



Jahresabschluss 2018 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 - 41
4.6 Sonstige Angaben	42 - 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 - 51
6. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
6.1 Vorbericht und Erläuterungen	52
6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen	53
6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	54
6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft	55 - 56
Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57 - 61
6.5 Übertragung von Mitteln	62 - 63
6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	64
6.7 Verpflichtungsermächtigungen	65
6.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	65
6.9 Kennzahlen des Jahresabschlusses	66 - 82
7. Teilrechnungen	83 - 319

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2018

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	6.613.042,39	7.124.300,00	0,00	956,86	7.125.256,86	0,00	7.125.256,86	7.507.971,71	382.714,85
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194.391,34	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	202.761,40	-3.238,60
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	1.425.023,61	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.195.139,36	9.139,36
6	+ Privatrechtliche Entgelte	74.524,88	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	90.573,93	67.773,93
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.373,97	481.600,00	0,00	0,00	481.600,00	0,00	481.600,00	339.984,19	-141.615,81
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	563,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	516,63	416,63
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	47.534,84	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	21.136,23	13.936,23
12	= Ordentliche Erträge	8.769.454,79	9.028.000,00	0,00	956,86	9.028.956,86	0,00	9.028.956,86	9.358.083,45	329.126,59
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	3.957.505,30	4.310.400,00	0,00	0,00	4.310.400,00	0,00	4.310.400,00	3.994.706,64	-315.693,36
14	- Versorgungsaufwendungen	5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.327,00	251.327,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.552,81	1.760.000,00	0,00	956,86	1.760.956,86	38.487,75	1.799.444,61	1.620.957,85	-178.486,76
16	- Bilanzielle Abschreibungen	824.539,66	728.900,00	0,00	0,00	728.900,00	0,00	728.900,00	905.574,75	176.674,75
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.619,29	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	219.400,00	172.936,36	-46.463,64
18	- Transferaufwendungen	1.155.033,76	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	1.449.537,19	162.537,19
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.513,03	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00	5.000,00	349.200,00	410.830,59	61.630,59
20	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.246,85	8.649.900,00	0,00	956,86	8.650.856,86	43.487,75	8.694.344,61	8.805.870,38	111.525,77
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	384.207,94	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00	-43.487,75	334.612,25	552.213,07	217.600,82
22	+ Außerordentliche Erträge	6.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-4.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	379.851,04	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00	-43.487,75	334.612,25	554.812,07	220.199,82

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2018

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	6.615.058,55	7.124.300,00	0,00	956,86	7.125.256,86	0,00	7.125.256,86	7.518.939,64	393.682,78
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	1.422.199,93	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.184.828,68	-1.171,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.144,66	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	53.489,09	30.689,09
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.239,55	481.600,00	0,00	0,00	481.600,00	0,00	481.600,00	339.984,19	-141.615,81
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.459,87	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.242,08	3.742,08
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538.434,89	8.821.300,00	0,00	956,86	8.822.256,86	0,00	8.822.256,86	9.107.766,21	285.509,35
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	- Personalauszahlungen	3.876.820,67	4.221.100,00	0,00	0,00	4.221.100,00	0,00	4.221.100,00	3.912.285,50	-308.814,50
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	1.884.298,30	1.760.000,00	0,00	956,86	1.760.956,86	31.716,07	1.792.672,93	1.623.065,62	-169.607,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.585,50	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	219.400,00	172.936,36	-46.463,64
14	- Transferauszahlungen	1.155.033,76	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	1.347.137,19	60.137,19
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.473,71	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00	5.000,00	349.200,00	410.188,12	60.988,12
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.482.211,94	7.831.700,00	0,00	956,86	7.832.656,86	36.716,07	7.869.372,93	7.465.612,79	-403.760,14
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.056.222,95	989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	-36.716,07	952.883,93	1.642.153,42	689.269,49
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.239,81	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	355.115,87	340.115,87
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,02	10.393,02
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00
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	71.914,78	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	370.522,89	355.522,89
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	669.000,00	-199.613,84	469.386,16	250.000,00	719.386,16	612.643,15	-106.743,01
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692.746,02	5.770.000,00	2.000.000,00	200.000,00	7.970.000,00	814.700,00	8.784.700,00	1.838.649,24	-6.946.050,76

