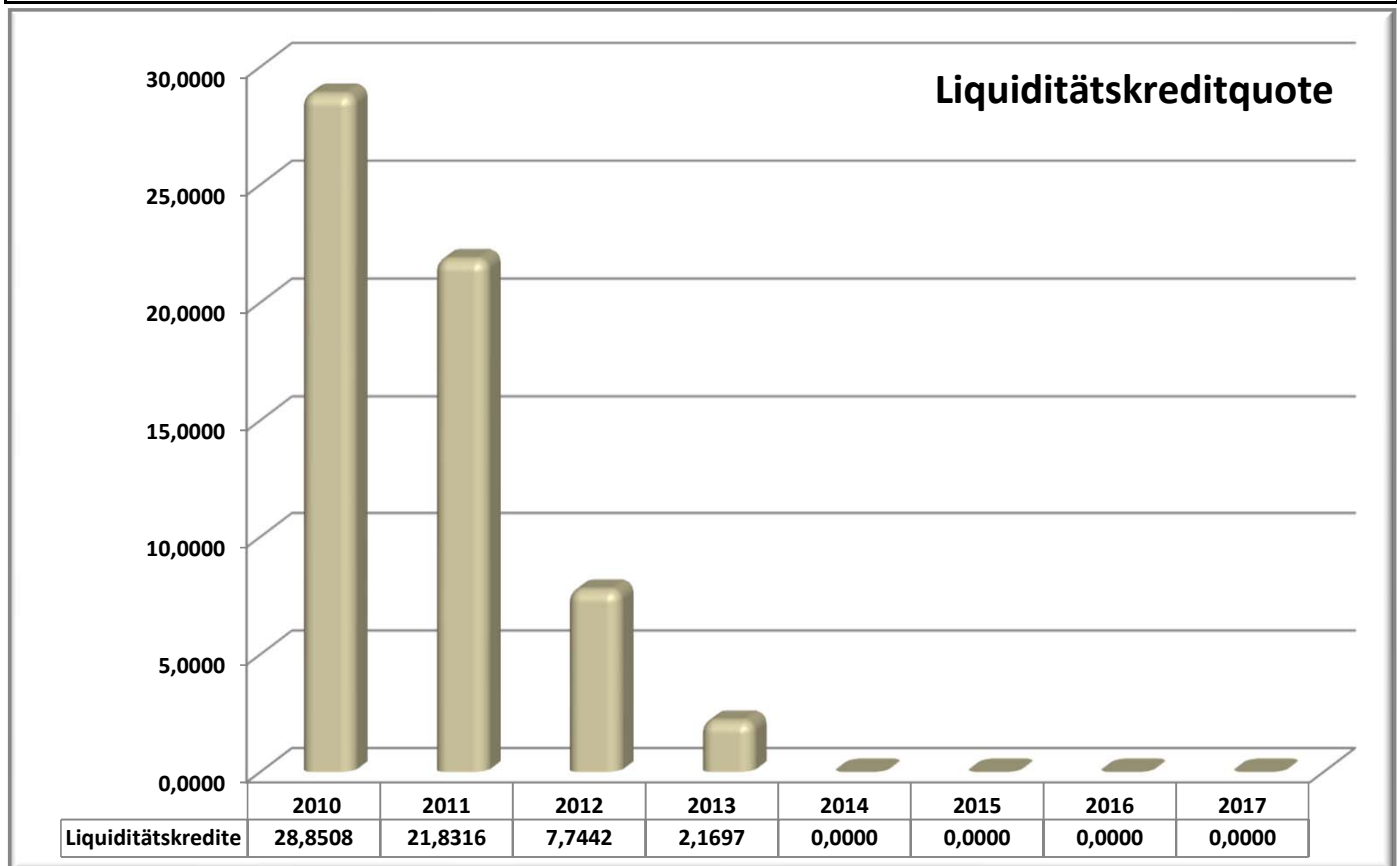
Liquiditätskreditquote

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.

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

Ergebnisrechnung 2017

Liquiditätskredite:	- €	- €	=	0,0000
Summe ordentliche Erträge:	8.769.454,79 €	8.769.454,79 €		



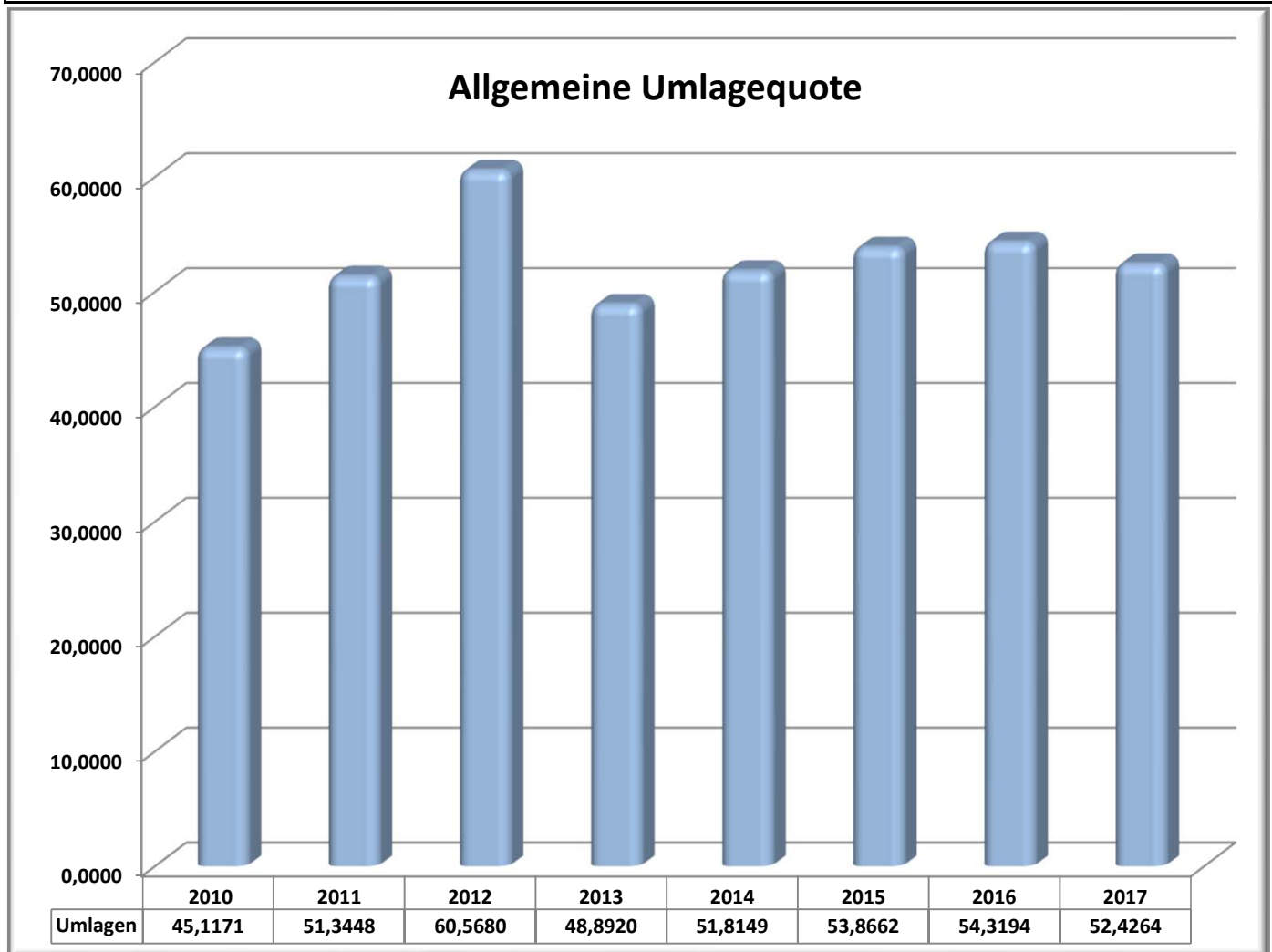
Allgemeine Umlagequote

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.

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

Ergebnisrechnung 2017

Umlagen (Kontenart 318):	4.396.081,00 €	$\frac{439.608.100,00 \text{ €}}{8.385.246,85 \text{ €}} =$	52,4264
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.385.246,85 €		



Reinvestitionsquote

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

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

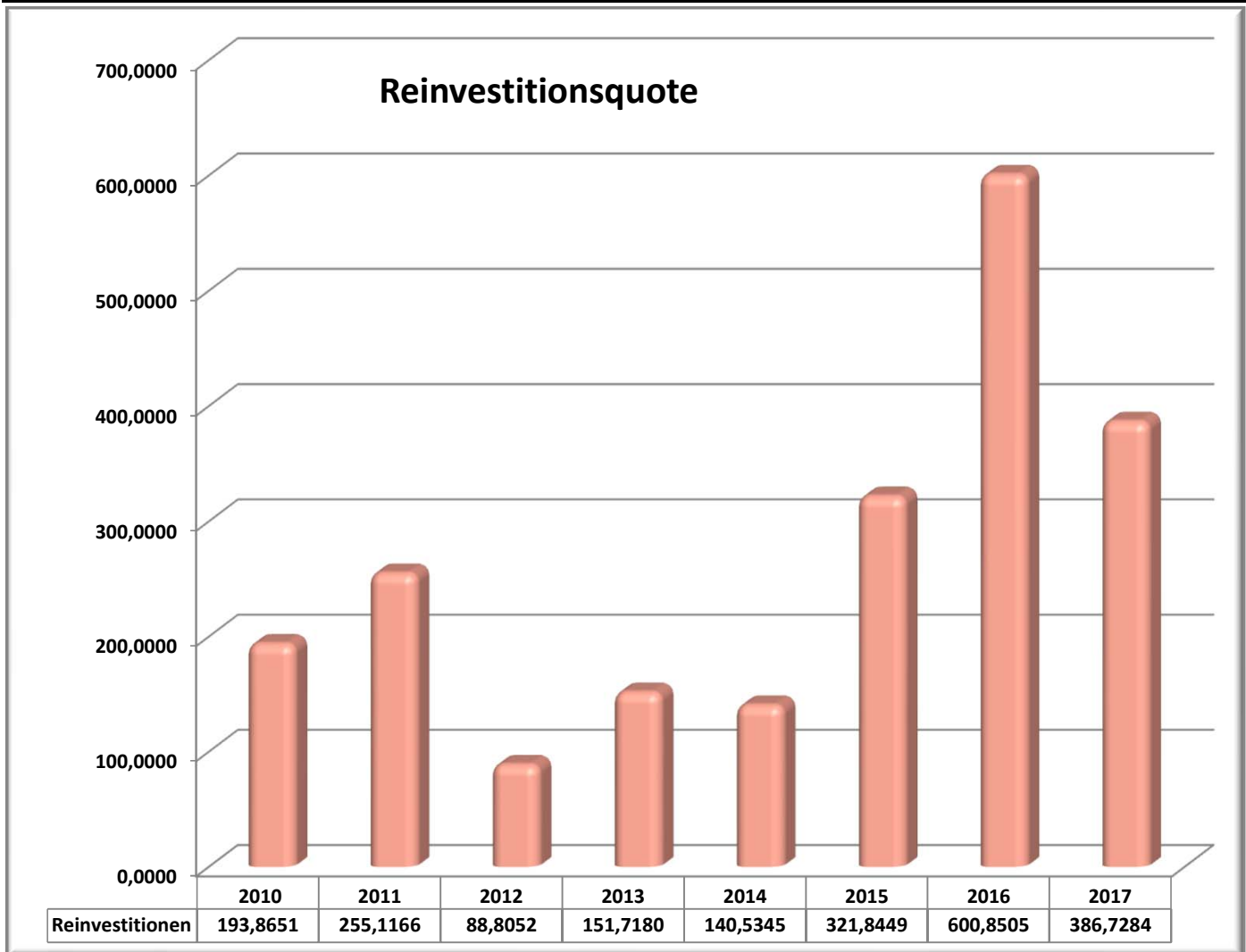
Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2017

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.728,82 €	$\frac{318.872.882,00 \text{ €}}{824.539,66 \text{ €}} =$	386,7284
Abschreibungen auf Sachvermögen:	753.229,29 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	71.310,37 €		

Die Revestitionsquote liegt bei der Samtgemeinde Apensen durch hohe Neuinvestitionen über 100 %.



Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt das Verhältnis zwischen ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten und den bisher darauf vorgenommenen Abschreibungen dar.

Mit Hilfe des Anlagenabnutzungsgrades lässt sich die Altersstruktur der Anlagen beurteilen:

Je höher die Kennziffer, desto älter sind die Anlagen. Die Kennziffer gibt einen Hinweis darauf, ob in den vergangenen Perioden in ausreichendem Maße Investitionen vorgenommen und damit die Produktionseinrichtungen laufend dem technischen Fortschritt angepasst wurden. Sie ergänzt somit die jahresbezogene Investitionsquote.

Kumulierte Abschreibungen * 100

Sachanlagevermögen zu ehemaligen Anschaffungs-/Herstellungskosten

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugang 2017	Abschreibungen			Restbuchwert am 31.12.2017	Anlagen- abnutzungs- grad
			bis 12/2016	2017	kumuliert		
Grundstücke mit Wohnbauten	505.673,90 €	0,00 €	31.801,31 €	8.280,83 €	40.082,14 €	465.591,76 €	7,93
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Grundstücke mit Schulen	16.184.572,99 €	107.953,56 €	3.532.774,72 €	222.469,17 €	3.755.243,89 €	12.537.282,66 €	23,20
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80 €	0,00 €	414.626,80 €	22.559,17 €	437.185,97 €	1.022.894,83 €	29,94
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	808.318,77 €	5.040.324,24 €	137.227,90 €	39.501,04 €	176.728,94 €	5.621.651,54 €	21,86
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.167.795,07 €	10.838,37 €	421.664,62 €	28.216,85 €	449.881,47 €	1.728.751,97 €	20,75
	21.126.441,53 €	5.159.116,17 €	4.538.095,35 €	321.027,06 €	4.859.122,41 €	21.376.172,76 €	23,00

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Abschreibungen			Restbuchwert am 31.12.2017	Anlagen- abnutzungs- grad
			bis 12/2016	2017	kumuliert		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.462,70 €	0,00
Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Geleisenanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322,89 €	0,00
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56 €	0,00 €	785,77 €	38,75 €	824,52 €	416,04 €	66,46
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00 €	8.412,72 €	0,00 €	175,27 €	175,27 €	8.237,45 €	0,00
Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	504.885,96 €	0,00 €	180.019,23 €	5.581,52 €	185.600,75 €	319.285,21 €	36,76
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.809,64 €	0,00 €	17.426,28 €	1.921,09 €	19.347,37 €	27.462,27 €	41,33
	554.721,75 €	8.412,72 €	198.231,28 €	7.716,63 €	205.947,91 €	357.186,56 €	37,13

	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Abschreibungen			Restbuchwert am 31.12.2017	Anlagen- abnutzungs- grad
			bis 12/2016	2017	kumuliert		
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.795.910,41 €	1.479.052,53 €	244.376,71 €	151.935,82 €	396.312,53 €	2.878.650,41 €	22,07
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.440.007,96 €	440.433,45 €	563.022,41 €	89.351,14 €	652.373,55 €	1.228.067,86 €	45,30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.828.844,13 €	103.525,93 €	1.037.546,24 €	183.198,64 €	1.220.744,88 €	711.625,18 €	66,75
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.036.672,24 €	2.506.039,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.292,05 €	0,00
	9.101.434,74 €	4.529.051,45 €	1.844.945,36 €	424.485,60 €	2.269.430,96 €	4.831.635,50 €	

Summe der jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen	753.229,29 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.728,82 €
wieviel Prozent der Abschreibungen werden reinvestiert	423,34 %

Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"



Die Gemeinde Apensen hat im Jahre 2016/2017 das Kindergartengebäude mit zwei Elementargruppen, zwei Krippenräumen und Nebenräumen errichtet.

"Die Weltentdecker"



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen

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

Mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde Apensen wurde 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 **27,62 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 31,72 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen, der bezogen auf den gesamten Aufwand **22,45 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Elternbeiträge und sonstigen Einnahmen beträgt der Kostendeckungsgrad **56,57 %** (**Vorjahr = 58,54 %**).

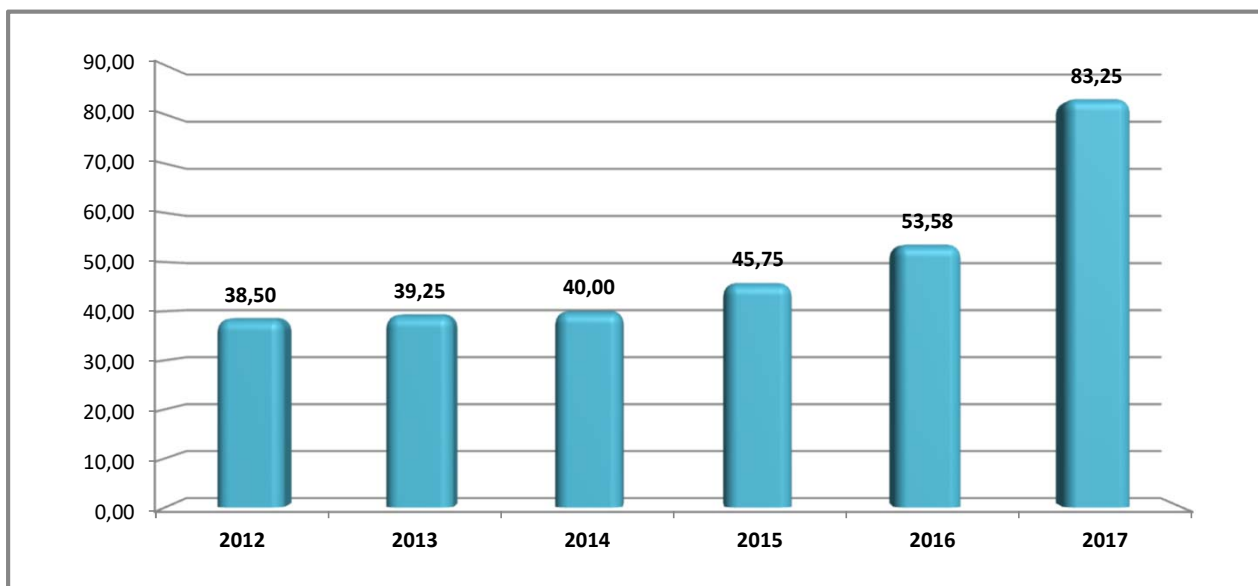
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2017 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
4200	Vergütungen und Sanierungsgeld ZVK	670.744,76 €
4235	Umlage Mitarbeitervertretung	5.096,00 €
4350	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.674,50 €
4500	Vertretungskosten, Aushilfen	64.826,39 €
5100	Personenbezogene Sachausgaben (amtsärztl. Untersuchung)	75,00 €
5200	Bewirtschaftungskosten, Reinigungskosten	13.375,96 €
5500	Unterhaltungskosten	6.062,14 €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial / Ausstattungs- und Gebrauchsge.	11.274,06 €
6100/6400	Reisekosten/Weiterbildung	6.954,81 €
6200/6300	Geschäftsbedarf	4.421,17 €
6660/6680	Gesundheitspflege/Lebensmittel	41.981,03 €
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.180,80 €
7320	Verwaltungskostenumlage Kirchenamt	19.900,00 €
9420	Anschaffung Inventar und Anschaffung aus Spenden	10.865,02 €
Saldo	Haushalt der Samtgemeinde Apensen	143.762,14 €
	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Spenden	7.306,57 €
	Summe - Aufwendungen	1.018.500,35 €
1410	Elternbeiträge und Verpflegungsgeld	246.156,24 €
0540	Zuschuss Samtgemeinde Apensen	387.100,00 €
0520	Zuschuss Land/Landkreis	200.065,07 €
2100	Verwaltungseinnahmen/Spenden	57.898,09 €
	Summe Erträge	891.219,40 €
	Fehlbetrag	127.280,95 €