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.791,75	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	342.600,00	533.600,00	353.450,69	-180.149,31
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.191,05	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.104,97	-295,03
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-386,16	9.613,84	0,00	9.613,84	0,00	-9.613,84
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	3.188.728,82	5.972.400,00	2.669.000,00	0,00	8.641.400,00	1.407.300,00	10.048.700,00	2.805.848,05	-7.242.851,95
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-3.116.814,04	-5.957.400,00	-2.669.000,00	0,00	-8.626.400,00	-1.407.300,00	-10.033.700,00	-2.435.325,16	7.598.374,84
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-2.060.591,09	-4.967.800,00	-2.669.000,00	0,00	-7.636.800,00	-1.444.016,07	-9.080.816,07	-793.171,74	8.287.644,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000,00	2.669.000,00	0,00	8.169.000,00	0,00	8.169.000,00	0,00	-8.169.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	699.430,69	797.800,00	0,00	0,00	797.800,00	0,00	797.800,00	731.615,81	-66.184,19
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-699.430,69	4.702.200,00	2.669.000,00	0,00	7.371.200,00	0,00	7.371.200,00	-731.615,81	-8.102.815,81
37 = Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-2.760.021,78	-265.600,00	0,00	0,00	-265.600,00	-1.444.016,07	-1.709.616,07	-1.524.787,55	184.828,52
38 + haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.014.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.043,68	8.439.043,68
39 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.991.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449.484,89	8.449.484,89
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	23.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.441,21	-10.441,21
41 +/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	5.070.185,76	2.333.417,94	0,00	0,00	2.333.417,94	0,00	2.333.417,94	2.333.417,94	0,00
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	2.333.417,94	2.067.817,94	0,00	0,00	2.067.817,94	-1.444.016,07	623.801,87	798.189,18	174.387,31



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	914.590,25	856.730,10	1. Nettoposition	14.559.758,75	15.003.316,82
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	1.102.296,05	1.102.296,05
1.2 Lizenzen	43.602,45	45.994,77	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	870.987,80	810.735,33	1.2 Rücklagen	3.542.557,19	3.922.408,23
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.542.557,19	3.922.408,23
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	26.574.071,07	27.910.433,58	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	21.376.172,76	21.578.997,04	1.3 Jahresergebnis	379.851,04	554.812,07
2.3 Infrastrukturvermögen	357.186,56	413.556,81	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.878.650,41	2.799.932,81	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	379.851,04 (43.487,75)	554.812,07 (158.735,80)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	9.535.054,47	9.423.800,47
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.228.067,86	1.311.928,23	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.271.446,00	9.423.800,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	711.625,18	633.385,72	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	13.292,05	1.163.556,72	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	334.465,58	730.452,20	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	263.608,47	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2. Schulden	13.651.418,70	12.898.836,26
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	13.515.435,35	12.783.819,54
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	13.515.435,35	12.783.819,54
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	286.980,32	30.328,61	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	23.681,99	660.108,21	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	21.803,27	38.015,38	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.253,20	38.047,16
4. Liquide Mittel	2.333.417,94	798.189,18	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.367,63	19.001,99	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	92.730,15	76.969,56
			2.5.1 Durchlaufende Posten	92.730,15	76.969,56
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.435,89	49.274,45
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	40.294,26	27.695,11
			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	1.923.651,47	2.352.821,54
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.766.488,00	2.060.628,48
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	147.163,47	179.793,06
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen	0,00	102.400,00
			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	52.083,55	59.832,43
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
	30.186.912,47	30.314.807,05		30.186.912,47	30.314.807,05

21641 Apensen den 26.05.2020

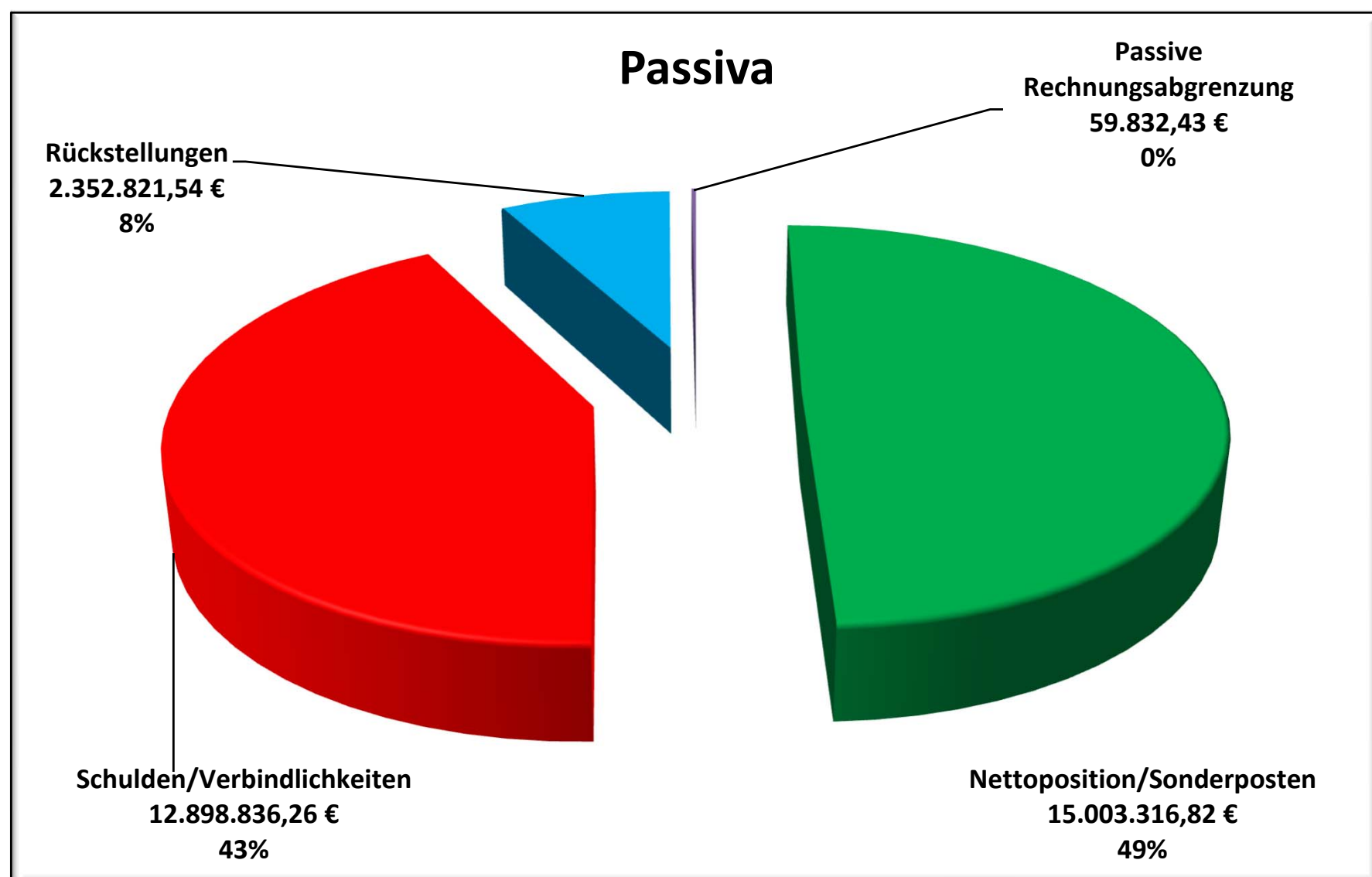