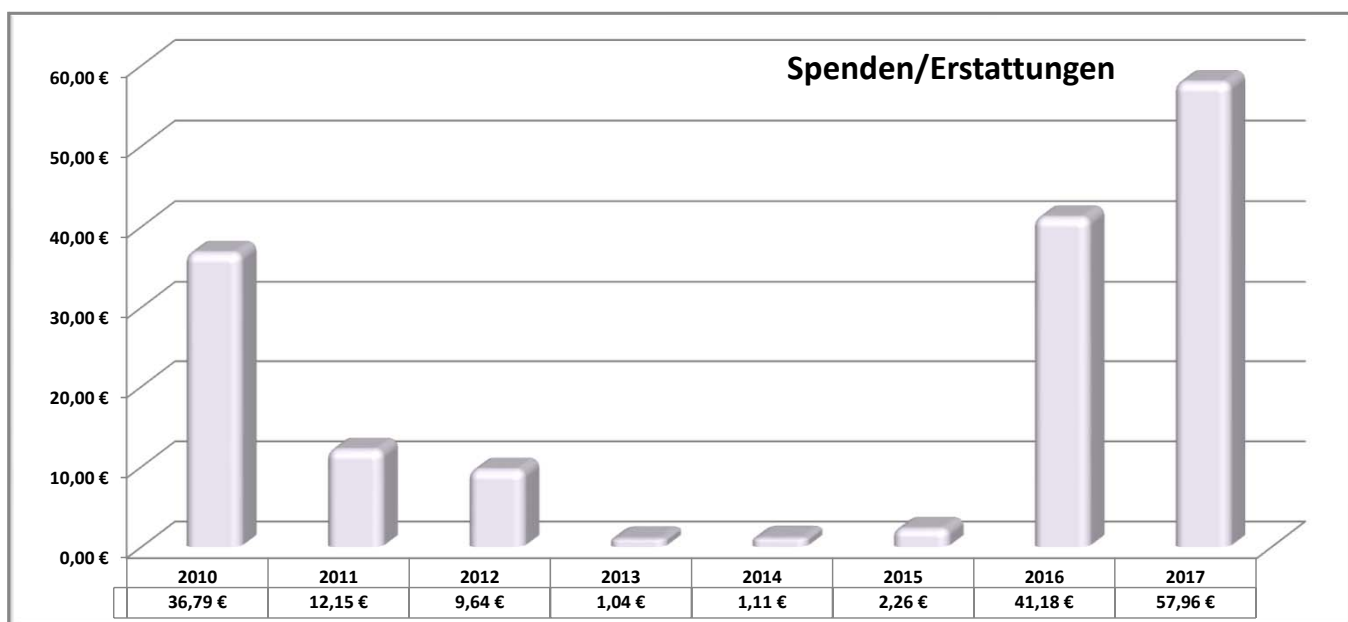
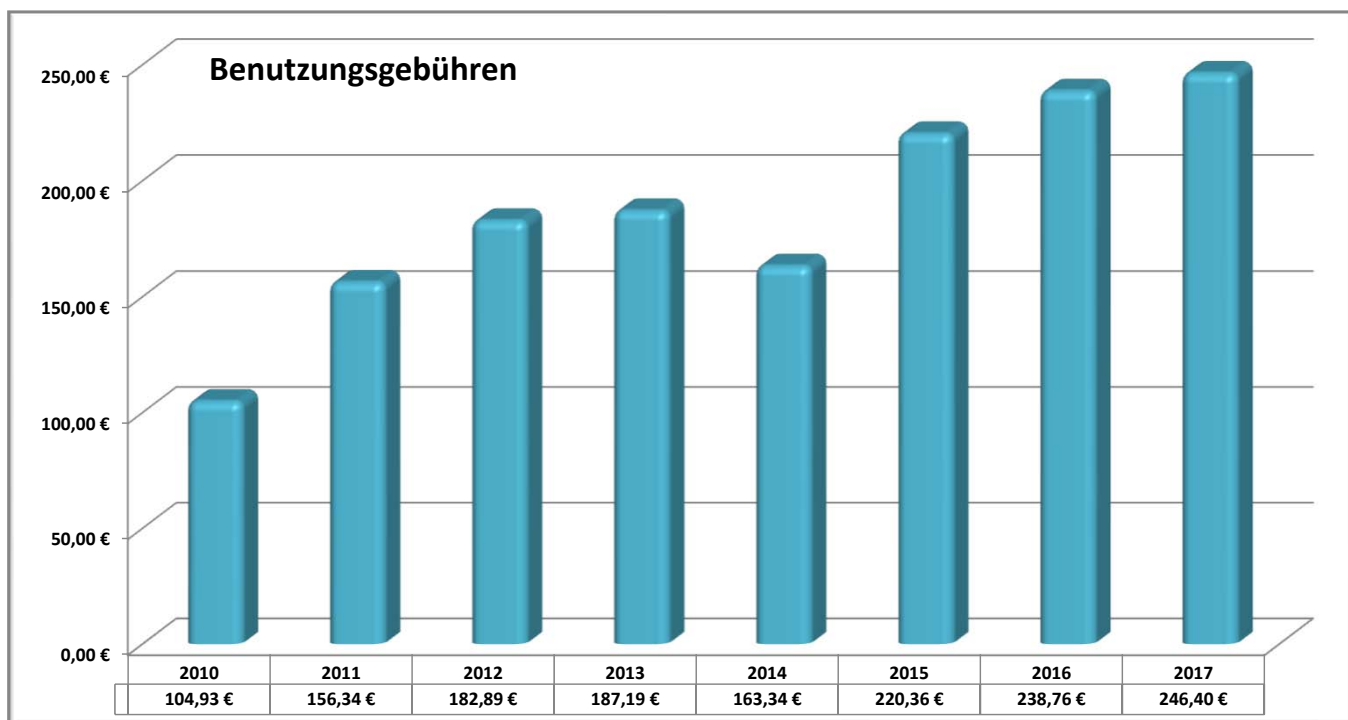
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Arche Noah: 100 Kinder

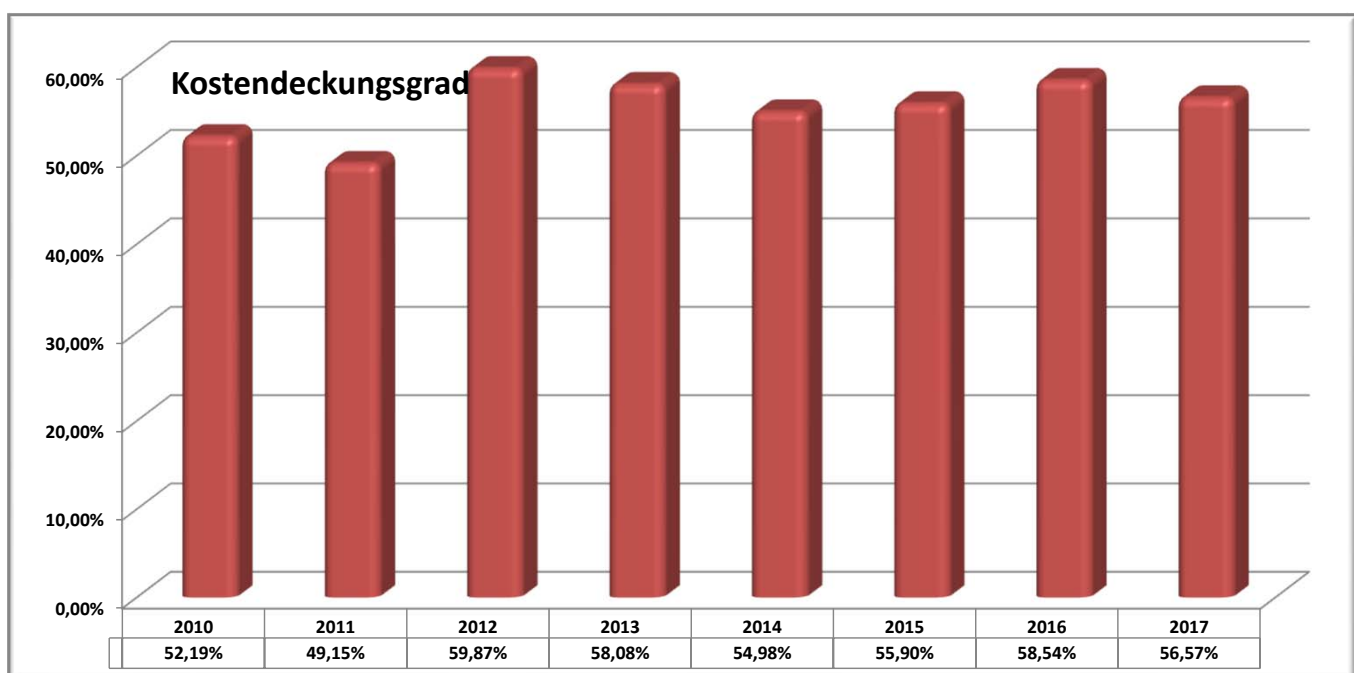
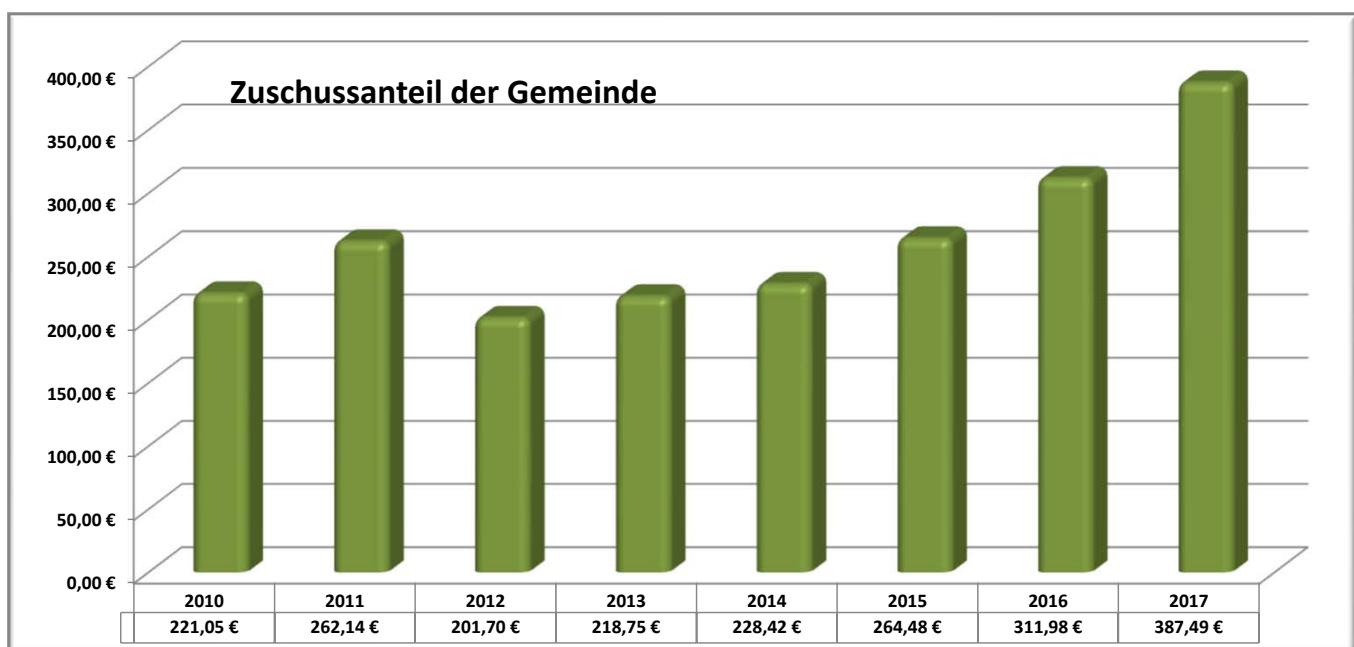
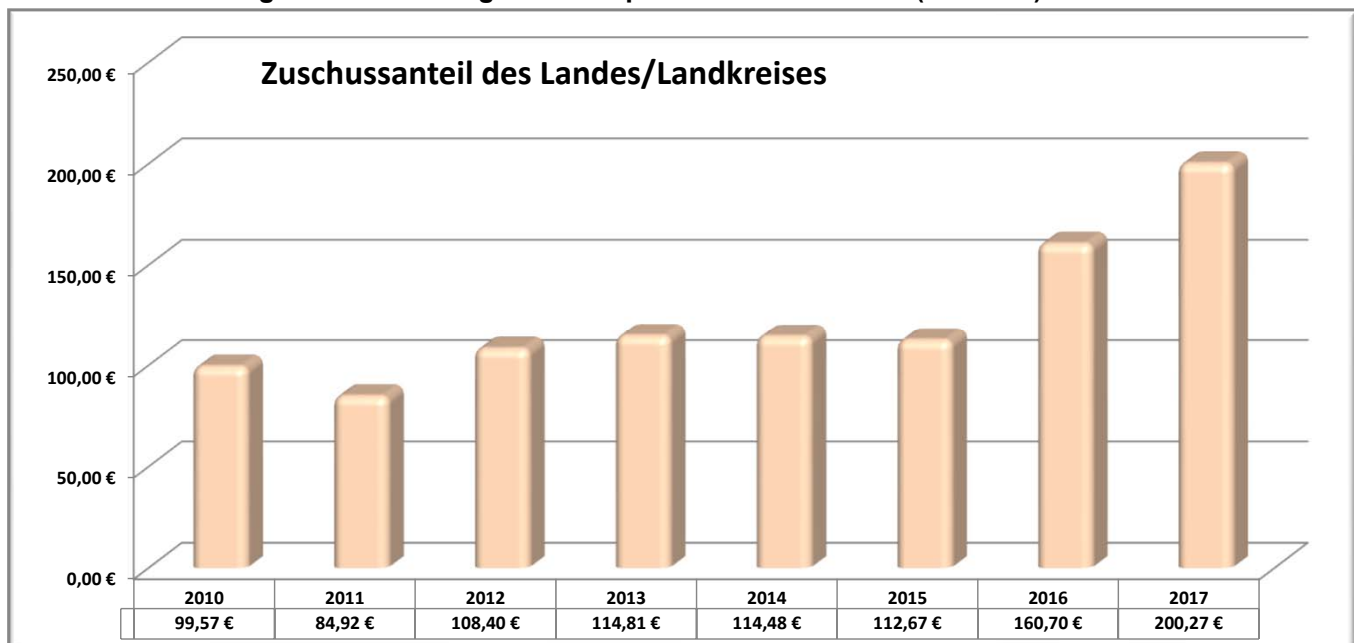
Monat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	40	40	40	40	52	62
Februar	40	40	40	40	53	62
März	40	40	40	40	53	62
April	40	40	40	40	53	76
Mai	40	40	40	40	53	83
Juni	40	40	40	40	53	83
Juli	40	40	40	40	53	83
August	36	40	40	53	54	97
September	37	40	40	54	54	97
Oktober	39	40	40	54	55	98
November	39	40	40	54	55	98
Dezember	40	40	40	54	55	98
Durchschnitt	38,50	39,25	40,00	45,75	53,58	83,25



Betriebsabrechnung 2017 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Jahr	Benutzungs- gebühren		Spenden/ Erstattungen		Zuschussanteil des Landes/Landkreises		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	163,34 €	32,20%	1,11 €	0,22%	114,48 €	22,56%	228,42 €	45,02%	54,98%
2015	220,36 €	36,74%	2,26 €	0,38%	112,67 €	18,79%	264,48 €	44,10%	55,90%
2016	238,76 €	31,72%	41,18 €	5,47%	160,70 €	21,35%	311,98 €	41,45%	58,54%
2017	246,40 €	27,62%	57,96 €	6,50%	200,27 €	22,45%	387,49 €	43,43%	56,57%





Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen

"Die kleinen Freunde"



"Die großen Freunde"



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen

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. - 31.12.2017 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 **31,23 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 31,82 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **23,52 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der Kostendeckungsgrad **55,00 % (Vorjahr = 54,18 %)**.

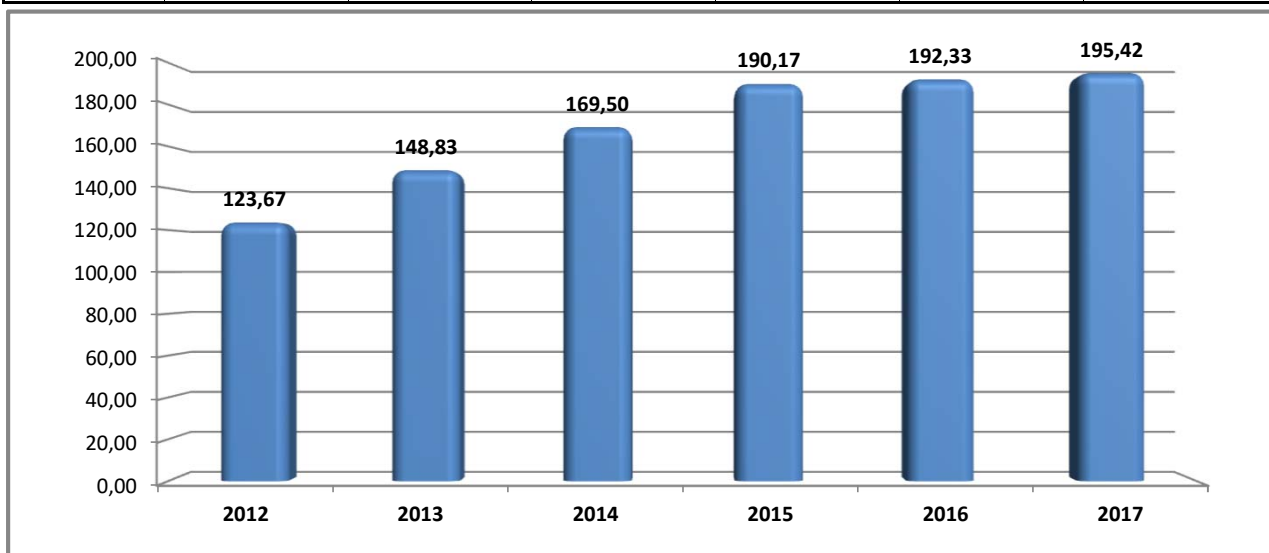
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2017 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	1.159.136,20 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.323,06 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.764,62 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.724,32 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	82.997,88 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.052,27 €
424101	Reinigungskosten	3.079,44 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.356,88 €
427100/01	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.340,10 €
443100-02	Geschäftsaufwendungen	16.185,25 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	6.477,92 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.317,41 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.461,76 €
471180	Auflösung Sammelkosten	4.810,38 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.351,80 €
	Summe - Aufwendungen	1.589.379,29 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	274.733,05 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	54.640,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	44.370,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €
332100/01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.296,25 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	4.154,92 €
	Summe Erträge	874.194,22 €
	Fehlbetrag	715.185,07 €

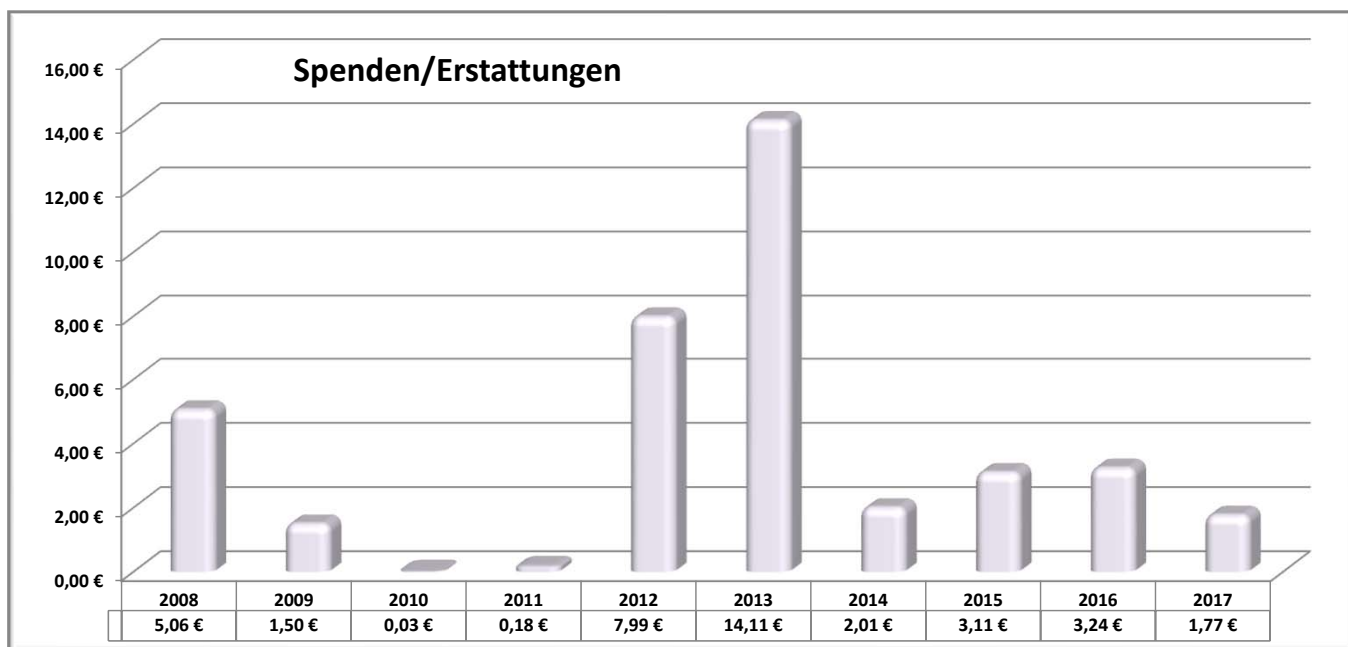
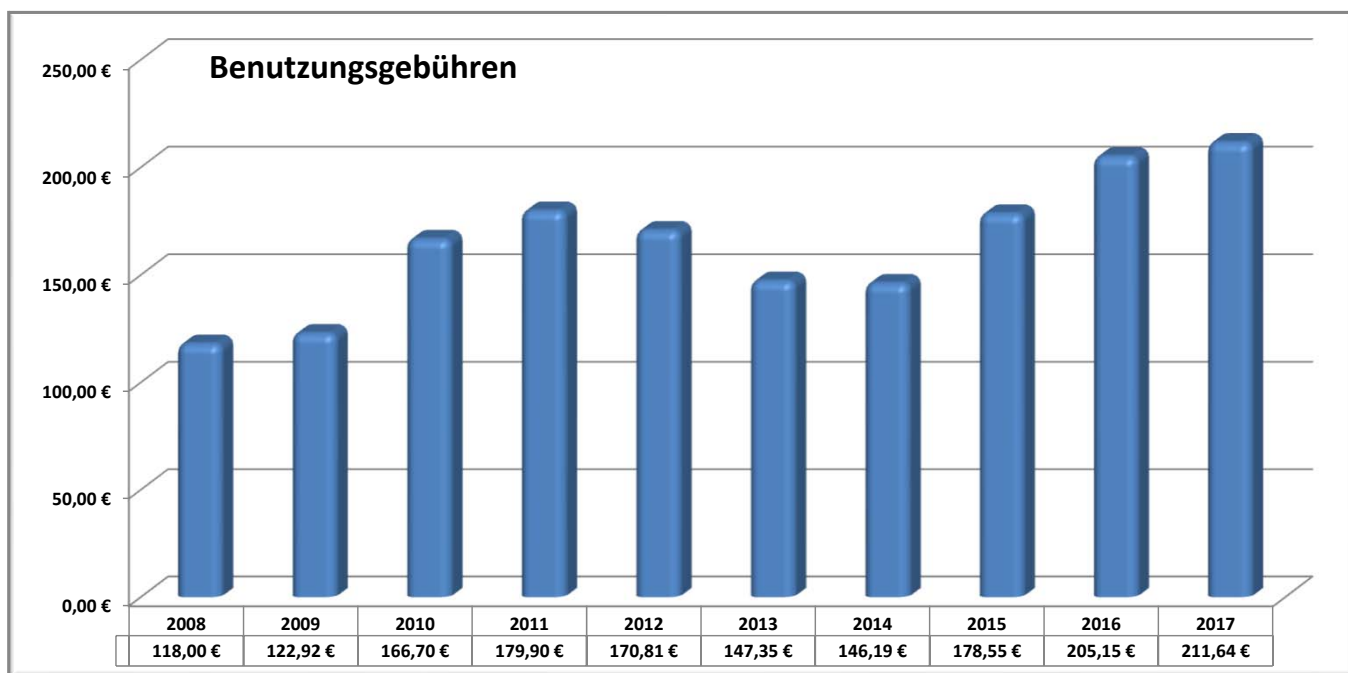
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Apensen: 200 Kinder

Monat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	109	144	155	196	189	196
Februar	112	147	154	199	193	198
März	116	146	157	193	196	197
April	117	149	163	199	195	198
Mai	119	152	166	199	195	200
Juni	119	153	167	200	193	199
Juli	118	151	166	200	187	197
August	116	138	139	147	182	192
September	138	148	191	182	190	192
Oktober	141	151	194	187	194	191
November	139	153	190	190	196	192
Dezember	140	154	192	190	198	193
Durchschnitt	123,67	148,83	169,50	190,17	192,33	195,42

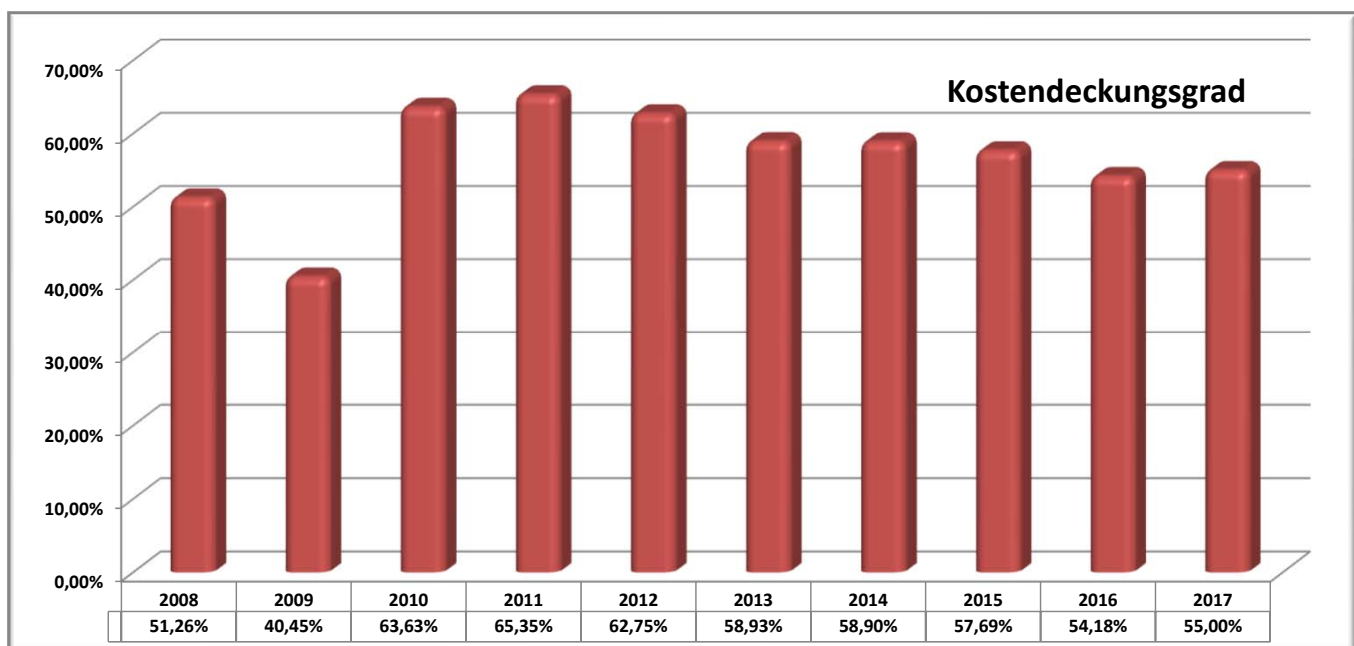
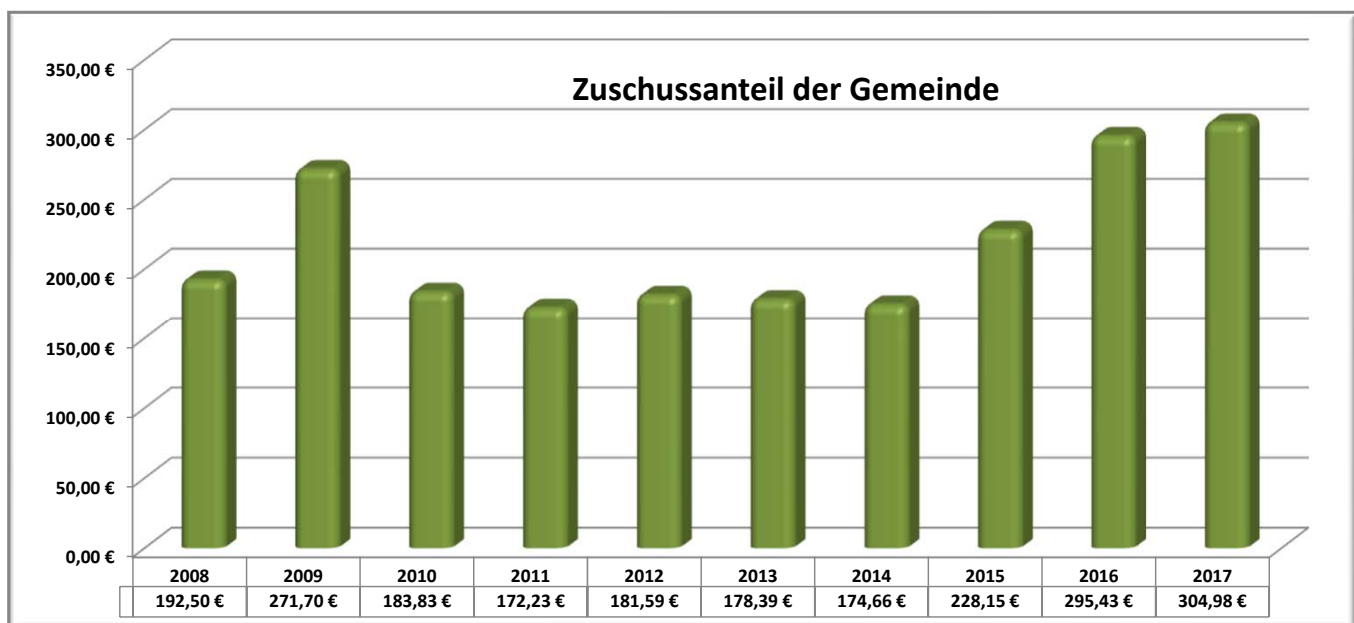
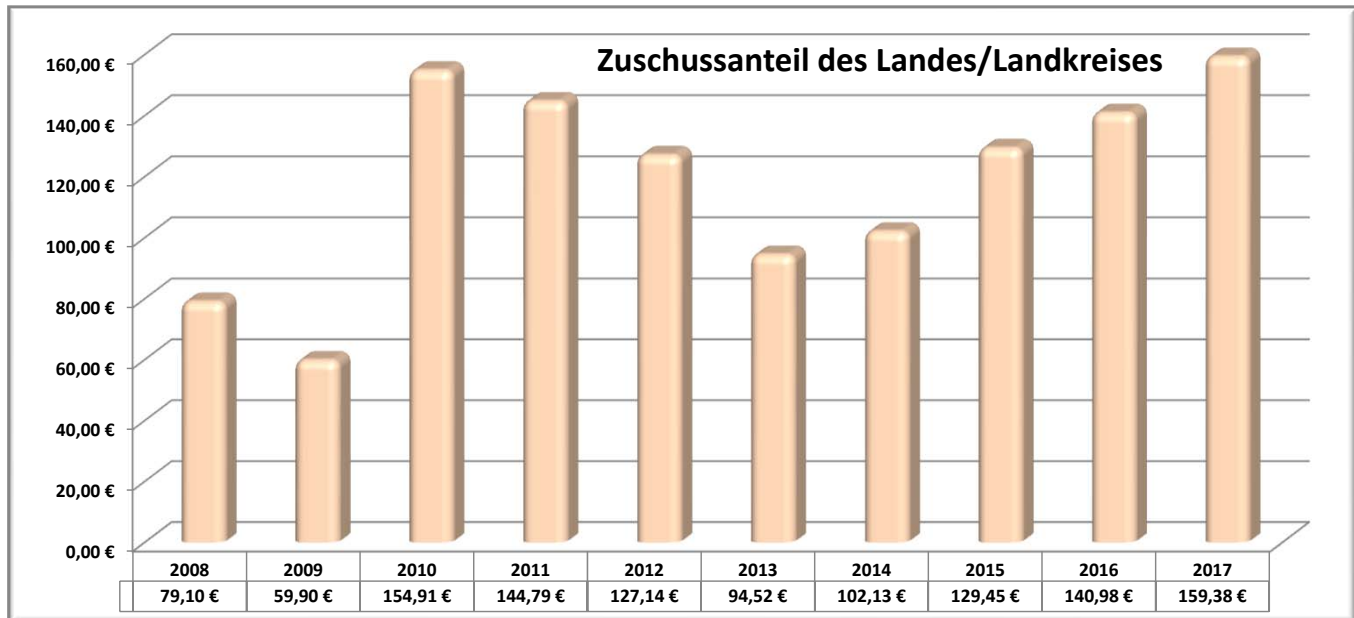


Betriebsabrechnung 2017 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Jahr	Benutzungs- gebühren		Spenden/ Erstattungen		Zuschussanteil des Landes/Landkreises		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	146,19 €	34,40%	2,01 €	0,47%	102,13 €	24,03%	174,66 €	41,10%	58,90%
2015	178,55 €	33,11%	3,11 €	0,58%	129,45 €	24,01%	228,15 €	42,31%	57,69%
2016	205,15 €	31,82%	3,24 €	0,50%	140,98 €	21,86%	295,43 €	45,82%	54,18%
2017	211,64 €	31,23%	1,77 €	0,26%	159,38 €	23,52%	304,98 €	45,00%	55,00%



Betriebsabrechnung 2017 - 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. - 31.12.2017 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Beckdorf

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 **21,24 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 24,33 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **25,59 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 46,91 % (Vorjahr = 51,24 %)**.

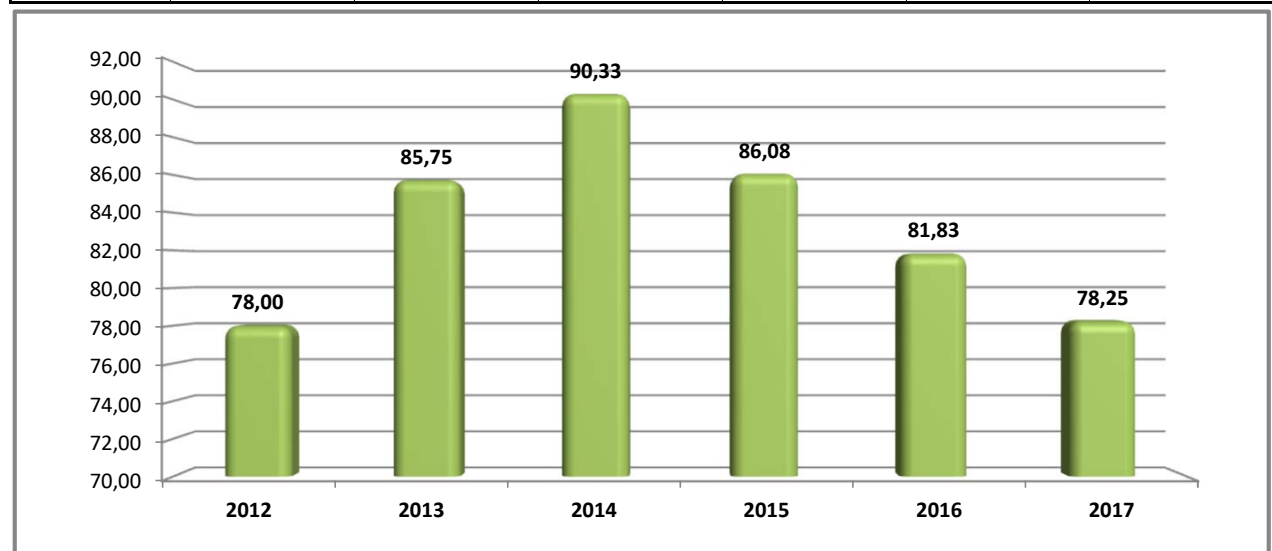
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2017 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	625.858,71 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.239,81 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,78 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.267,59 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	41.325,32 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.429,86 €
424101	Reinigungskosten	1.306,16 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.391,10 €
427100-01	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.645,70 €
443100-02	Geschäftsaufwendungen	7.951,60 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.121,58 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.210,57 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,85 €
471180	Auflösung Sammelposten	3.485,89 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.312,59 €
	Summe - Aufwendungen	782.883,11 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	137.272,33 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	36.080,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	26.970,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.281,37 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,50 €
346100	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	572,00 €
	Summe Erträge	367.221,20 €
	Fehlbetrag	415.661,91 €

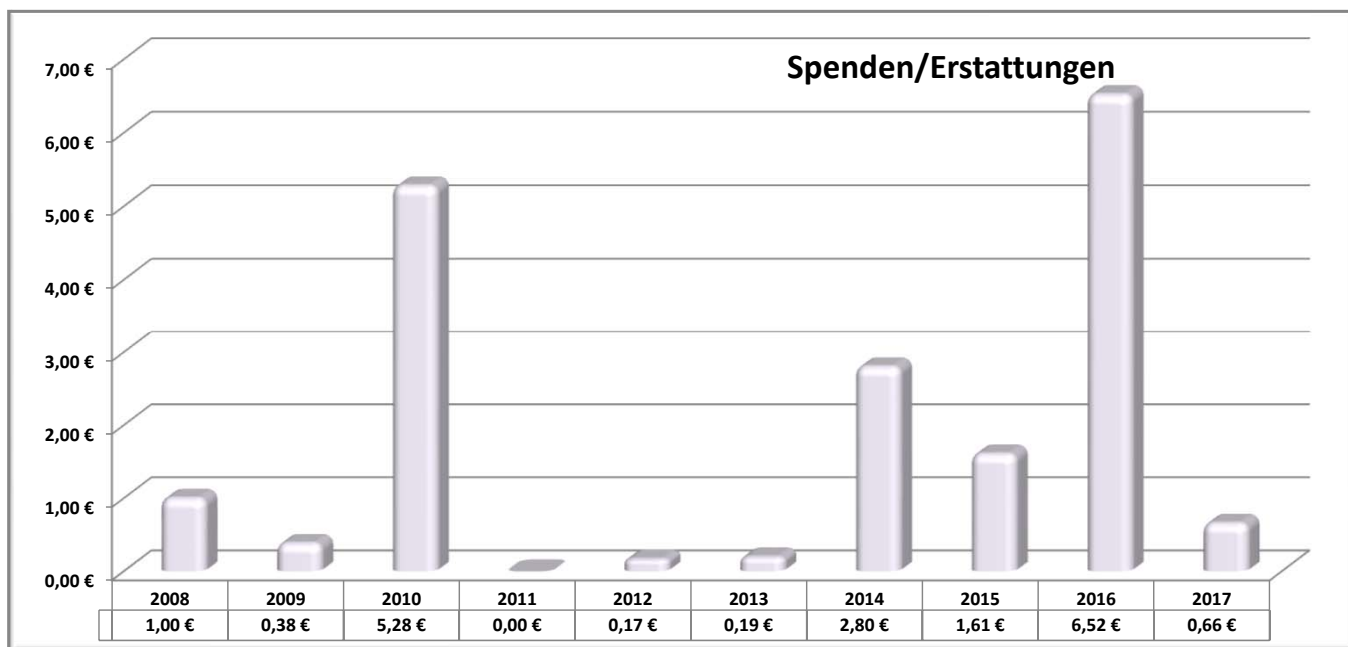
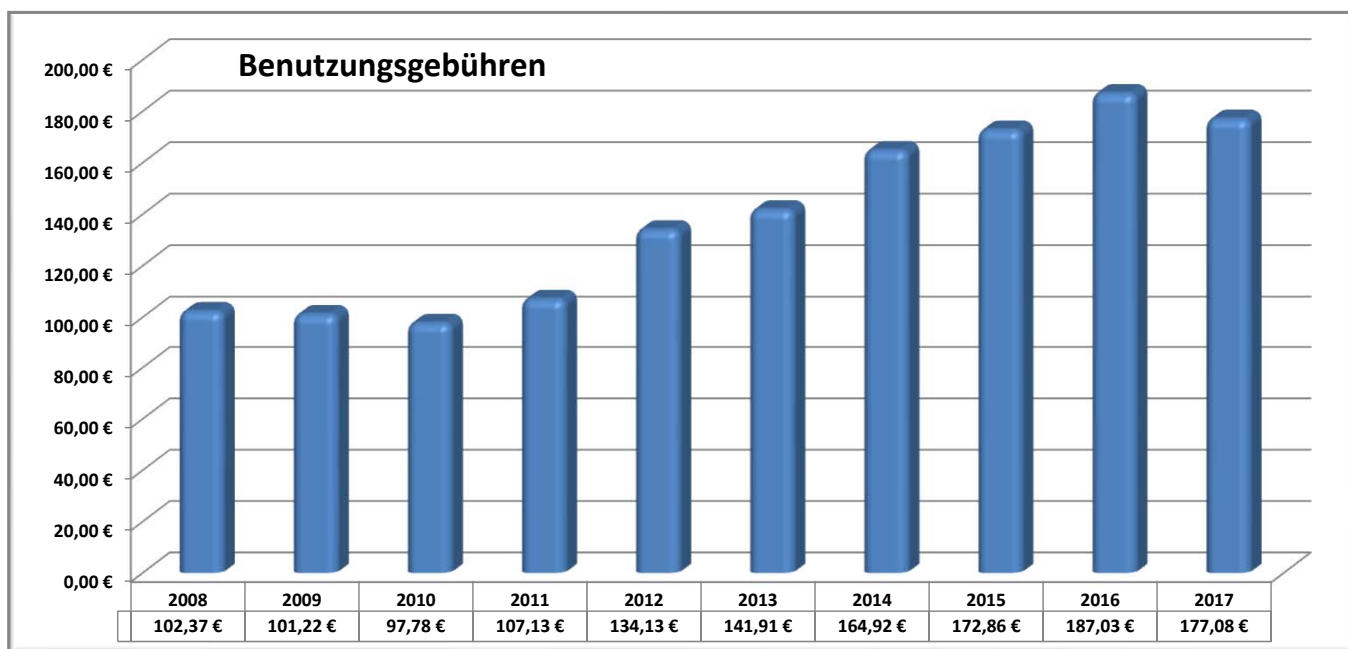
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Beckdorf: 90 Kinder