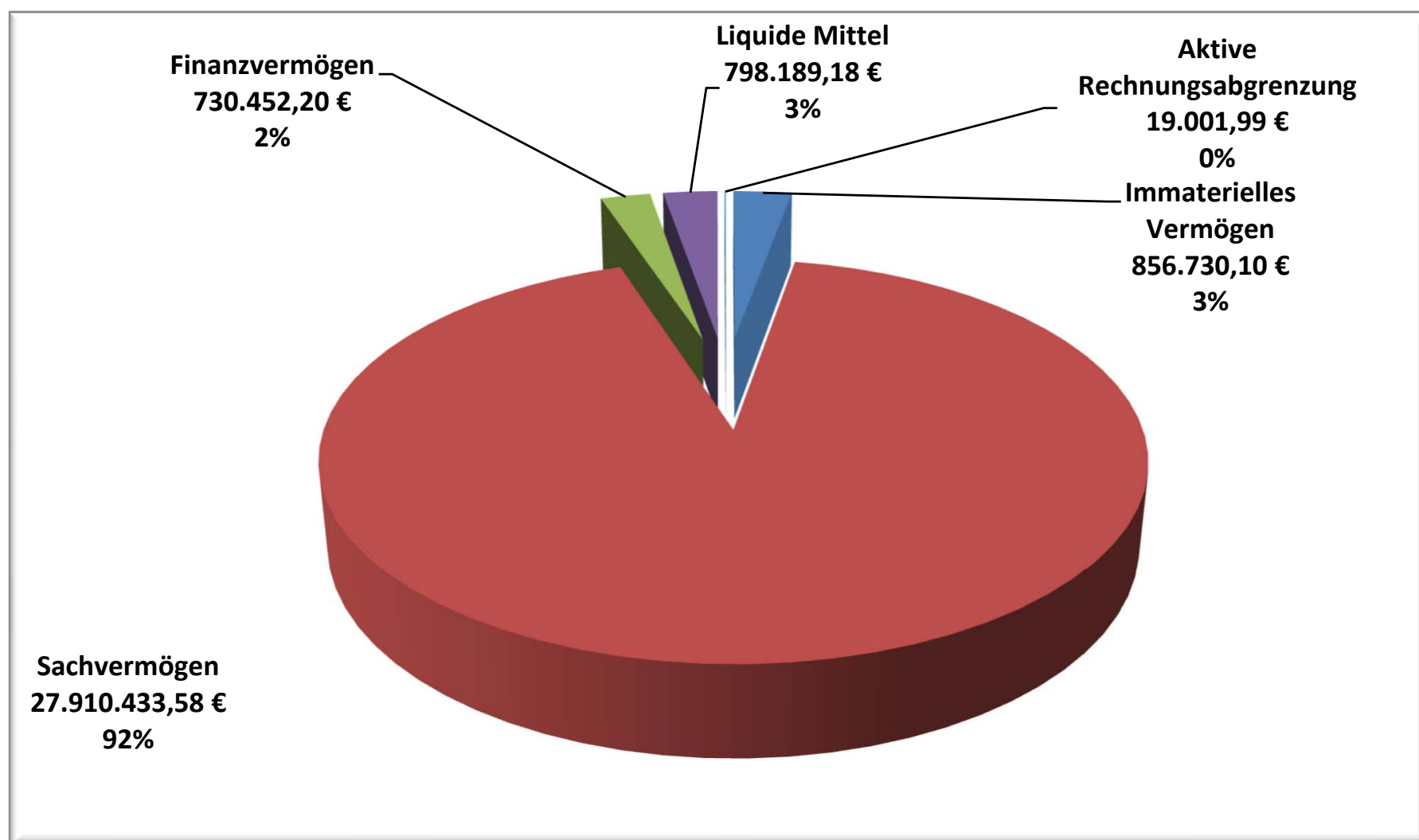
(Beckmann-Frelock)
Samtgemeindebürgermeisterin