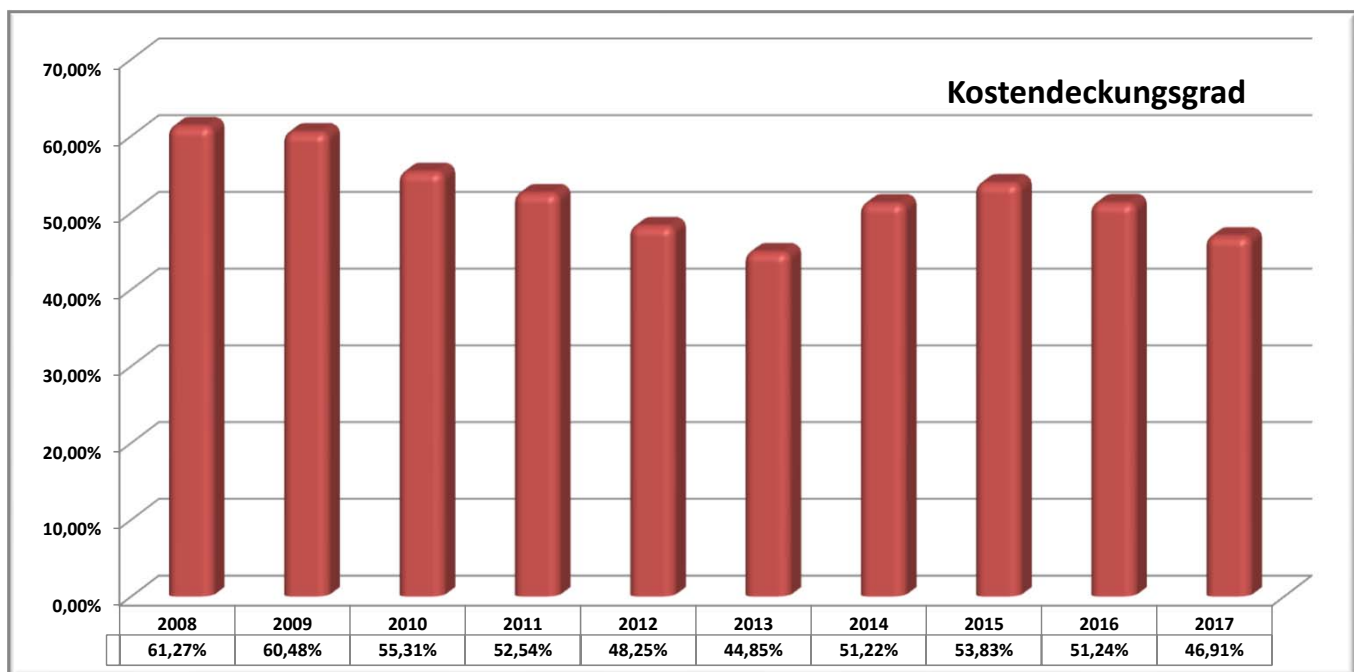
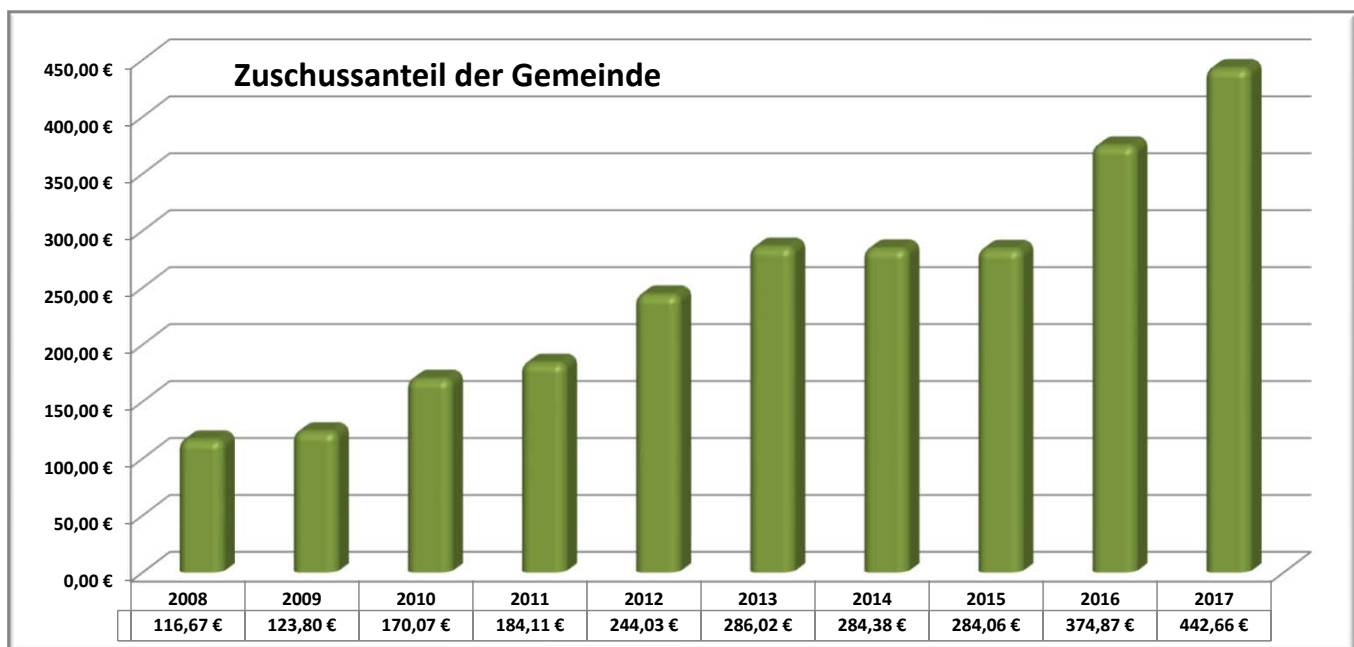
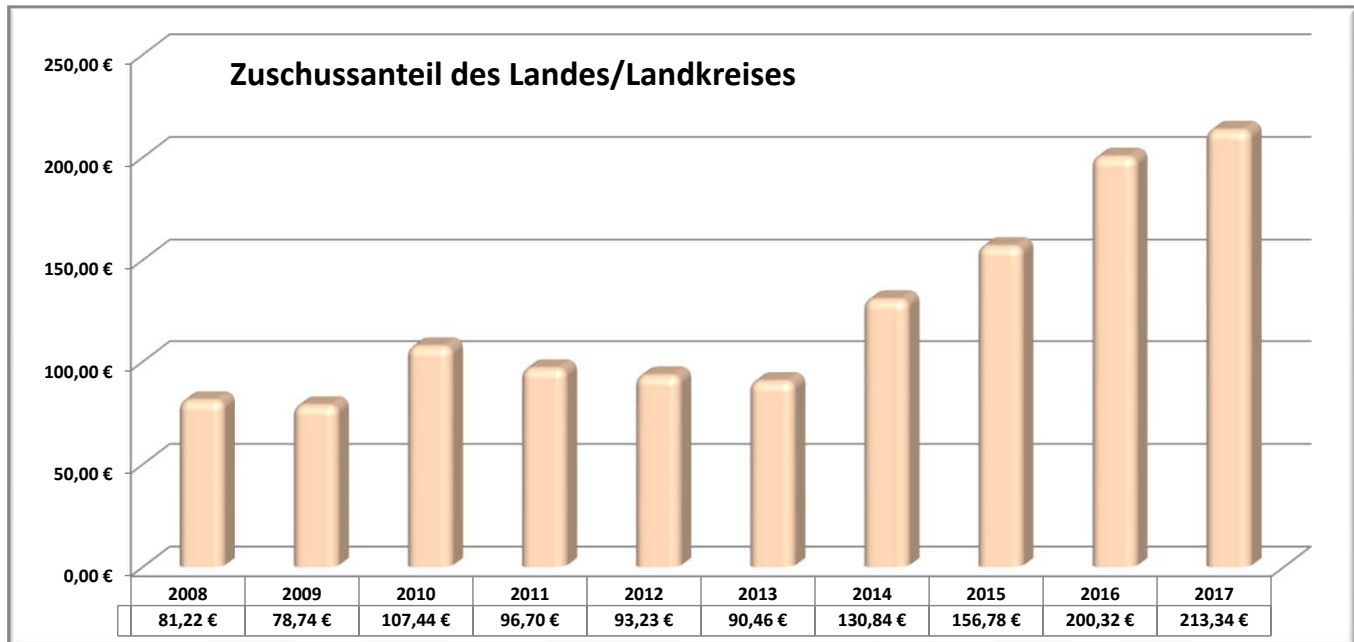
Monat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	77	84	86	95	83	80
Februar	77	87	90	95	86	83
März	75	87	91	96	87	84
April	77	87	93	90	84	85
Mai	78	92	94	90	88	85
Juni	81	93	95	90	88	87
Juli	84	93	95	90	87	87
August	66	77	75	66	64	62
September	78	82	90	76	76	69
Oktober	79	81	91	80	78	71
November	81	82	92	82	80	72
Dezember	83	84	92	83	81	74
Durchschnitt	78,00	85,75	90,33	86,08	81,83	78,25



Betriebsabrechnung 2017 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Jahr	Benutzungs- gebühren		Spenden/ Erstattungen		Zuschussanteil des Landes/Landkreises		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	164,92 €	28,29%	2,80 €	0,48%	130,84 €	22,44%	284,38 €	48,78%	51,22%
2015	172,86 €	28,09%	1,61 €	0,26%	156,78 €	25,48%	284,06 €	46,17%	53,83%
2016	187,03 €	24,33%	6,52 €	0,85%	200,32 €	26,06%	374,87 €	48,76%	51,24%
2017	177,08 €	21,24%	0,66 €	0,08%	213,34 €	25,59%	442,66 €	53,09%	46,91%





Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.508,34	985.800,00	0,00	0,00	985.800,00	0,00	985.800,00	1.064.900,27	79.100,27
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	118.482,63	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00	118.544,67	744,67
	davon VIR	118.482,63	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00	118.544,67	744,67
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.216,21	649.100,00	0,00	0,00	649.100,00	0,00	649.100,00	662.677,62	13.577,62
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.322,24	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	47.960,58	38.360,58
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,64	15.148,64
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43	331,43
	davon VIR	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43	331,43
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.122,85	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	31.895,73	-904,27
	davon VIR	52.122,85	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	31.895,73	-904,27
12	= Ordentliche Erträge	1.875.092,00	1.795.100,00	0,00	0,00	1.795.100,00	0,00	1.795.100,00	1.941.458,94	146.358,94
	davon VIR	170.975,45	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	150.771,83	171,83
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	2.653.511,48	2.804.300,00	0,00	0,00	2.804.300,00	0,00	2.804.300,00	2.745.203,72	-59.096,28
	davon VIR	111.696,38	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	126.942,46	73.942,46
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.147,23	1.056.000,00	0,00	12.137,39	1.068.137,39	20.225,19	1.088.362,58	1.158.098,34	69.735,76
16	- Bilanzielle Abschreibungen	423.408,62	406.800,00	0,00	0,00	406.800,00	0,00	406.800,00	402.427,76	-4.372,24
	davon VIR	423.408,62	406.800,00	0,00	0,00	406.800,00	0,00	406.800,00	402.427,76	-4.372,24
18	- Transferaufwendungen	489.582,20	728.400,00	0,00	0,00	728.400,00	0,00	728.400,00	648.497,68	-79.902,32
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.804,57	221.300,00	0,00	3.192,58	224.492,58	0,00	224.492,58	253.978,49	29.485,91
	davon VIR	-107,15	0,00	0,00	0,00	3.192,58	0,00	3.192,58	0,00	-3.192,58
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.886.454,10	5.216.800,00	0,00	15.329,97	5.232.129,97	20.225,19	5.252.355,16	5.213.688,99	-38.666,17
	davon VIR	534.997,85	459.800,00	0,00	0,00	495.355,16	0,00	495.355,16	534.853,22	39.498,06
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.011.362,10	-3.421.700,00	0,00	-15.329,97	-3.437.029,97	-20.225,19	-3.457.255,16	-3.272.230,05	185.025,11
	davon VIR	-364.022,40	-309.200,00	0,00	0,00	-344.755,16	0,00	-344.755,16	-384.081,39	-39.326,23

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich

1

Fachbereich 1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
22 + Außerordentliche Erträge	19.711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
23 - Außerordentliche Aufwendungen	84.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	84.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-64.949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
davon VIR	-84.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.076.311,73	-3.421.700,00	0,00	-15.329,97	-3.437.029,97	-20.225,19	-3.457.255,16	-3.266.908,90	190.346,26
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.415,34	1.794.900,00	0,00	0,00	1.794.900,00	0,00	1.794.900,00	2.027.942,36	233.042,36
davon VIR	2.044.415,34	1.794.900,00	0,00	0,00	1.794.900,00	0,00	1.794.900,00	2.027.942,36	233.042,36
davon LV	2.044.415,34	1.750.600,00	0,00	0,00	1.750.600,00		1.750.600,00	2.027.942,36	277.342,36
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.209,11	1.970.300,00	0,00	0,00	1.970.300,00	0,00	1.970.300,00	2.137.832,36	167.532,36
davon VIR	2.106.209,11	1.970.300,00	0,00	0,00	1.970.300,00	0,00	1.970.300,00	2.137.832,36	167.532,36
davon LV	2.106.209,11	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00		1.926.000,00	2.137.832,36	211.832,36
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.793,77	-175.400,00	0,00	0,00	-175.400,00	0,00	-175.400,00	-109.890,00	65.510,00
davon VIR	-61.793,77	-175.400,00	0,00	0,00	-175.400,00	0,00	-175.400,00	-109.890,00	65.510,00
davon LV	-61.793,77	-175.400,00	0,00	0,00	-175.400,00		-175.400,00	-109.890,00	65.510,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.138.105,50	-3.597.100,00	0,00	-15.329,97	-3.612.429,97	-20.225,19	-3.632.655,16	-3.376.798,90	255.856,26
davon VIR	-61.793,77	-175.400,00	0,00	0,00	-175.400,00	0,00	-175.400,00	-109.890,00	65.510,00
davon LV	-61.793,77	-175.400,00	0,00	0,00	-175.400,00		-175.400,00	-109.890,00	65.510,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.138,85	985.800,00	0,00	0,00	985.800,00	0,00	985.800,00	1.066.916,43	81.116,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.945,70	649.100,00	0,00	0,00	649.100,00	0,00	649.100,00	663.591,93	14.491,93

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.337,24	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	47.960,58	38.360,58
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,22	16.014,22
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.737.646,38	1.644.500,00	0,00	0,00	1.644.500,00	0,00	1.644.500,00	1.794.483,16	149.983,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	2.567.435,15	2.751.300,00	0,00	0,00	2.751.300,00	0,00	2.751.300,00	2.663.119,59	-88.180,41
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.304,49	1.056.000,00	0,00	17.047,17	1.073.047,17	20.225,19	1.093.272,36	1.163.724,54	70.452,18
15	- Transferauszahlungen	492.282,20	728.400,00	0,00	0,00	728.400,00	0,00	728.400,00	648.497,68	-79.902,32
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.142,03	221.300,00	0,00	3.192,58	224.492,58	0,00	224.492,58	255.947,89	31.455,31
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.395.163,87	4.757.000,00	0,00	20.239,75	4.777.239,75	20.225,19	4.797.464,94	4.731.289,70	-66.175,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.657.517,49	-3.112.500,00	0,00	-20.239,75	-3.132.739,75	-20.225,19	-3.152.964,94	-2.936.806,54	216.158,40
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	27.321,55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	13.059,54	-136.940,46
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.952,38	20.000,00	0,00	14.397,77	34.397,77	40.000,00	74.397,77	74.958,32	560,55
28	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.422,17	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.191,05	-208,95
29	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	212.696,10	181.400,00	0,00	14.397,77	195.797,77	40.000,00	235.797,77	89.208,91	-146.588,86
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-212.696,10	-181.400,00	0,00	-14.397,77	-195.797,77	-40.000,00	-235.797,77	-89.208,91	146.588,86
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.870.213,59	-3.293.900,00	0,00	-34.637,52	-3.328.537,52	-60.225,19	-3.388.762,71	-3.026.015,45	362.747,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	1	Fachbereich 1

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 Gemeindepartnerschaften 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:

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	45.985,59	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	46.938,94	-1.961,06
20 = Ordentliche Aufwendungen	45.985,59	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	46.938,94	-1.961,06
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-45.985,59	-48.900,00	0,00	0,00	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-46.938,94	1.961,06
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-45.985,59	-48.900,00	0,00	0,00	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-46.938,94	1.961,06
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.855,97	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.337,16	337,16
davon VIR	11.855,97	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.337,16	337,16
davon LV	11.855,97	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.337,16	337,16
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.855,97	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.337,16	-337,16
davon VIR	-11.855,97	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.337,16	-337,16
davon LV	-11.855,97	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.337,16	-337,16
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.841,56	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	-58.276,10	1.623,90
davon VIR	-11.855,97	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.337,16	-337,16
davon LV	-11.855,97	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.337,16	-337,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung

Produkt/Projekt	10-111-1	Verwaltungssteuerung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 NKomVG
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.427,61	227,61
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,70	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.132,29	-567,71
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.361,40	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.559,90	-340,10
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.361,40	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.559,90	340,10
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.361,40	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.559,90	340,10
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	277,59	77,59
	davon VIR	279,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	277,59	77,59
	davon LV	279,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	277,59	77,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,35	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-277,59	-77,59
	davon VIR	-279,35	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-277,59	-77,59
	davon LV	-279,35	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-277,59	-77,59
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.640,75	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.837,49	262,51
	davon VIR	-279,35	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-277,59	-77,59
	davon LV	-279,35	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-277,59	-77,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich Fachbereich 1, Herr Enrico Ott
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 schuizbedürftiger 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

[illegible]

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	1.045,12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.066,79	-33,21
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	299,20	-0,80
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.345,12	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.365,99	-34,01
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.345,12	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.365,99	34,01
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.345,12	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.365,99	34,01
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	542,92	-57,08
	davon VIR	790,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	542,92	-57,08
	davon LV	790,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	542,92	-57,08
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-790,72	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-542,92	57,08
	davon VIR	-790,72	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-542,92	57,08
	davon LV	-790,72	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-542,92	57,08
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.135,84	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.908,91	91,09
	davon VIR	-790,72	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-542,92	57,08
	davon LV	-790,72	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-542,92	57,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	2.090,26	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.133,59	-66,41
18 - Transferaufwendungen	5.625,33	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.192,03	-307,97

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Ordentliche Aufwendungen	7.715,59	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.325,62	-374,38
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.715,59	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.325,62	374,38
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.715,59	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.325,62	374,38
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	883,59	-616,41
davon VIR	2.007,47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	883,59	-616,41
davon LV	2.007,47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	883,59	-616,41
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.007,47	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-883,59	616,41
davon VIR	-2.007,47	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-883,59	616,41
davon LV	-2.007,47	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-883,59	616,41
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.723,06	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-8.209,21	990,79
davon VIR	-2.007,47	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-883,59	616,41
davon LV	-2.007,47	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-883,59	616,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	2.002,92	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.145,38	-54,62
15 - Transferauszahlungen	5.625,33	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.192,03	-307,97

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	3.194,64	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.299,84	-400,16
20 = Ordentliche Aufwendungen	3.194,64	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.299,84	-400,16
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.194,64	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.299,84	400,16
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.194,64	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.299,84	400,16
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.194,64	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.299,84	400,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

[illegible][illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	7		4	-4
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	15		10	-10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	0		2	-2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	1		2	-2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	4		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs-, Umwelt- und Kanalisationausschuss	3		3	-3
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	0		2	-2

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12	Ordentliche Erträge									
	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	82.834,67	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	91.370,79	17.070,79
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,07	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.211,99	111,99
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865,56	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	18.091,20	891,20
20	= Ordentliche Aufwendungen	100.667,30	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	112.673,98	18.073,98
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-100.667,30	-94.600,00	0,00	0,00	-94.600,00	0,00	-94.600,00	-112.673,98	-18.073,98
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-100.667,30	-94.600,00	0,00	0,00	-94.600,00	0,00	-94.600,00	-112.673,98	-18.073,98
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.692,72	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	166.429,81	2.929,81
	davon VIR	176.692,72	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	166.429,81	2.929,81
	davon LV	176.692,72	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00		163.500,00	166.429,81	2.929,81
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.692,72	-163.500,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	-163.500,00	-166.429,81	-2.929,81
	davon VIR	-176.692,72	-163.500,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	-163.500,00	-166.429,81	-2.929,81
	davon LV	-176.692,72	-163.500,00	0,00	0,00	-163.500,00		-163.500,00	-166.429,81	-2.929,81
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.360,02	-258.100,00	0,00	0,00	-258.100,00	0,00	-258.100,00	-279.103,79	-21.003,79
	davon VIR	-176.692,72	-163.500,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	-163.500,00	-166.429,81	-2.929,81
	davon LV	-176.692,72	-163.500,00	0,00	0,00	-163.500,00		-163.500,00	-166.429,81	-2.929,81

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	101		93	-93
Anzahl Beamte	3		3	-3
Anzahl Tarifbeschäftigte	97		89	-89
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	1		1	-1
AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:				
Verwaltung	23		18	-18
Kindertagesstätten	49		42	-42
Bauhof	8		5	-5

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Schulen	17		17	-17
Sonstige	3		3	-3
Schwebebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	3,96 %	3,23 %	3,23 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	1.602		700	-700
MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN				
16 - 29 Jahre	21		17	-17
30 - 49 Jahre	43		38	-38
50 - 67 Jahre	37		29	-29
TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)				
Anzahl Teilzeitkräfte	58		49	-49
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	57,43 %	58,33 %	58,33 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,66	13.599,66
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43	331,43
davon VIR	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43	331,43
11 + Sonstige ordentliche Erträge	52.102,89	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	31.490,19	-1.309,81
davon VIR	52.102,89	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	31.490,19	-1.309,81
12 = Ordentliche Erträge	69.876,21	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	45.421,28	12.621,28
davon VIR	52.472,86	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	31.821,62	-978,38
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	201.633,13	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	213.919,20	72.919,20
davon VIR	111.696,38	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	126.942,46	73.942,46
14 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	201.633,13	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	219.402,20	78.402,20
davon VIR	111.696,38	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	132.425,46	79.425,46

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-131.756,92	-108.200,00	0,00	0,00	-108.200,00	0,00	-108.200,00	-173.980,92	-65.780,92
	davon VIR	-59.223,52	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-100.603,84	-80.403,84
22	+ Außerordentliche Erträge	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,15	5.321,15
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-131.237,09	-108.200,00	0,00	0,00	-108.200,00	0,00	-108.200,00	-168.659,77	-60.459,77
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.143,04	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.618.702,63	185.702,63
	davon VIR	1.601.143,04	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.618.702,63	185.702,63
	davon LV	1.601.143,04	1.388.700,00	0,00	0,00	1.388.700,00		1.388.700,00	1.618.702,63	230.002,63
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.619,45	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.477.536,12	153.536,12
	davon VIR	1.469.619,45	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.477.536,12	153.536,12
	davon LV	1.469.619,45	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00		1.279.700,00	1.477.536,12	197.836,12
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.523,59	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	141.166,51	32.166,51
	davon VIR	131.523,59	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	141.166,51	32.166,51
	davon LV	131.523,59	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		109.000,00	141.166,51	32.166,51
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286,50	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-27.493,26	-28.293,26
	davon VIR	131.523,59	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	141.166,51	32.166,51
	davon LV	131.523,59	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		109.000,00	141.166,51	32.166,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
2	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	736,00	136,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.124,88	124,88
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	50,34

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Ordentliche Erträge	8.613,54	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.011,22	311,22
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	178.250,53	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	142.032,15	5.232,15
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.426,18	71.000,00	0,00	12.137,39	83.137,39	0,00	83.137,39	90.867,18	7.729,79
16 - Bilanzielle Abschreibungen	12.678,38	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.963,77	1.863,77
davon VIR	12.678,38	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.963,77	1.863,77
18 - Transferaufwendungen	3.301,82	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.372,12	-27,88
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.761,58	82.900,00	0,00	3.192,58	86.092,58	0,00	86.092,58	75.182,82	-10.909,76
davon VIR	-107,15	0,00	0,00	0,00	3.192,58	0,00	3.192,58	0,00	-3.192,58
20 = Ordentliche Aufwendungen	355.418,49	304.200,00	0,00	15.329,97	319.529,97	0,00	319.529,97	323.418,04	3.888,07
davon VIR	12.571,23	10.100,00	0,00	0,00	25.429,97	0,00	25.429,97	11.963,77	-13.466,20
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-346.804,95	-302.500,00	0,00	-15.329,97	-317.829,97	0,00	-317.829,97	-321.406,82	-3.576,85
davon VIR	-12.571,23	-10.100,00	0,00	0,00	-25.429,97	0,00	-25.429,97	-11.963,77	13.466,20
23 - Außerordentliche Aufwendungen	4.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	4.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-4.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-4.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-351.313,91	-302.500,00	0,00	-15.329,97	-317.829,97	0,00	-317.829,97	-321.406,82	-3.576,85
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.272,30	361.900,00	0,00	0,00	361.900,00	0,00	361.900,00	409.239,73	47.339,73
davon VIR	443.272,30	361.900,00	0,00	0,00	361.900,00	0,00	361.900,00	409.239,73	47.339,73
davon LV	443.272,30	361.900,00	0,00	0,00	361.900,00	0,00	361.900,00	409.239,73	47.339,73
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.826,07	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	113.158,07	8.158,07
davon VIR	111.826,07	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	113.158,07	8.158,07
davon LV	111.826,07	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	113.158,07	8.158,07
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.446,23	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00	296.081,66	39.181,66
davon VIR	331.446,23	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00	296.081,66	39.181,66
davon LV	331.446,23	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00	296.081,66	39.181,66
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.867,68	-45.600,00	0,00	-15.329,97	-60.929,97	0,00	-60.929,97	-25.325,16	35.604,81
davon VIR	331.446,23	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00	296.081,66	39.181,66

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon LV	331.446,23	256.900,00	0,00	0,00	256.900,00		256.900,00	296.081,66	39.181,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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, Frau Martina Wierzbicki
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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Schülerzahl</i>	280		255	-255

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,25	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.238,51	2.938,51
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.955,09	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.955,09	55,09
	davon VIR	3.955,09	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.955,09	55,09
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,09	12.212,09
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	9.767,55	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	20.405,69	15.205,69
	davon VIR	3.955,09	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.955,09	55,09
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	81.707,49	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00	73.930,62	-29.369,38
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.928,73	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	125,94	168.225,94	187.435,91	19.209,97
16	- Bilanzielle Abschreibungen	62.122,95	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	65.447,90	8.547,90
	davon VIR	62.122,95	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	65.447,90	8.547,90
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.874,94	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	35.497,08	10.597,08
20	= Ordentliche Aufwendungen	311.634,11	353.200,00	0,00	0,00	353.200,00	125,94	353.325,94	362.311,51	8.985,57
	davon VIR	62.122,95	56.900,00	0,00	0,00	57.025,94	0,00	57.025,94	65.447,90	8.421,96
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-301.866,56	-348.000,00	0,00	0,00	-348.000,00	-125,94	-348.125,94	-341.905,82	6.220,12
	davon VIR	-58.167,86	-53.000,00	0,00	0,00	-53.125,94	0,00	-53.125,94	-61.492,81	-8.366,87
23	- Außerordentliche Aufwendungen	8.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	8.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-8.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-8.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-310.846,91	-348.000,00	0,00	0,00	-348.000,00	-125,94	-348.125,94	-341.905,82	6.220,12
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.666,92	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	75.667,12	567,12
	davon VIR	68.666,92	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	75.667,12	567,12
	davon LV	68.666,92	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	75.667,12	567,12
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.666,92	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-75.667,12	-567,12
	davon VIR	-68.666,92	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-75.667,12	-567,12
	davon LV	-68.666,92	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-75.667,12	-567,12

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.513,83	-423.100,00	0,00	0,00	-423.100,00	-125,94	-423.225,94	-417.572,94	5.653,00
	davon VIR	-68.666,92	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-75.667,12	-567,12
	davon LV	-68.666,92	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00		-75.100,00	-75.667,12	-567,12
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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, Frau Martina Wierzbicki
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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Schülerzahl</i>	94		105	-105

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,25	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.477,06	1.077,06
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.340,10	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.260,09	60,09
	davon VIR	3.340,10	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.260,09	60,09
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.721,20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.387,92	-612,08
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	11.798,78	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	12.125,07	525,07
	davon VIR	3.340,10	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.260,09	60,09
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	47.019,95	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	48.101,66	-1.698,34
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.557,61	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	1.557,06	62.357,06	48.925,62	-13.431,44
16	- Bilanzielle Abschreibungen	26.938,82	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	26.378,70	-1.421,30
	davon VIR	26.938,82	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	26.378,70	-1.421,30
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,61	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	13.060,59	3.460,59
20	= Ordentliche Aufwendungen	140.777,99	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	1.557,06	149.557,06	136.466,57	-13.090,49
	davon VIR	26.938,82	27.800,00	0,00	0,00	29.357,06	0,00	29.357,06	26.378,70	-2.978,36
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-128.979,21	-136.400,00	0,00	0,00	-136.400,00	-1.557,06	-137.957,06	-124.341,50	13.615,56
	davon VIR	-23.598,72	-24.600,00	0,00	0,00	-26.157,06	0,00	-26.157,06	-23.118,61	3.038,45
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-1.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-1.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-130.435,18	-136.400,00	0,00	0,00	-136.400,00	-1.557,06	-137.957,06	-124.341,50	13.615,56
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.569,15	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	43.133,94	-966,06
	davon VIR	36.569,15	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	43.133,94	-966,06
	davon LV	36.569,15	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	43.133,94	-966,06
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.569,15	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-43.133,94	966,06
	davon VIR	-36.569,15	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-43.133,94	966,06
	davon LV	-36.569,15	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-43.133,94	966,06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.004,33	-180.500,00	0,00	0,00	-180.500,00	-1.557,06	-182.057,06	-167.475,44	14.581,62
	davon VIR	-36.569,15	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-43.133,94	966,06
	davon LV	-36.569,15	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00		-44.100,00	-43.133,94	966,06
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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, Frau Martina Wierzbicki
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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Schülerzahl Oberschule</i>	270		380	-380

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
2	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.724,56	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00	407.870,32	4.370,32
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	105.750,11	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	105.750,09	50,09
	davon VIR	105.750,11	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	105.750,09	50,09
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,05	22.363,05
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	502.648,46	509.200,00	0,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00	535.983,46	26.783,46
	davon VIR	105.750,11	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	105.750,09	50,09
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	239.657,78	221.800,00	0,00	0,00	221.800,00	0,00	221.800,00	211.604,35	-10.195,65
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.121,44	220.700,00	0,00	0,00	220.700,00	12.287,75	232.987,75	259.105,89	26.118,14
16	- Bilanzielle Abschreibungen	216.872,03	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	195.869,84	-19.130,16
	davon VIR	216.872,03	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	195.869,84	-19.130,16
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.676,74	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	56.710,25	20.110,25
20	= Ordentliche Aufwendungen	817.327,99	694.100,00	0,00	0,00	694.100,00	12.287,75	706.387,75	723.290,33	16.902,58
	davon VIR	216.872,03	215.000,00	0,00	0,00	227.287,75	0,00	227.287,75	195.869,84	-31.417,91
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-314.679,53	-184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00	-12.287,75	-197.187,75	-187.306,87	9.880,88
	davon VIR	-111.121,92	-109.300,00	0,00	0,00	-121.587,75	0,00	-121.587,75	-90.119,75	31.468,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	62.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	62.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-62.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-62.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-376.761,17	-184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00	-12.287,75	-197.187,75	-187.306,87	9.880,88
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.823,92	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	109.179,54	-5.820,46
	davon VIR	99.823,92	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	109.179,54	-5.820,46
	davon LV	99.823,92	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		115.000,00	109.179,54	-5.820,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.823,92	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-109.179,54	5.820,46
	davon VIR	-99.823,92	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-109.179,54	5.820,46
	davon LV	-99.823,92	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00		-115.000,00	-109.179,54	5.820,46

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.585,09	-299.900,00	0,00	0,00	-299.900,00	-12.287,75	-312.187,75	-296.486,41	15.701,34
	davon VIR	-99.823,92	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-109.179,54	5.820,46
	davon LV	-99.823,92	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00		-115.000,00	-109.179,54	5.820,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende Schulen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.513,00	513,00
12 = Ordentliche Erträge	18.522,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.513,00	513,00
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	18.522,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.513,00	513,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	18.522,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.513,00	513,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.522,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.513,00	513,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-243	Sonstige schulische Aufgaben

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-243	Sonstige schulische Aufgaben

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen	61.461,38	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	59.816,82	-1.683,18
davon VIR	61.461,38	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	59.816,82	-1.683,18
20 = Ordentliche Aufwendungen	61.461,38	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	59.816,82	-1.683,18
davon VIR	61.461,38	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	59.816,82	-1.683,18
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-61.461,38	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-59.816,82	1.683,18
davon VIR	-61.461,38	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-59.816,82	1.683,18
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-61.461,38	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-59.816,82	1.683,18
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,98	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	708,10	8,10
davon VIR	696,98	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	708,10	8,10
davon LV	696,98	700,00	0,00	0,00	700,00		700,00	708,10	8,10

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696,98	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-708,10	-8,10
davon VIR	-696,98	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-708,10	-8,10
davon LV	-696,98	-700,00	0,00	0,00	-700,00		-700,00	-708,10	-8,10
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.158,36	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-60.524,92	1.675,08
davon VIR	-696,98	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-708,10	-8,10
davon LV	-696,98	-700,00	0,00	0,00	-700,00		-700,00	-708,10	-8,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
29 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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, Frau Martina Wierzbicki
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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.732,29	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	541,67
	davon VIR	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	541,67
12	= Ordentliche Erträge	54.131,89	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.541,67	541,67
	davon VIR	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	541,67
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	55.265,22	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	63.322,07	-1.177,93
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,92	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	10.608,43	808,43
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.312,07	312,07
	davon VIR	1.438,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.312,07	312,07
18	- Transferaufwendungen	6.585,05	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,84	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.859,23	-1.140,77
20 = Ordentliche Aufwendungen	74.747,83	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00	80.201,80	-1.198,20
davon VIR	1.438,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.312,07	312,07
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-20.615,94	-23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-21.660,13	1.739,87
davon VIR	-1.039,20	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-770,40	229,60
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-20.615,94	-23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-21.660,13	1.739,87
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,64	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.488,82	-14.511,18
davon VIR	3.841,64	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.488,82	-14.511,18
davon LV	3.841,64	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00	3.488,82	-14.511,18
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.841,64	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-3.488,82	14.511,18
davon VIR	-3.841,64	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-3.488,82	14.511,18
davon LV	-3.841,64	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00		-18.000,00	-3.488,82	14.511,18
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.457,58	-41.400,00	0,00	0,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00	-25.148,95	16.251,05
davon VIR	-3.841,64	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-3.488,82	14.511,18
davon LV	-3.841,64	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00		-18.000,00	-3.488,82	14.511,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.732,29	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.732,29	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	275.254,82	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	251.234,54	-45.765,46
20 = Ordentliche Aufwendungen	275.254,82	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	251.234,54	-45.765,46
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-275.254,82	-297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	-251.234,54	45.765,46
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-275.254,82	-297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	-251.234,54	45.765,46
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,58	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.422,98	22,98
davon VIR	1.487,58	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.422,98	22,98
davon LV	1.487,58	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		1.400,00	1.422,98	22,98
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487,58	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.422,98	-22,98
davon VIR	-1.487,58	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.422,98	-22,98

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon LV	-1.487,58	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.422,98	-22,98
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.742,40	-298.400,00	0,00	0,00	-298.400,00	0,00	-298.400,00	-252.657,52	45.742,48
	davon VIR	-1.487,58	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.422,98	-22,98
	davon LV	-1.487,58	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.422,98	-22,98
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	- Transferauszahlungen	275.254,82	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	251.234,54	-45.765,46
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	275.254,82	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	251.234,54	-45.765,46
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-275.254,82	-297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	-251.234,54	45.765,46
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-275.254,82	-297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	-251.234,54	45.765,46

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Vormittagsplätze	43		75	-75
Krippenplätze	14		15	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	231,68
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	151,96

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Ordentliche Erträge	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	383,64
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	7.927,34	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	29.909,86	-4.090,14
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.292,83	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	97.287,75	-10.312,25
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.326,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.729,95	3.629,95
davon VIR	1.326,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.729,95	3.629,95
18 - Transferaufwendungen	183.167,22	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	367.000,52	-32.999,48
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	180,70
20 = Ordentliche Aufwendungen	224.714,11	541.700,00	0,00	0,00	541.700,00	0,00	541.700,00	498.108,78	-43.591,22
davon VIR	1.326,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.729,95	3.629,95
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-224.548,64	-541.700,00	0,00	0,00	-541.700,00	0,00	-541.700,00	-497.725,14	43.974,86
davon VIR	-1.326,72	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-3.729,95	-3.629,95
23 - Außerordentliche Aufwendungen	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-224.641,77	-541.700,00	0,00	0,00	-541.700,00	0,00	-541.700,00	-497.725,14	43.974,86
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.136,44	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	13.037,52	4.337,52
davon VIR	7.136,44	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	13.037,52	4.337,52
davon LV	7.136,44	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00		8.700,00	13.037,52	4.337,52
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.136,44	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-13.037,52	-4.337,52
davon VIR	-7.136,44	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-13.037,52	-4.337,52
davon LV	-7.136,44	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00		-8.700,00	-13.037,52	-4.337,52
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.778,21	-550.400,00	0,00	0,00	-550.400,00	0,00	-550.400,00	-510.762,66	39.637,34
davon VIR	-7.136,44	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-13.037,52	-4.337,52
davon LV	-7.136,44	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00		-8.700,00	-13.037,52	-4.337,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	231,68
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	151,96
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	383,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	7.927,34	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	29.909,86	-4.090,14
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.301,52	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	97.045,07	-10.554,93
15 - Transferauszahlungen	183.167,22	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	367.000,52	-32.999,48
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	180,70
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.396,08	541.600,00	0,00	0,00	541.600,00	0,00	541.600,00	494.136,15	-47.463,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-223.230,61	-541.600,00	0,00	0,00	-541.600,00	0,00	-541.600,00	-493.752,51	47.847,49
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.919,99	-7.080,01
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.919,99	-7.080,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-32.919,99	7.080,01
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-223.931,61	-541.600,00	0,00	0,00	-541.600,00	-40.000,00	-581.600,00	-526.672,50	54.927,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen /- festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Vormittagsplätze	54		75	-75
Krippenplätze	29		30	-30
Hortplätze	39		40	-40
Ganztagsplätze	50		25	-25
pädagogischer Mittagstisch	26		30	-30

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.372,01	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	373.743,05	58.743,05

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.490,41	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	496.296,25	31.296,25
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,24	2.808,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,68	1.346,68
12	= Ordentliche Erträge	806.328,98	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	874.194,22	94.194,22
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	1.102.524,03	1.314.200,00	0,00	0,00	1.314.200,00	0,00	1.314.200,00	1.159.136,20	-155.063,80
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.503,82	264.900,00	0,00	0,00	264.900,00	5.592,24	270.492,24	321.278,36	50.786,12
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.927,79	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	8.272,14	2.872,14
	davon VIR	9.927,79	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	8.272,14	2.872,14
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.510,85	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	32.980,58	5.080,58
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.466,49	1.612.400,00	0,00	0,00	1.612.400,00	5.592,24	1.617.992,24	1.521.667,28	-96.324,96
	davon VIR	9.927,79	5.400,00	0,00	0,00	10.992,24	0,00	10.992,24	8.272,14	-2.720,10
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-623.137,51	-832.400,00	0,00	0,00	-832.400,00	-5.592,24	-837.992,24	-647.473,06	190.519,18
	davon VIR	-9.927,79	-5.400,00	0,00	0,00	-10.992,24	0,00	-10.992,24	-8.272,14	2.720,10
22	+ Außerordentliche Erträge	9.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	6.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-616.152,10	-832.400,00	0,00	0,00	-832.400,00	-5.592,24	-837.992,24	-647.473,06	190.519,18
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.657,43	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	68.351,80	17.051,80
	davon VIR	60.657,43	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	68.351,80	17.051,80
	davon LV	60.657,43	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00		51.300,00	68.351,80	17.051,80
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.657,43	-51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-68.351,80	-17.051,80
	davon VIR	-60.657,43	-51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-68.351,80	-17.051,80
	davon LV	-60.657,43	-51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00		-51.300,00	-68.351,80	-17.051,80
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.809,53	-883.700,00	0,00	0,00	-883.700,00	-5.592,24	-889.292,24	-715.824,86	173.467,38
	davon VIR	-60.657,43	-51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-68.351,80	-17.051,80
	davon LV	-60.657,43	-51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00		-51.300,00	-68.351,80	-17.051,80

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.849,77	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	376.827,94	61.827,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.680,51	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	495.882,52	30.882,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,24	2.808,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,68	1.346,68
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	816.996,84	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	876.865,38	96.865,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	1.102.410,03	1.314.200,00	0,00	0,00	1.314.200,00	0,00	1.314.200,00	1.159.150,95	-155.049,05
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.077,10	264.900,00	0,00	0,00	264.900,00	5.592,24	270.492,24	327.405,90	56.913,66
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.526,03	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	32.980,58	5.080,58
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.420.013,16	1.607.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00	5.592,24	1.612.592,24	1.519.537,43	-93.054,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-603.016,32	-827.000,00	0,00	0,00	-827.000,00	-5.592,24	-832.592,24	-642.672,05	189.920,19
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,85	6.271,85
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,85	6.271,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-12.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.271,85	-6.271,85

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Vormittagsplätze	46		50	-50
Ganztagsplätze	23		25	-25
Krippenplätze	15		15	-15
Hortplätze				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.716,98	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	200.322,33	11.322,33
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	45,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,50	-54,50

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	45,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,50	-54,50
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.665,80	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	166.281,37	-17.718,63
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54	405,54
	davon VIR	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54	405,54
12	= Ordentliche Erträge	386.787,49	373.100,00	0,00	0,00	373.100,00	0,00	373.100,00	367.626,74	-5.473,26
	davon VIR	65,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	451,04	351,04
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	584.976,38	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	625.858,71	50.858,71
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.423,21	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	662,20	101.162,20	104.149,49	2.987,29
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.601,26	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	6.361,74	1.661,74
	davon VIR	6.601,26	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	6.361,74	1.661,74
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.059,75	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	15.283,75	1.783,75
20	= Ordentliche Aufwendungen	719.060,60	693.700,00	0,00	0,00	693.700,00	662,20	694.362,20	751.653,69	57.291,49
	davon VIR	6.601,26	4.700,00	0,00	0,00	5.362,20	0,00	5.362,20	6.361,74	999,54
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-332.273,11	-320.600,00	0,00	0,00	-320.600,00	-662,20	-321.262,20	-384.026,95	-62.764,75
	davon VIR	-6.535,80	-4.600,00	0,00	0,00	-5.262,20	0,00	-5.262,20	-5.910,70	-648,50
22	+ Außerordentliche Erträge	9.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	7.311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-324.961,87	-320.600,00	0,00	0,00	-320.600,00	-662,20	-321.262,20	-384.026,95	-62.764,75
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.234,37	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	32.312,59	3.012,59
	davon VIR	36.234,37	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	32.312,59	3.012,59
	davon LV	36.234,37	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00		29.300,00	32.312,59	3.012,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.234,37	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-32.312,59	-3.012,59
	davon VIR	-36.234,37	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-32.312,59	-3.012,59
	davon LV	-36.234,37	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00		-29.300,00	-32.312,59	-3.012,59

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.196,24	-349.900,00	0,00	0,00	-349.900,00	-662,20	-350.562,20	-416.339,54	-65.777,34
	davon VIR	-36.234,37	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-32.312,59	-3.012,59
	davon LV	-36.234,37	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00		-29.300,00	-32.312,59	-3.012,59
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Zuschuss Kreisjugendmusikschule
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	9.865,66	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.956,43	-43,57
20 = Ordentliche Aufwendungen	9.865,66	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.956,43	-43,57
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-9.865,66	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.956,43	43,57
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-9.865,66	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.956,43	43,57
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89
davon VIR	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89
davon LV	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00			47,89	47,89
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
davon VIR	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
davon LV	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00			-47,89	-47,89
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.915,42	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.004,32	-4,32

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
	davon LV	-49,76	0,00	0,00	0,00				-47,89	-47,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Zuschuss Volkshochschule
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Institutionen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	587,66	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	743,53	143,53
20 = Ordentliche Aufwendungen	587,66	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	743,53	143,53
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-587,66	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-743,53	-143,53
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-587,66	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-743,53	-143,53
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	52,47
davon VIR	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	52,47
davon LV	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00			52,47	52,47
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,47	-52,47
davon VIR	-55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,47	-52,47
davon LV	-55,49	0,00	0,00	0,00	0,00			-52,47	-52,47
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643,15	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-796,00	-196,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	-55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,47	-52,47
	davon LV	-55,49	0,00	0,00	0,00				-52,47	-52,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	13	Kultur und Sport

Produkt/Projekt	13-271	Volkshochschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Zuschuss Bücherei

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89
davon VIR	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89
davon LV	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
davon VIR	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
davon LV	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.049,76	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.047,89	-47,89
davon VIR	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89
davon LV	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,89	-47,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	522,56	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	533,40	-66,60
16 - Bilanzielle Abschreibungen	295,41	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	295,42	-4,58
davon VIR	295,41	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	295,42	-4,58
18 - Transferaufwendungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.598,67	-501,33
20 = Ordentliche Aufwendungen	817,97	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.427,49	-572,51
davon VIR	295,41	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	295,42	-4,58
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-817,97	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.427,49	572,51
davon VIR	-295,41	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-295,42	4,58

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-817,97	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.427,49	572,51
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,48	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	546,62	-553,38
davon VIR	1.652,48	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	546,62	-553,38
davon LV	1.652,48	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	546,62	-553,38
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.652,48	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-546,62	553,38
davon VIR	-1.652,48	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-546,62	553,38
davon LV	-1.652,48	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-546,62	553,38
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.470,45	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.974,11	1.125,89
davon VIR	-1.652,48	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-546,62	553,38
davon LV	-1.652,48	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-546,62	553,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	500,73	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	536,34	-63,66
15 - Transferauszahlungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.598,67	-501,33
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	500,73	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.135,01	-564,99
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-500,73	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.135,01	564,99

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Beckdorf
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.992,23	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.992,23	92,23
	davon VIR	4.992,23	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.992,23	92,23
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,70	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.260,72	660,72
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	6.451,63	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.252,95	752,95
	davon VIR	4.992,23	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.992,23	92,23
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	22.071,43	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	35.345,39	-1.454,61
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.599,72	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	33.500,91	-14.499,09

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16 - Bilanzielle Abschreibungen	23.745,08	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.979,41	-1.020,59
davon VIR	23.745,08	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.979,41	-1.020,59
20 = Ordentliche Aufwendungen	99.416,23	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	91.825,71	-16.974,29
davon VIR	23.745,08	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.979,41	-1.020,59
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-92.964,60	-103.300,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00	-103.300,00	-85.572,76	17.727,24
davon VIR	-18.752,85	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-17.987,18	1.112,82
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-2.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-2.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-95.610,66	-103.300,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00	-103.300,00	-85.572,76	17.727,24
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.215,44	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.669,82	-130,18
davon VIR	16.215,44	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.669,82	-130,18
davon LV	16.215,44	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.669,82	-130,18
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.215,44	-19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.669,82	130,18
davon VIR	-16.215,44	-19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.669,82	130,18
davon LV	-16.215,44	-19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.669,82	130,18
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.826,10	-123.100,00	0,00	0,00	-123.100,00	0,00	-123.100,00	-105.242,58	17.857,42
davon VIR	-16.215,44	-19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.669,82	130,18
davon LV	-16.215,44	-19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.669,82	130,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,70	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.260,72	660,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.574,76	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.260,72	660,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	22.027,77	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	35.351,29	-1.448,71
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.185,96	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	32.776,40	-15.223,60
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.213,73	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	68.127,69	-16.672,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-73.638,97	-84.200,00	0,00	0,00	-84.200,00	0,00	-84.200,00	-66.866,97	17.333,03
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.638,97	-84.200,00	0,00	0,00	-84.200,00	0,00	-84.200,00	-66.866,97	17.333,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2

Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

[illegible]

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
davon VIR	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.397.160,52	4.434.000,00	0,00	33.775,00	4.467.775,00	0,00	4.467.775,00	4.485.973,63	18.198,63
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.624,13	808.600,00	0,00	0,00	808.600,00	0,00	808.600,00	731.807,53	-76.792,47
davon VIR	722.624,13	808.600,00	0,00	0,00	808.600,00	0,00	808.600,00	731.807,53	-76.792,47
davon LV	722.624,13	808.600,00	0,00	0,00	808.600,00	0,00	808.600,00	731.807,53	-76.792,47
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.095,53	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00	459.381,00	-43.219,00
davon VIR	499.095,53	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00	459.381,00	-43.219,00
davon LV	499.095,53	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00	459.381,00	-43.219,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.528,60	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	272.426,53	-33.573,47
davon VIR	223.528,60	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	272.426,53	-33.573,47
davon LV	223.528,60	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	272.426,53	-33.573,47
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.620.689,12	4.740.000,00	0,00	33.775,00	4.773.775,00	0,00	4.773.775,00	4.758.400,16	-15.374,84
davon VIR	223.528,60	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	272.426,53	-33.573,47
davon LV	223.528,60	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	272.426,53	-33.573,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.902,00	5.463.000,00	0,00	36.372,77	5.499.372,77	0,00	5.499.372,77	5.533.977,00	34.604,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.742,70	1.242,70
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,33	132,33
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.419,76	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.459,87	1.959,87

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.493.248,65	5.471.100,00	0,00	36.372,77	5.507.472,77	0,00	5.507.472,77	5.545.511,90	38.039,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	317.776,99	330.400,00	0,00	0,00	330.400,00	0,00	330.400,00	328.822,45	-1.577,55
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387,30	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	63.710,79	-789,21
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.810,34	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00	187.585,50	-15.814,50
15	- Transferauszahlungen	536.878,75	459.200,00	0,00	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00	489.118,85	29.918,85
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.776,48	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	20.451,38	2.351,38
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.124.629,86	1.075.600,00	0,00	0,00	1.075.600,00	0,00	1.075.600,00	1.089.688,97	14.088,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.368.618,79	4.395.500,00	0,00	36.372,77	4.431.872,77	0,00	4.431.872,77	4.455.822,93	23.950,16
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.111,33	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.977,16	-22,84
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.111,33	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.977,16	-22,84
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-15.111,33	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-22.977,16	22,84
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.353.507,46	4.372.500,00	0,00	36.372,77	4.408.872,77	0,00	4.408.872,77	4.432.845,77	23.973,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.188.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	790.771,36	710.800,00	0,00	0,00	710.800,00	0,00	710.800,00	699.430,69	-11.369,31
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	6.397.816,73	-710.800,00	0,00	0,00	-710.800,00	0,00	-710.800,00	-699.430,69	11.369,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	2	Fachbereich 2

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

NKomV, KomHKVO, 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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	69.072,77	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.533,10	33,10
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	72.072,77	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.533,10	33,10
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-72.072,77	-69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00	-69.500,00	-69.533,10	-33,10

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-72.072,77	-69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00	-69.500,00	-69.533,10	-33,10
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.250,87	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	49.321,69	-40.078,31
davon VIR	50.250,87	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	49.321,69	-40.078,31
davon LV	50.250,87	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00		89.400,00	49.321,69	-40.078,31
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.304,32	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	20.375,14	475,14
davon VIR	21.304,32	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	20.375,14	475,14
davon LV	21.304,32	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		19.900,00	20.375,14	475,14
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.946,55	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	28.946,55	-40.553,45
davon VIR	28.946,55	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	28.946,55	-40.553,45
davon LV	28.946,55	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00		69.500,00	28.946,55	-40.553,45
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.586,55	-40.586,55
davon VIR	28.946,55	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	28.946,55	-40.553,45
davon LV	28.946,55	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00		69.500,00	28.946,55	-40.553,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	69.072,77	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.533,10	33,10
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Bereich	2	Fachbereich 2

Gruppe	20	Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

NKomVG, KomHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
 - 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
 - 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
 - 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 - 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
 - 1.5 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
 - 1.6 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens
2. Finanz- und Investitionsplanung
 - 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung und Investitionskontrolle
 - 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
 - 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
 - 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
 - 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
 - 3.4 Bereitstellung üpl. / apl. Mittel
 - 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte
4. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
5. Finanzbuchhaltung
6. Kassenaufsicht
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
8. FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

10. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

11. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

12. System- und Benutzerverwaltung KIS- und H&H-Programme

Mitwirkung von wem:

Mitarbeiter der Samtgemeindekasse, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuer- und Abgabenerhebung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen, politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	70.287,28	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	72.955,23	-1.444,77
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,98	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,78	-93,22
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.196,80	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.481,50	2.481,50
davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,50	8.095,50
20 = Ordentliche Aufwendungen	82.789,06	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	82.743,51	943,51
davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,50	8.095,50
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-82.789,06	-81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00	-81.800,00	-82.743,51	-943,51
davon VIR	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.095,50	-8.095,50
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-82.789,06	-81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00	-81.800,00	-82.743,51	-943,51
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.802,22	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00	108.567,04	1.867,04
davon VIR	109.802,22	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00	108.567,04	1.867,04

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	davon LV	109.802,22	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00		106.700,00	108.567,04	1.867,04
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.013,16	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.823,53	723,53
	davon VIR	27.013,16	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.823,53	723,53
	davon LV	27.013,16	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00		25.100,00	25.823,53	723,53
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.789,06	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	82.743,51	1.143,51
	davon VIR	82.789,06	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	82.743,51	1.143,51
	davon LV	82.789,06	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00		81.600,00	82.743,51	1.143,51
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
	davon VIR	82.789,06	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	82.743,51	1.143,51
	davon LV	82.789,06	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00		81.600,00	82.743,51	1.143,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	68.229,93	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	73.232,96	-1.167,04
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304,98	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,78	-93,22
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.764,80	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.481,50	2.481,50
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.299,71	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	83.021,24	1.221,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-82.299,71	-81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00	-81.800,00	-83.021,24	-1.221,24

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

KomHKVO, 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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-111-8 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	95.829,93	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	100.882,06	-17,94
20 = Ordentliche Aufwendungen	95.829,93	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	100.882,06	-17,94
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-95.829,93	-100.900,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-100.882,06	17,94
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-95.829,93	-100.900,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-100.882,06	17,94
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.596,13	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	139.938,46	8.738,46
davon VIR	136.596,13	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	139.938,46	8.738,46
davon LV	136.596,13	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00		131.200,00	139.938,46	8.738,46
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.766,20	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	39.056,40	8.856,40
davon VIR	40.766,20	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	39.056,40	8.856,40
davon LV	40.766,20	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00		30.200,00	39.056,40	8.856,40
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.829,93	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100.882,06	-117,94
davon VIR	95.829,93	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100.882,06	-117,94
davon LV	95.829,93	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		101.000,00	100.882,06	-117,94
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon VIR	95.829,93	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100.882,06	-117,94
davon LV	95.829,93	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		101.000,00	100.882,06	-117,94

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Fachbereich 2

Gruppe	20	Finanzen

Produkt/Projekt 20-111-8 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

KomHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstanweisungen

Erläuterungen

1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen (IST)
 - 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)
 - 1.3 Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen
 - 1.4 Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren- / Debitorenkonten
2. Liquiditätsplanung und -sicherung
3. Vollstreckungswesen
 - 3.1 Mahnung
 - 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)
 - 3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
 - 3.4 Erlasse von Nebenforderungen
4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)
5. Verwahrung von Wertgegenständen
6. Abschlüsse
 - 6.1 Tagesabschlussarbeiten
 - 6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses
7. Finanzstatistiken
8. Weitere Leistungen
 - 8.1 Belegablage
 - 8.2 Freistellungsaufträge

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

8.3 Unbedenklichkeitsbescheinigungen
 8.4 Abgabenbescheinigungen
 8.5 Spendenbescheinigungen
 8.6 Kontrollmitteilungen

Mitwirkung von wem:
 alle MitarbeiterInnen des Rathauses, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis Stade

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Zielgruppen

Ämter, EinwohnerInnen, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der Kassenbuchungen	40.820		35.000	-35.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	119		250	-250
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	39.619,00 EUR		20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	199		200	-200
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	29.294,00 EUR		25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.742,70	1.242,70
11 + Sonstige ordentliche Erträge	7.405,59	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.868,64	2.368,64
12 = Ordentliche Erträge	10.769,34	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	11.611,34	3.611,34

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	Ordentliche Aufwendungen									
-	Personalaufwendungen	64.236,04	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	66.093,82	293,82
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,09	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,84	200,84
20	= Ordentliches Aufwendungen	66.187,13	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	68.094,66	494,66
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-55.417,79	-59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00	0,00	-59.600,00	-56.483,32	3.116,68
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-55.417,79	-59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00	0,00	-59.600,00	-56.483,32	3.116,68
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.271,03	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	87.909,69	1.709,69
	davon VIR	84.271,03	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	87.909,69	1.709,69
	davon LV	84.271,03	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00		86.200,00	87.909,69	1.709,69
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.853,24	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	28.426,37	1.626,37
	davon VIR	28.853,24	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	28.426,37	1.626,37
	davon LV	28.853,24	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00		26.800,00	28.426,37	1.626,37
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.417,79	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.483,32	83,32
	davon VIR	55.417,79	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.483,32	83,32
	davon LV	55.417,79	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00		59.400,00	59.483,32	83,32
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	3.000,00	3.200,00
	davon VIR	55.417,79	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.483,32	83,32
	davon LV	55.417,79	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00		59.400,00	59.483,32	83,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Fachbereich 2

Gruppe	20	Finanzen

Produkt/Projekt **20-111-9** **Kasse**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Auftragsgrundlagen

NKomVG, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen

Erläuterungen

Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Mitwirkung von wem:

Landkreis Stade, Land Niedersachsen

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Zielgruppen

Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Samtgemeindeumlage	61,0 %	58,0 %	58,0 %	
Kreisumlage	52,5 %	51,0 %	51,0 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.902,00	5.463.000,00	0,00	33.775,00	5.496.775,00	0,00	5.496.775,00	5.533.977,00	37.202,00
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,05	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.459,05	59,05
davon VIR	50.459,05	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.459,05	59,05
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Sonstige ordentliche Erträge	188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Ordentliche Erträge	5.532.361,05	5.513.400,00	0,00	33.775,00	5.547.175,00	0,00	5.547.175,00	5.584.436,05	37.261,05
davon VIR	50.647,11	50.400,00	0,00	0,00	84.175,00	0,00	84.175,00	50.459,05	-33.715,95
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	521.496,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00	473.944,00	30.944,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	521.496,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00	473.944,00	30.944,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	5.010.865,05	5.070.400,00	0,00	33.775,00	5.104.175,00	0,00	5.104.175,00	5.110.492,05	6.317,05
davon VIR	50.647,11	50.400,00	0,00	0,00	84.175,00	0,00	84.175,00	50.459,05	-33.715,95
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	5.010.865,05	5.070.400,00	0,00	33.775,00	5.104.175,00	0,00	5.104.175,00	5.110.492,05	6.317,05
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.136,60	325.700,00	0,00	0,00	325.700,00	0,00	325.700,00	312.213,92	-13.486,08
davon VIR	314.136,60	325.700,00	0,00	0,00	325.700,00	0,00	325.700,00	312.213,92	-13.486,08
davon LV	314.136,60	325.700,00	0,00	0,00	325.700,00		325.700,00	312.213,92	-13.486,08
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.136,60	-325.700,00	0,00	0,00	-325.700,00	0,00	-325.700,00	-312.213,92	13.486,08
davon VIR	-314.136,60	-325.700,00	0,00	0,00	-325.700,00	0,00	-325.700,00	-312.213,92	13.486,08

Bereich	2	Fachbereich 2

Gruppe	20	Finanzen

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.960.406,00	5.020.000,00	0,00	36.372,77	5.056.372,77	0,00	5.056.372,77	5.060.033,00	3.660,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.057.136,00	901.000,00	0,00	33.775,00	934.775,00	0,00	934.775,00	966.152,00	31.377,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	166.360,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	171.744,00	5.744,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
8	Ordentliche Erträge									
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,33	132,33
12	= Ordentliche Erträge	63,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,33	132,33
	Ordentliche Aufwendungen									
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.505,36	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	187.278,72	-15.721,28
20	= Ordentliche Aufwendungen	185.505,36	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	187.278,72	-15.721,28
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-185.442,22	-202.900,00	0,00	0,00	-202.900,00	0,00	-202.900,00	-187.046,39	15.853,61
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-185.442,22	-202.900,00	0,00	0,00	-202.900,00	0,00	-202.900,00	-187.046,39	15.853,61
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.442,22	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	0,00	242.800,00	187.046,39	-55.753,61
	davon VIR	185.442,22	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	0,00	242.800,00	187.046,39	-55.753,61
	davon LV	185.442,22	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00		242.800,00	187.046,39	-55.753,61
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.913,11	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	2.291,42	-40.008,58
	davon VIR	32.913,11	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	2.291,42	-40.008,58

Bereich	2	Fachbereich 2

Gruppe	20	Finanzen

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,33	132,33
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,33	132,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.505,36	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	187.278,72	-15.721,28
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	185.505,36	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	187.278,72	-15.721,28
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-185.442,22	-202.900,00	0,00	0,00	-202.900,00	0,00	-202.900,00	-187.046,39	15.853,61
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-185.442,22	-202.900,00	0,00	0,00	-202.900,00	0,00	-202.900,00	-187.046,39	15.853,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.188.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	790.771,36	710.800,00	0,00	0,00	710.800,00	0,00	710.800,00	699.430,69	-11.369,31
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	6.397.816,73	-710.800,00	0,00	0,00	-710.800,00	0,00	-710.800,00	-699.430,69	11.369,31

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	21	Service EDV

Produktdefinition

Kennzahlen

Ergebnisrechnung

[illegible]

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 21 Service EDV

Produkt/Projekt 21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	21.489,31	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	21.934,57	-865,43
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.098,90	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	59.413,74	-5.086,26
davon VIR	-8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.199,12	-2.199,12
16 - Bilanzielle Abschreibungen	28.976,68	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	25.404,05	13.504,05
davon VIR	28.976,68	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	25.404,05	13.504,05
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	33,79
davon VIR	641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	33,79
18 - Transferaufwendungen	15.382,75	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	15.174,85	-1.025,15
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010,69	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.969,04	-330,96
20 = Ordentliche Aufwendungen	122.599,76	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	0,00	121.700,00	127.930,04	6.230,04
davon VIR	20.821,63	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	23.238,72	11.338,72
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-122.599,76	-121.700,00	0,00	0,00	-121.700,00	0,00	-121.700,00	-127.930,04	-6.230,04
davon VIR	-20.821,63	-11.900,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-23.238,72	-11.338,72
22 + Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23 - Außerordentliche Aufwendungen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
davon VIR	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-122.152,76	-121.700,00	0,00	0,00	-121.700,00	0,00	-121.700,00	-127.830,04	-6.130,04
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.261,66	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00	159.024,26	6.724,26
davon VIR	156.261,66	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00	159.024,26	6.724,26
davon LV	156.261,66	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00		152.300,00	159.024,26	6.724,26
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.108,90	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	31.194,22	-1.405,78
davon VIR	34.108,90	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	31.194,22	-1.405,78
davon LV	34.108,90	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00		32.600,00	31.194,22	-1.405,78
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.152,76	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	127.830,04	8.130,04
davon VIR	122.152,76	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	127.830,04	8.130,04
davon LV	122.152,76	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00		119.700,00	127.830,04	8.130,04

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	21	Service EDV

Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	davon VIR	122.152,76	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	127.830,04	8.130,04
	davon LV	122.152,76	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00		119.700,00	127.830,04	8.130,04
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	20.591,38	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.055,79	-744,21
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387,30	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	63.710,79	-789,21
15	- Transferauszahlungen	15.382,75	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	15.174,85	-1.025,15
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.010,69	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.969,04	-330,96
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.372,12	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	106.910,47	-2.889,53
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-100.872,12	-109.800,00	0,00	0,00	-109.800,00	0,00	-109.800,00	-106.810,47	2.989,53
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Bereich	2	Fachbereich 2

Produkt/Projekt	21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich

3

Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.969,29	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.165,12	7.665,12
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.391,86	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	18.625,99	2.125,99
	davon VIR	17.391,86	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	18.625,99	2.125,99
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.989,64	401.500,00	0,00	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00	638.051,59	236.551,59
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.249,59	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	13.318,63	11.518,63
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.511,78	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	488.500,00	277.407,90	-211.092,10
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	161,58
	davon VIR	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	161,58
12	= Ordentliche Erträge	886.426,51	914.800,00	0,00	0,00	914.800,00	0,00	914.800,00	961.730,81	46.930,81
	davon VIR	17.656,21	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	18.787,57	2.287,57
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	256.521,71	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	0,00	311.300,00	290.376,16	-20.923,84
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.399,29	576.700,00	0,00	0,00	576.700,00	0,00	576.700,00	494.121,96	-82.578,04
16	- Bilanzielle Abschreibungen	234.019,88	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00	0,00	198.600,00	316.338,92	117.738,92
	davon VIR	234.019,88	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00	0,00	198.600,00	316.338,92	117.738,92
18	- Transferaufwendungen	6.947,40	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.313,38	113,38
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.165,61	78.800,00	0,00	7.000,00	85.800,00	0,00	85.800,00	101.731,62	15.931,62
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.053,89	1.171.600,00	0,00	7.000,00	1.178.600,00	0,00	1.178.600,00	1.208.882,04	30.282,04
	davon VIR	234.019,88	198.600,00	0,00	0,00	205.600,00	0,00	205.600,00	316.338,92	110.738,92
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-214.627,38	-256.800,00	0,00	-7.000,00	-263.800,00	0,00	-263.800,00	-247.151,23	16.648,77
	davon VIR	-216.363,67	-182.100,00	0,00	0,00	-189.100,00	0,00	-189.100,00	-297.551,35	-108.451,35
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95	721,95
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95	721,95
	davon VIR	-1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-215.633,78	-256.800,00	0,00	-7.000,00	-263.800,00	0,00	-263.800,00	-246.429,28	17.370,72

Teil-Rechnung 2017

Bereich

3

Fachbereich 3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.672,96	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	257.599,59	105.199,59
	davon VIR	229.672,96	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	257.599,59	105.199,59
	davon LV	229.672,96	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00		152.400,00	257.599,59	105.199,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.672,96	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00	0,00	-152.400,00	-257.599,59	-105.199,59
	davon VIR	-229.672,96	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00	0,00	-152.400,00	-257.599,59	-105.199,59
	davon LV	-229.672,96	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00		-152.400,00	-257.599,59	-105.199,59
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.306,74	-409.200,00	0,00	-7.000,00	-416.200,00	0,00	-416.200,00	-504.028,87	-87.828,87
	davon VIR	-229.672,96	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00	0,00	-152.400,00	-257.599,59	-105.199,59
	davon LV	-229.672,96	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00		-152.400,00	-257.599,59	-105.199,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.969,29	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.165,12	7.665,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.309,12	401.500,00	0,00	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00	634.399,74	232.899,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.619,62	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	16.741,96	14.941,96
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.635,64	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	488.500,00	277.407,90	-211.092,10
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	982.959,67	898.300,00	0,00	0,00	898.300,00	0,00	898.300,00	942.714,72	44.414,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	254.274,79	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	0,00	311.300,00	291.331,38	-19.968,62
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.472,63	576.700,00	0,00	-4.909,78	571.790,22	0,00	571.790,22	483.716,01	-88.074,21
15	- Transferauszahlungen	6.947,40	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.313,38	113,38
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.497,36	78.800,00	0,00	7.000,00	85.800,00	0,00	85.800,00	99.725,70	13.925,70

Bereich	3	Fachbereich 3

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, NMG, datenschutzr. Vorschriften
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
- Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
bei Kommunalwahlen zusätzlich:
Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie
Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
Ziele
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
Zielgruppen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	Ordentliche Erträge									
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263,32	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	11.478,72	7.978,72
12	= Ordentliche Erträge	10.263,32	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	11.478,72	7.978,72
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	9.840,50	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.286,50	-113,50
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
	davon VIR	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.695,29	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.095,30	4.095,30
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.535,79	17.700,00	0,00	7.000,00	24.700,00	0,00	24.700,00	28.381,80	3.681,80
	davon VIR	0,00	300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-13.272,47	-14.200,00	0,00	-7.000,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-16.903,08	4.296,92
	davon VIR	0,00	-300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	7.300,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-13.272,47	-14.200,00	0,00	-7.000,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-16.903,08	4.296,92
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,49	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.024,16	224,16
	davon VIR	4.162,49	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.024,16	224,16
	davon LV	4.162,49	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00		3.800,00	4.024,16	224,16
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.162,49	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.024,16	-224,16
	davon VIR	-4.162,49	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.024,16	-224,16
	davon LV	-4.162,49	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00		-3.800,00	-4.024,16	-224,16
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.434,96	-18.000,00	0,00	-7.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.927,24	4.072,76
	davon VIR	-4.162,49	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.024,16	-224,16
	davon LV	-4.162,49	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00		-3.800,00	-4.024,16	-224,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 Fischereiangangelegenheiten: 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

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen	30		30	-30
Fischerei-/Angelscheine	5		15	-15
KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)	14		5	-5

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	Ordentliche Erträge									
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.103,50	1.103,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	2.640,55	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.103,50	1.103,50
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	32.461,21	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.164,32	-235,68
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,25	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.944,39	-855,61
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	davon VIR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.465,54	465,54
20	= Ordentliche Aufwendungen	34.900,65	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	40.574,25	-725,75
	davon VIR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-32.260,10	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-37.470,75	1.829,25
	davon VIR	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-32.262,10	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-37.470,75	1.829,25
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.772,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.466,41	466,41
	davon VIR	10.772,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.466,41	466,41
	davon LV	10.772,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.466,41	466,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.772,63	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.466,41	-466,41
	davon VIR	-10.772,63	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.466,41	-466,41
	davon LV	-10.772,63	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.466,41	-466,41
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.034,73	-49.300,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-47.937,16	1.362,84
	davon VIR	-10.772,63	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.466,41	-466,41
	davon LV	-10.772,63	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.466,41	-466,41

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.078,50	1.078,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.059,05	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.078,50	1.078,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	31.284,33	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.327,40	-72,60
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,43	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.517,02	-1.282,98
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599,19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.485,54	485,54
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.213,95	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	40.329,96	-870,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.154,90	-39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-37.251,46	1.948,54
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.154,90	-39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-37.251,46	1.948,54

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.137		1.000	-1.000
Meldeauskünfte	750		500	-500
Unterstützungsunterschriften	157		50	-50
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	340		300	-300
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen	1.524		1.100	-1.100
Namensänderungen und Einbürgerungen	10		10	-10

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.768,80	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	59.300,59	19.300,59
12	= Ordentliche Erträge	54.768,80	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	59.300,59	19.300,59
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	30.072,43	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	32.582,87	882,87
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.764,14	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	42.760,51	8.260,51
20	= Ordentliche Aufwendungen	70.836,57	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	75.343,38	9.143,38
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.067,77	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-16.042,79	10.157,21
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-16.067,77	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-16.042,79	10.157,21
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.544,43	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	33.651,38	15.051,38
	davon VIR	35.544,43	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	33.651,38	15.051,38
	davon LV	35.544,43	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00		18.600,00	33.651,38	15.051,38
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.544,43	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-33.651,38	-15.051,38
	davon VIR	-35.544,43	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-33.651,38	-15.051,38
	davon LV	-35.544,43	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00		-18.600,00	-33.651,38	-15.051,38
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.612,20	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-49.694,17	-4.894,17
	davon VIR	-35.544,43	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-33.651,38	-15.051,38
	davon LV	-35.544,43	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00		-18.600,00	-33.651,38	-15.051,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 - Kirchnaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen
Antragsteller, Anzeigende, Behörden, EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	45		35	-35
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	2		10	-10
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	42		25	-25

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	Ordentliche Erträge									
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.706,00	1.706,00
12	= Ordentliche Erträge	7.990,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.706,00	1.706,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	35.858,44	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	43.709,86	1.509,86
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,71	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.721,60	-778,40
20	= Ordentliche Aufwendungen	38.276,15	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	46.431,46	731,46
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-30.285,65	-39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-38.725,46	974,54
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-30.285,65	-39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-38.725,46	974,54
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.650,49	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.708,85	408,85
	davon VIR	35.650,49	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.708,85	408,85
	davon LV	35.650,49	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00		33.300,00	33.708,85	408,85
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.650,49	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-33.708,85	-408,85
	davon VIR	-35.650,49	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-33.708,85	-408,85
	davon LV	-35.650,49	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00		-33.300,00	-33.708,85	-408,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.936,14	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-72.434,31	565,69
	davon VIR	-35.650,49	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-33.708,85	-408,85
	davon LV	-35.650,49	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00		-33.300,00	-33.708,85	-408,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

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

[illegible][illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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
- 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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.969,29	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.165,12	7.665,12
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.391,86	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	18.625,99	2.125,99
	davon VIR	17.391,86	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	18.625,99	2.125,99
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.215,22	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	13.282,65	11.482,65
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51	383,51
12	= Ordentliche Erträge	43.972,28	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	46.457,27	21.157,27
	davon VIR	17.391,86	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	18.625,99	2.125,99
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	10.170,80	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	11.683,66	-16.016,34
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.482,80	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	207.700,00	225.398,69	17.698,69
16	- Bilanzielle Abschreibungen	135.268,13	131.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	181.295,26	49.395,26
	davon VIR	135.268,13	131.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	181.295,26	49.395,26
18	- Transferaufwendungen	6.447,40	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.813,38	113,38
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.669,28	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	35.717,24	2.917,24
20	= Ordentliche Aufwendungen	369.038,41	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	405.800,00	459.908,23	54.108,23
	davon VIR	135.268,13	131.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	181.295,26	49.395,26
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-325.066,13	-380.500,00	0,00	0,00	-380.500,00	0,00	-380.500,00	-413.450,96	-32.950,96
	davon VIR	-117.876,27	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-162.669,27	-47.269,27
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95	721,95
23	- Außerordentliche Aufwendungen	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95	721,95
	davon VIR	-999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-326.065,53	-380.500,00	0,00	0,00	-380.500,00	0,00	-380.500,00	-412.729,01	-32.229,01
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.416,65	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	62.761,82	17.261,82
	davon VIR	38.416,65	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	62.761,82	17.261,82
	davon LV	38.416,65	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00		45.500,00	62.761,82	17.261,82
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.416,65	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-62.761,82	-17.261,82

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	-38.416,65	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-62.761,82	-17.261,82
	davon LV	-38.416,65	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00		-45.500,00	-62.761,82	-17.261,82
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.482,18	-426.000,00	0,00	0,00	-426.000,00	0,00	-426.000,00	-475.490,83	-49.490,83
	davon VIR	-38.416,65	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-62.761,82	-17.261,82
	davon LV	-38.416,65	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00		-45.500,00	-62.761,82	-17.261,82

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.969,29	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.165,12	7.665,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	15.971,39	14.171,39
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51	383,51
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.718,34	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	30.520,02	21.720,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	10.321,31	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	12.306,84	-15.393,16
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.608,25	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	207.700,00	217.054,09	9.354,09
15	- Transferauszahlungen	6.447,40	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.813,38	113,38
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.745,60	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	33.952,27	1.152,27
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	238.122,56	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	273.900,00	269.126,58	-4.773,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-211.404,22	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-238.606,56	26.493,44

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,54	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,72	-189,28
20 = Ordentliche Aufwendungen	5.674,54	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,72	-189,28
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.674,54	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.810,72	189,28
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.674,54	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.810,72	189,28
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	169,14	69,14
davon VIR	178,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	169,14	69,14
davon LV	178,41	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00	169,14	69,14
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,41	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-169,14	-69,14
davon VIR	-178,41	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-169,14	-69,14
davon LV	-178,41	-100,00	0,00	0,00	-100,00		-100,00	-169,14	-69,14

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.852,95	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.979,86	120,14
	davon VIR	-178,41	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-169,14	-69,14
	davon LV	-178,41	-100,00	0,00	0,00	-100,00		-100,00	-169,14	-69,14
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,54	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,72	-189,28
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.674,54	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,72	-189,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.674,54	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.810,72	189,28
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.674,54	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.810,72	189,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosenunterbringung
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
Obdachlose

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		452.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,38	-2.180,38
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		307.902,55	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	105.007,12	20.007,12
11 + Sonstige ordentliche Erträge		264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	161,58
davon VIR		264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	161,58
12 = Ordentliche Erträge		766.791,06	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	103.008,32	18.008,32
davon VIR		264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	161,58
Ordentliche Aufwendungen										
13 - Personalaufwendungen		138.118,33	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	103.409,00	-61.491,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.418,48	24.418,48
16	- Bilanzielle Abschreibungen	96.148,63	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	131.919,91	65.619,91
	davon VIR	96.148,63	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	131.919,91	65.619,91
18	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	556.188,66	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00	0,00	231.700,00	260.247,39	28.547,39
	davon VIR	96.148,63	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	131.919,91	65.619,91
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	210.602,40	-146.700,00	0,00	0,00	-146.700,00	0,00	-146.700,00	-157.239,07	-10.539,07
	davon VIR	-95.884,28	-66.300,00	0,00	0,00	-66.300,00	0,00	-66.300,00	-131.758,33	-65.458,33
23	- Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	210.597,40	-146.700,00	0,00	0,00	-146.700,00	0,00	-146.700,00	-157.239,07	-10.539,07
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.947,86	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	44.793,51	3.693,51
	davon VIR	104.947,86	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	44.793,51	3.693,51
	davon LV	104.947,86	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00		41.100,00	44.793,51	3.693,51
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.947,86	-41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-44.793,51	-3.693,51
	davon VIR	-104.947,86	-41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-44.793,51	-3.693,51
	davon LV	-104.947,86	-41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00		-41.100,00	-44.793,51	-3.693,51
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.649,54	-187.800,00	0,00	0,00	-187.800,00	0,00	-187.800,00	-202.032,58	-14.232,58
	davon VIR	-104.947,86	-41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-44.793,51	-3.693,51
	davon LV	-104.947,86	-41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00		-41.100,00	-44.793,51	-3.693,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,17	4.042,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,59	754,59
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.993,11	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	105.007,12	20.007,12
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	873.867,43	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	109.803,88	24.803,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	138.096,50	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	103.411,94	-61.488,06
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.859,41	0,00	0,00	-4.909,78	-4.909,78	0,00	-4.909,78	24.418,48	29.328,26
15 - Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	465.455,91	165.400,00	0,00	-4.909,78	160.490,22	0,00	160.490,22	128.330,42	-32.159,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	408.411,52	-80.400,00	0,00	4.909,78	-75.490,22	0,00	-75.490,22	-18.526,54	56.963,68
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.411.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	61.821,56	-238.178,44
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.439.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	61.821,56	-488.178,44
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.439.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-61.821,56	488.178,44
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.031.133,38	-80.400,00	0,00	4.909,78	-75.490,22	-550.000,00	-625.490,22	-80.348,10	545.142,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Fachbereich 3

Gruppe	44	Soziales

Produkt/Projekt	44-315	Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Fachbereich 3

Gruppe 44 Soziales

Produkt/Projekt 44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte
Ziele
Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen
Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00	570.121,88	217.121,88
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	160.538,55	-239.461,45
12	= Ordentliche Erträge	0,00	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00	730.676,41	-22.323,59
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.539,95	54.539,95
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00	0,00	357.200,00	233.549,68	-123.650,32
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,75	3.123,75
	davon VIR	2.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,75	3.123,75
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,43	971,43

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Fachbereich 3

Gruppe 44 Soziales

Produkt/Projekt 44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.603,12	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00	0,00	357.200,00	292.184,81	-65.015,19
davon VIR	2.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,75	3.123,75
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.603,12	395.800,00	0,00	0,00	395.800,00	0,00	395.800,00	438.491,60	42.691,60
davon VIR	-2.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.123,75	-3.123,75
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.603,12	395.800,00	0,00	0,00	395.800,00	0,00	395.800,00	438.491,60	42.691,60
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.024,32	68.024,32
davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.024,32	68.024,32
davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.024,32	68.024,32
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.024,32	-68.024,32
davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.024,32	-68.024,32
davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.024,32	-68.024,32
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.603,12	395.800,00	0,00	0,00	395.800,00	0,00	395.800,00	370.467,28	-25.332,72
davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.024,32	-68.024,32
davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.024,32	-68.024,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485,03	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00	560.179,68	207.179,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	160.538,55	-239.461,45

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	44	Soziales
Produkt/Projekt	44-3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Fachbereich 3

Gruppe	44	Soziales

Produkt/Projekt	44-3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.685,44	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.761,63	261,63
	davon VIR	6.685,44	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.761,63	261,63
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.205,68	101.400,00	0,00	15.329,97	116.729,97	0,00	116.729,97	124.294,40	7.564,43
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,93	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.502,97	602,97
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.347,40	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	121.817,43	38.217,43
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,89	7.608,89
	davon VIR	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,89	7.608,89
12	= Ordentliche Erträge	253.200,45	200.400,00	0,00	15.329,97	215.729,97	0,00	215.729,97	269.985,32	54.255,35
	davon VIR	9.985,44	6.500,00	0,00	0,00	21.829,97	0,00	21.829,97	14.370,52	-7.459,45
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	517.094,73	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00	0,00	674.800,00	593.526,64	-81.273,36
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.450,92	163.000,00	0,00	26.775,00	189.775,00	0,00	189.775,00	164.918,77	-24.856,23
16	- Bilanzielle Abschreibungen	61.301,65	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	80.368,93	21.168,93
	davon VIR	61.301,65	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	80.368,93	21.168,93
18	- Transferaufwendungen	8.682,90	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	11.103,85	-2.496,15
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,53	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.351,54	-248,46
20	= Ordentliche Aufwendungen	705.572,73	913.200,00	0,00	26.775,00	939.975,00	0,00	939.975,00	852.269,73	-87.705,27
	davon VIR	61.301,65	59.200,00	0,00	0,00	85.975,00	0,00	85.975,00	80.368,93	-5.606,07
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-452.372,28	-712.800,00	0,00	-11.445,03	-724.245,03	0,00	-724.245,03	-582.284,41	141.960,62
	davon VIR	-51.316,21	-52.700,00	0,00	0,00	-64.145,03	0,00	-64.145,03	-65.998,41	-1.853,38
23	- Außerordentliche Aufwendungen	13.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	davon VIR	3.039,41	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-13.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
	davon VIR	-3.039,41	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-465.911,69	-712.800,00	0,00	-11.445,03	-724.245,03	-10.500,00	-734.745,03	-592.784,41	141.960,62
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.124,92	310.600,00	0,00	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00	405.086,06	94.486,06
	davon VIR	358.124,92	310.600,00	0,00	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00	405.086,06	94.486,06

Teil-Rechnung 2017

Bereich

4

Fachbereich 4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon LV	358.124,92	310.600,00	0,00	0,00	310.600,00		310.600,00	405.086,06	94.486,06
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.186,79	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00	0,00	288.800,00	310.023,00	21.223,00
	davon VIR	290.186,79	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00	0,00	288.800,00	310.023,00	21.223,00
	davon LV	290.186,79	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00		288.800,00	310.023,00	21.223,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.938,13	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	95.063,06	73.263,06
	davon VIR	67.938,13	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	95.063,06	73.263,06
	davon LV	67.938,13	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00		21.800,00	95.063,06	73.263,06
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.973,56	-691.000,00	0,00	-11.445,03	-702.445,03	-10.500,00	-712.945,03	-497.721,35	215.223,68
	davon VIR	67.938,13	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	95.063,06	73.263,06
	davon LV	67.938,13	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00		21.800,00	95.063,06	73.263,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.058,67	101.400,00	0,00	15.329,97	116.729,97	0,00	116.729,97	124.208,26	7.478,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.426,93	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.699,42	799,42
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.509,59	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	121.817,43	38.217,43
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	247.995,19	193.900,00	0,00	15.329,97	209.229,97	0,00	209.229,97	255.725,11	46.495,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	516.941,89	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00	0,00	674.800,00	593.547,25	-81.252,75
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.422,40	163.000,00	0,00	26.775,00	189.775,00	10.500,00	200.275,00	173.146,96	-27.128,04
15	- Transferauszahlungen	8.682,90	13.600,00	0,00	-5.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	11.103,85	2.503,85
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.049,07	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.348,74	-251,26
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	658.096,26	854.000,00	0,00	21.775,00	875.775,00	10.500,00	886.275,00	780.146,80	-106.128,20

Bereich	4	Fachbereich 4

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen Erstellung der relevanten Haushaltsdaten Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Erstellung von Energiepässen Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln Wahrnehmung der Bauherrenfunktion Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen Auftragsvergabe, Bauüberwachung Objektbetreuung und Dokumentation Abrechnung nach HOAI 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements Aufnahme von Gebäudemängeln Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,
Schadenabwicklung

weitere Leistungen:
siehe unter "Ziele"

Ziele

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

- a) Im Bereich der Eigenreinigung
Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards
Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
Erstellung Reinigungspläne
Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften

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

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

Versorgung der NutzerInnen mit Energie
Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
Erstellung eines Energieberichtes

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
Kordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

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

Zielgruppen
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
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>	1		5	-5
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	27		3	-3
<i>Angemietete Gebäude/Wohnungen</i>	6		6	-6
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	1		2	-2
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	0		2	-2
<i>Anzahl der Nutzungsvereinbarungen</i>	7		10	-10
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	4		4	-4

[illegible]

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	- Personalaufwendungen	38.423,34	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	54.131,91	-25.168,09
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,38	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	885,28	-14,72
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.788,71	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.909,95	209,95
	davon VIR	23.788,71	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.909,95	209,95
20	= Ordentliche Aufwendungen	63.248,43	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	78.927,14	-24.972,86
	davon VIR	23.788,71	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.909,95	209,95
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-49.861,42	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	0,00	-92.400,00	-66.199,09	26.200,91
	davon VIR	-17.245,25	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.970,03	29,97
23	- Außerordentliche Aufwendungen	560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-50.421,84	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	0,00	-92.400,00	-66.199,09	26.200,91
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.729,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	87.223,62	-21.976,38
	davon VIR	77.729,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	87.223,62	-21.976,38
	davon LV	77.729,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	87.223,62	-21.976,38
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.307,16	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.024,53	-375,47
	davon VIR	27.307,16	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.024,53	-375,47
	davon LV	27.307,16	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.024,53	-375,47
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.421,84	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	66.199,09	-21.600,91
	davon VIR	50.421,84	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	66.199,09	-21.600,91
	davon LV	50.421,84	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	66.199,09	-21.600,91
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00
	davon VIR	50.421,84	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	66.199,09	-21.600,91
	davon LV	50.421,84	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	66.199,09	-21.600,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,60	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.576,05	1.776,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498,95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	408,53	-591,47
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.608,55	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.984,58	1.184,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	38.423,34	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	54.131,91	-25.168,09
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,36	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	885,28	-14,72
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.273,70	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	55.017,19	-25.182,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.665,15	-74.400,00	0,00	0,00	-74.400,00	0,00	-74.400,00	-48.032,61	26.367,39
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	-103.800,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	-103.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	121.400,00	107.953,56	-13.446,44
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	121.400,00	107.953,56	-13.446,44
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	-121.400,00	-17.600,00	-107.953,56	-90.353,56
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.665,15	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	-121.400,00	-92.000,00	-155.986,17	-63.986,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

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

Ziele
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
Zielgruppen
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Flächennutzungsplanänderungen</i>	1		1	-1

[illegible]

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-44.993,61	-117.100,00	0,00	-26.775,00	-143.875,00	0,00	-143.875,00	-108.842,39	35.032,61
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.062,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	15.086,23	7.686,23
davon VIR	7.062,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	15.086,23	7.686,23
davon LV	7.062,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	15.086,23	7.686,23
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.062,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-15.086,23	-7.686,23
davon VIR	-7.062,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-15.086,23	-7.686,23
davon LV	-7.062,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-15.086,23	-7.686,23
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.055,61	-124.500,00	0,00	-26.775,00	-151.275,00	0,00	-151.275,00	-123.928,62	27.346,38
davon VIR	-7.062,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-15.086,23	-7.686,23
davon LV	-7.062,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-15.086,23	-7.686,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	33.587,16	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	44.147,17	-13.852,83
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,45	58.200,00	0,00	26.775,00	84.975,00	0,00	84.975,00	64.725,22	-20.249,78
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.993,61	116.700,00	0,00	26.775,00	143.475,00	0,00	143.475,00	108.872,39	-34.602,61

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
Bauberatung - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z. B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen Allgemeine Katasterangelegenheiten - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen
Ziele
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
Zielgruppen
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	51.656,86	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	66.340,20	-20.659,80
16 - Bilanzielle Abschreibungen	25,96	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon VIR	25,96	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	51.682,82	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	66.340,20	-20.759,80
davon VIR	25,96	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-51.682,82	-87.100,00	0,00	0,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	-66.340,20	20.759,80
davon VIR	-25,96	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
23 - Außerordentliche Aufwendungen	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-51.784,87	-87.100,00	0,00	0,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	-66.340,20	20.759,80
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.637,80	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	-33.900,00
davon VIR	10.637,80	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	-33.900,00
davon LV	10.637,80	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	-33.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.637,80	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	33.900,00
davon VIR	-10.637,80	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	33.900,00
davon LV	-10.637,80	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	33.900,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.422,67	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-66.340,20	54.659,80
davon VIR	-10.637,80	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	33.900,00
davon LV	-10.637,80	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	33.900,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Bauland
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
Grunderwerb - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Bewertung von Grundstücken - Abstimmungen mit dem Finanzamt - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen Erschließung von Baugebieten - Entwurf von Erschließungsanlagen - Erstellung von Kalkulationen - Vorstellung in den politischen Gremien - Begleitung der Baumaßnahmen Vermarktung von Baugrundstücken - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten - Verkauf der Baugrundstücke
Ziele
Koordination und Steuerung der örtlichen Entwicklung.
Zielgruppen
Allgemeinheit, Grundstücksinteressierte

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	17.683,46	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.411,93	-488,07
20	= Ordentliche Aufwendungen	17.683,46	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.411,93	-488,07
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-17.683,46	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-18.411,93	488,07
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-17.683,46	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-18.411,93	488,07
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.342,17	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.111,41	211,41
	davon VIR	5.342,17	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.111,41	211,41
	davon LV	5.342,17	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.111,41	211,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.342,17	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.111,41	-211,41
	davon VIR	-5.342,17	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.111,41	-211,41
	davon LV	-5.342,17	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.111,41	-211,41
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.025,63	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.523,34	276,66
	davon VIR	-5.342,17	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.111,41	-211,41
	davon LV	-5.342,17	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.111,41	-211,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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, Graffiti-Entfernung
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, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
Winterdienst Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
Gebäudeunterhaltung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	486		579	-579
Arbeitsstunden in Schulen	275		517	-517
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	496,5		482	-482
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	513,5		551	-551
Arbeitsstunden Bestattungswesen	3.291		1.293	-1.293
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	2.323,5		1.333,5	-1.333,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	651,5		365,5	-365,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	11		9	-9
Arbeitsstunden Sonstiges	2.314,5		218,5	-218,5

[illegible]

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50
	davon VIR	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.266,63	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	108.856,20	34.856,20
12	= Ordentliche Erträge	125.323,96	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	109.180,75	35.180,75
	davon VIR	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	311.582,01	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00	0,00	361.100,00	341.898,38	-19.201,62
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.270,39	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	44.979,81	8.079,81
16	- Bilanzielle Abschreibungen	26.964,71	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	25.973,94	2.273,94
	davon VIR	26.964,71	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	25.973,94	2.273,94
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,53	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.351,54	351,54
20	= Ordentliche Aufwendungen	383.859,64	423.700,00	0,00	0,00	423.700,00	0,00	423.700,00	415.203,67	-8.496,33
	davon VIR	26.964,71	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	25.973,94	2.273,94
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-258.535,68	-349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00	0,00	-349.700,00	-306.022,92	43.677,08
	davon VIR	-26.907,38	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-25.840,44	-2.140,44
23	- Außerordentliche Aufwendungen	10.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	davon VIR	339,77	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-10.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
	davon VIR	-339,77	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-269.375,45	-349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00	-10.500,00	-360.200,00	-316.522,92	43.677,08
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.395,92	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	317.862,44	116.462,44
	davon VIR	280.395,92	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	317.862,44	116.462,44
	davon LV	280.395,92	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00		201.400,00	317.862,44	116.462,44
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.581,14	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	28.079,54	4.479,54
	davon VIR	20.581,14	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	28.079,54	4.479,54
	davon LV	20.581,14	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00		23.600,00	28.079,54	4.479,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	259.814,78	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	177.800,00	289.782,90	111.982,90
	davon VIR	259.814,78	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	177.800,00	289.782,90	111.982,90

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon LV	259.814,78	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00		177.800,00	289.782,90	111.982,90
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.560,67	-171.900,00	0,00	0,00	-171.900,00	-10.500,00	-182.400,00	-26.740,02	155.659,98
	davon VIR	259.814,78	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	177.800,00	289.782,90	111.982,90
	davon LV	259.814,78	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00		177.800,00	289.782,90	111.982,90

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	232,32	-467,68
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,18	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	12.552,70	3.952,70
12 = Ordentliche Erträge	9.630,18	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	12.785,02	3.485,02
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	4.668,05	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	5.360,78	-4.539,22
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	659,73	-340,27

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
18	- Transferaufwendungen	3.105,90	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.105,90	205,90
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.773,95	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	9.126,41	-4.673,59
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	1.856,23	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	3.658,61	8.158,61
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.856,23	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	3.658,61	8.158,61
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.254,30	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.778,02	1.178,02
	davon VIR	4.254,30	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.778,02	1.178,02
	davon LV	4.254,30	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		3.600,00	4.778,02	1.178,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254,30	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.778,02	-1.178,02
	davon VIR	-4.254,30	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.778,02	-1.178,02
	davon LV	-4.254,30	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00		-3.600,00	-4.778,02	-1.178,02
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.398,07	-8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-1.119,41	6.980,59
	davon VIR	-4.254,30	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.778,02	-1.178,02
	davon LV	-4.254,30	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00		-3.600,00	-4.778,02	-1.178,02

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	232,32	-467,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.514,41	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	12.552,70	3.952,70
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.649,41	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	12.785,02	3.485,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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,

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Ausführungsplanung
 - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - Objektbetreuung und Dokumentation
 - Abrechnung nach HOAI

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Zielgruppen

alle Nutzer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	208,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	208,35	8,35
	davon VIR	208,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	208,35	8,35
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,44	7.412,44
	davon VIR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,44	7.412,44
12	= Ordentliche Erträge	5.408,35	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	10.320,79	7.420,79
	davon VIR	2.708,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	7.620,79	7.420,79
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	3.185,46	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.329,27	-70,73
16	- Bilanzielle Abschreibungen	914,27	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	914,26	14,26
	davon VIR	914,27	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	914,26	14,26
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.099,73	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.243,53	-156,47
	davon VIR	914,27	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	914,26	14,26
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	1.308,62	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	6.077,26	7.577,26
	davon VIR	1.794,08	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	6.706,53	7.406,53

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.308,62	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	6.077,26	7.577,26
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,75	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.514,17	-85,83
davon VIR	4.094,75	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.514,17	-85,83
davon LV	4.094,75	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00		4.600,00	4.514,17	-85,83
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.094,75	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.514,17	85,83
davon VIR	-4.094,75	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.514,17	85,83
davon LV	-4.094,75	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.514,17	85,83
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.786,13	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	1.563,09	7.663,09
davon VIR	-4.094,75	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.514,17	85,83
davon LV	-4.094,75	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.514,17	85,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	3.076,28	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.344,00	-56,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.076,28	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.344,00	-156,00

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

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
- 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Gemeindeverbindungswege Verkehrssicherungskontrollen	16,3 km	16,3 km	16,3 km	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	16.869,80	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	18.169,40	-3.030,60
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,93	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.737,77	-2.262,23
16 - Bilanzielle Abschreibungen	282,76	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	21.253,78	20.953,78
davon VIR	282,76	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	21.253,78	20.953,78
18 - Transferaufwendungen	5.577,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.997,95	2.297,95
20 = Ordentliche Aufwendungen	28.250,49	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	55.158,90	17.958,90
davon VIR	282,76	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	21.253,78	20.953,78
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.250,49	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-55.158,90	-17.958,90
davon VIR	-282,76	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-21.253,78	-20.953,78
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-28.250,49	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-55.158,90	-17.958,90
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.792,11	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	45.158,52	22.258,52
davon VIR	26.792,11	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	45.158,52	22.258,52
davon LV	26.792,11	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	45.158,52	22.258,52
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.792,11	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.158,52	-22.258,52
davon VIR	-26.792,11	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.158,52	-22.258,52
davon LV	-26.792,11	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.158,52	-22.258,52
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.042,60	-60.100,00	0,00	0,00	-60.100,00	0,00	-60.100,00	-100.317,42	-40.217,42
davon VIR	-26.792,11	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.158,52	-22.258,52
davon LV	-26.792,11	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.158,52	-22.258,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	16.869,80	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	18.169,40	-3.030,60
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,93	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.737,77	-2.262,23
15 - Transferauszahlungen	5.577,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.997,95	2.297,95
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.967,73	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	33.905,12	-2.994,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.967,73	-36.900,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	-36.900,00	-33.905,12	2.994,88
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	-369.000,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	-369.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	515.810,46	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	195.000,00	183.200,00	57.235,46	-125.964,54
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	515.810,46	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	195.000,00	183.200,00	57.235,46	-125.964,54
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-515.810,46	369.000,00	0,00	11.800,00	380.800,00	-195.000,00	185.800,00	-57.235,46	-243.035,46
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-543.778,19	332.100,00	0,00	11.800,00	343.900,00	-195.000,00	148.900,00	-91.140,58	-240.040,58
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich	4	Fachbereich 4

Gruppe	42	Verkehr

Produkt/Projekt	42-541	Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	3.355,48	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.388,40	1.488,40
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	3.356,48	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.388,40	1.488,40

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.356,48	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-3.388,40	-1.488,40
	davon VIR	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.356,48	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-3.388,40	-1.488,40
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.640,96	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	10.247,34	-11.352,66
	davon VIR	16.640,96	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	10.247,34	-11.352,66
	davon LV	16.640,96	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	10.247,34	-11.352,66
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.640,96	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-10.247,34	11.352,66
	davon VIR	-16.640,96	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-10.247,34	11.352,66
	davon LV	-16.640,96	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-10.247,34	11.352,66
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.997,44	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-13.635,74	9.864,26
	davon VIR	-16.640,96	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-10.247,34	11.352,66
	davon LV	-16.640,96	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-10.247,34	11.352,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	3.355,48	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.388,40	1.488,40

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	231,84	31,84
davon VIR	239,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	231,84	31,84
davon LV	239,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	231,84	31,84
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239,24	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-231,84	-31,84

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	-239,24	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-231,84	-31,84
	davon LV	-239,24	-200,00	0,00	0,00	-200,00		-200,00	-231,84	-31,84
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239,24	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-231,84	568,16
	davon VIR	-239,24	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-231,84	-31,84
	davon LV	-239,24	-200,00	0,00	0,00	-200,00		-200,00	-231,84	-31,84

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - Parkplätze Bahnhof Apensen - Fahrradgaragen Bahnhof Apensen
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Zielgruppen
alle Nutzer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	289,43	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289,43	-10,57
davon VIR	289,43	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289,43	-10,57
12 = Ordentliche Erträge	289,43	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289,43	-10,57
davon VIR	289,43	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289,43	-10,57
Ordentliche Aufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	125,37	-874,63

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,43	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.921,09	221,09
	davon VIR	1.764,43	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.921,09	221,09
18	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.869,13	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	2.046,46	-5.653,54
	davon VIR	1.764,43	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.921,09	221,09
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.579,70	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-1.757,03	5.642,97
	davon VIR	-1.475,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.631,66	-231,66
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.579,70	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-1.757,03	5.642,97
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,45	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	390,66	90,66
	davon VIR	402,45	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	390,66	90,66
	davon LV	402,45	300,00	0,00	0,00	300,00		300,00	390,66	90,66
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402,45	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-390,66	-90,66
	davon VIR	-402,45	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-390,66	-90,66
	davon LV	-402,45	-300,00	0,00	0,00	-300,00		-300,00	-390,66	-90,66
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.982,15	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-2.147,69	5.552,31
	davon VIR	-402,45	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-390,66	-90,66
	davon LV	-402,45	-300,00	0,00	0,00	-300,00		-300,00	-390,66	-90,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	4	Fachbereich 4

Gruppe	42	Verkehr

Produkt/Projekt	42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

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

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
- 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

[illegible]

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Fachbereich 4

Gruppe 42 Verkehr

Produkt/Projekt 42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	- Personalaufwendungen	2.724,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.689,03	1.689,03
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.724,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.689,03	1.689,03
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.724,94	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.689,03	-1.689,03
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.724,94	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.689,03	-1.689,03
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,37	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.157,10	-442,90
	davon VIR	1.198,37	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.157,10	-442,90
	davon LV	1.198,37	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.157,10	-442,90
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,37	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.157,10	442,90
	davon VIR	-1.198,37	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.157,10	442,90
	davon LV	-1.198,37	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.157,10	442,90
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.923,31	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.846,13	-1.246,13
	davon VIR	-1.198,37	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.157,10	442,90
	davon LV	-1.198,37	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.157,10	442,90

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	2.724,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.689,03	1.689,03

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,28	662,28
20 = Ordentliche Aufwendungen	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,28	662,28
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,28	-662,28
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,28	-662,28
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,73	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	596,03	96,03
davon VIR	620,73	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	596,03	96,03
davon LV	620,73	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	596,03	96,03
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620,73	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-596,03	-96,03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	davon VIR	-620,73	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-596,03	-96,03
	davon LV	-620,73	-500,00	0,00	0,00	-500,00		-500,00	-596,03	-96,03
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.193,37	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.258,31	-758,31
	davon VIR	-620,73	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-596,03	-96,03
	davon LV	-620,73	-500,00	0,00	0,00	-500,00		-500,00	-596,03	-96,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 Kirsten Schäfers
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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Bestattungen</i>	44		66	-66
<i>Trauerfeiern</i>	47		60	-60
<i>Erdbestattungen</i>	32		56	-56
<i>Urnenbestattungen</i>	12		11	-11
<i>Grabstellen Friedhof Apensen</i>	1.318			
<i>Grabstellen Friedhof Grundoldendorf</i>	82			
<i>Grabstellen Friedhof Beckdorf</i>	638			
<i>Grabstellen Friedhof Goldbeck</i>	332			
<i>Grabstellen Friedhof Nindorf</i>	366			
<i>Grabstellen Friedhof Sauensiek</i>	699			

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Grabstellen Friedhof Wiegersen	387			
Grabstellen Friedhof Revenahe	384			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	386,87	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	386,88	86,88
davon VIR	386,87	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	386,88	86,88
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.205,68	101.400,00	0,00	15.329,97	116.729,97	0,00	116.729,97	124.264,40	7.534,43
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,33	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Ordentliche Erträge	99.161,52	102.400,00	0,00	15.329,97	117.729,97	0,00	117.729,97	124.651,28	6.921,31
davon VIR	386,87	300,00	0,00	0,00	15.629,97	0,00	15.629,97	386,88	-15.243,09
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	32.785,53	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	34.997,89	2.497,89
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.112,07	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	45.805,59	-9.194,41
16 - Bilanzielle Abschreibungen	7.559,81	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.395,91	-2.004,09
davon VIR	7.559,81	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.395,91	-2.004,09
20 = Ordentliche Aufwendungen	95.457,41	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00	87.199,39	-8.700,61
davon VIR	7.559,81	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.395,91	-2.004,09
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	3.704,11	6.500,00	0,00	15.329,97	21.829,97	0,00	21.829,97	37.451,89	15.621,92
davon VIR	-7.172,94	-8.100,00	0,00	0,00	7.229,97	0,00	7.229,97	-6.009,03	-13.239,00
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-2.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-2.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.666,94	6.500,00	0,00	15.329,97	21.829,97	0,00	21.829,97	37.451,89	15.621,92

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 43 Landschaftspflege

Produkt/Projekt 43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.013,61	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	173.647,61	31.347,61
davon VIR	165.013,61	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	173.647,61	31.347,61
davon LV	165.013,61	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00		142.300,00	173.647,61	31.347,61
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.013,61	-142.300,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00	-142.300,00	-173.647,61	-31.347,61
davon VIR	-165.013,61	-142.300,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00	-142.300,00	-173.647,61	-31.347,61
davon LV	-165.013,61	-142.300,00	0,00	0,00	-142.300,00		-142.300,00	-173.647,61	-31.347,61
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.346,67	-135.800,00	0,00	15.329,97	-120.470,03	0,00	-120.470,03	-136.195,72	-15.725,69
davon VIR	-165.013,61	-142.300,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00	-142.300,00	-173.647,61	-31.347,61
davon LV	-165.013,61	-142.300,00	0,00	0,00	-142.300,00		-142.300,00	-173.647,61	-31.347,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.058,67	101.400,00	0,00	15.329,97	116.729,97	0,00	116.729,97	124.178,26	7.448,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,33	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.756,33	102.100,00	0,00	15.329,97	117.429,97	0,00	117.429,97	124.178,26	6.748,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	32.763,70	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	35.000,83	2.500,83
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.832,07	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	43.606,11	-11.393,89
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.595,77	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	78.606,94	-8.893,06

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

[illegible][illegible]