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2019 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	158.735,80 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	7.015.700,00 €
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	645.075,02 €
Summe Vorbelastungen:	7.819.510,82 €
Einnahmeermächtigung für Investitionskredite:	7.015.700,00 €

Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2018

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	856.730,10	Nettoposition/Sonderposten	15.003.316,82
Sachvermögen	27.910.433,58	Schulden/Verbindlichkeiten	12.898.836,26
Finanzvermögen	730.452,20	Rückstellungen	2.352.821,54
Liquide Mittel	798.189,18	Passive Rechnungsabgrenzung	59.832,43
Aktive Rechnungsabgrenzung	19.001,99		
Bilanzsumme	30.314.807,05	Bilanzsumme	30.314.807,05



4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2018 ist der neunte 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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
43.602,45 €	+ 12.944,03 €	- 10.551,71 €	45.994,77 €

Zugang 2018	
Einwohnermeldewesen (HSH VOIS mit Fundsachen)	12.944,03 €

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
870.987,80 €	+ 0,00 €	- 60.252,47 €	810.735,33 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Produkt	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2018	Restbuchwert am 31.12.2018
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	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2018	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2018
			bis 12/2017	2018	
Grund und Boden mit Wohnbauten	218.766,32 €	- €	- €	- €	218.766,32 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	286.907,58 €	- €	40.082,14 €	8.280,83 €	238.544,61 €
Grund und Boden bei Sozialen Einrichtungen	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €
Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	- €	7.735,00 €	- €	38,67 €	7.696,33 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.351.005,71 €	- €	3.755.243,89 €	223.785,28 €	11.371.976,54 €
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 €	- €	437.185,97 €	22.559,15 €	951.604,31 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	421.280,80 €	- €	- €	- €	421.280,80 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.340.796,28 €	572.820,77 €	140.425,54 €	94.850,73 €	5.678.340,78 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.178.633,44 €	- €	449.881,47 €	28.216,83 €	1.700.535,14 €
	26.198.991,77 €	580.555,77 €	4.822.819,01 €	377.731,49 €	21.578.997,04 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
21.376.172,76 €	+ 580.555,77 €	- 377.731,49 €	21.578.997,04 €

Inventarobjekt	Zugang
Kindergarten Apensen „Die Freunde“ (Außentreppe)	7.735,00 €
Grund und Boden Kindergarten Beckdorf	0,00 €
Gebäude und Außenanlagen Kindergarten Beckdorf	0,00 €
Feuerwehrgerätehaus Apensen - Neukloster Str. 54	136.057,45 €
Feuerwehrgerätehaus Apensen - Neukloster Str. 54 (Außenanlagen)	66.144,29 €
Feuerwehrgerätehaus Beckdorf - Steinkamp 12	84.694,09 €
Feuerwehrgerätehaus Beckdorf - Steinkamp 12 (Außenanlagen)	70.757,47 €
Feuerwehrgerätehaus Sauensiek - Gewerbe Str. 8	144.469,71 €
Feuerwehrgerätehaus Sauensiek - Gewerbe Str. 8 (Außenanlagen)	70.697,76 €
Summe Veränderungen 2018	580.555,77 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
357.186,56 €	+ 64.794,88 €	- 8.424,63 €	413.556,81 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2018	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2018
			bis 12/2017	2018	
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 €	- €	824,52 €	38,75 €	377,29 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	8.412,72 €	- €	175,27 €	420,64 €	7.816,81 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	417.935,91 €	58.100,30 €	185.600,75 €	5.843,34 €	284.592,12 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.809,64 €	6.694,58 €	19.347,37 €	2.121,90 €	32.034,95 €
	563.134,47 €	64.794,88 €	205.947,91 €	8.424,63 €	413.556,81 €

Inventarobjekt	Zugang 2018
Buswartehaus Revenahe	6.694,58 €
Friedhofsumnenstelen	54.692,40 €
Aufbewahrungsplatz Grabsteine	3.407,90 €
Summe Veränderungen 2018	64.794,88 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
2.878.650,41 €	+ 80.556,58 €	- 159.274,18 €	2.799.932,81 €

Inventarobjekt	Zugang
Unterbringung Asylbewerber	
Pavillion Asyl Beckdorf, Steinkamp 14	71.339,03 €
Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
Hydranten	9.217,55 €
Summe Veränderungen 2018	80.556,58 €

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 2017	Zugang 2018	Abgang RBW 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
1.228.067,86 €	+ 195.952,49 €	-1,00 €	- 112.091,12 €	1.311.928,23 €

Fahrzeuge	
Löschgruppenfahrzeug LF 20 Rosenbauer	9.414,45 €
Einsatzleitwagen Mercedes Benz Sprinter	148.842,66 €
Humbaur Anhänger HN 132616	7.845,38 €
Kleintransporter Citroen Jumper JMP FGDK 35	27.600,00 €
Siegeperle Bewässerungswagen	2.250,00 €
Einsatzleitwagen VW – Allgem. Umbuchung: Abgang Feuerwehr – Zugang Bauhof	- 1,00 €
Volkswagen T4 Transporter 70X02A (vormals Einsatzleitwagen VW – Allgem. Umbuchung: Abgang Feuerwehr - Zugang Bauhof)	1,00 €
Summe Veränderungen 2018	195.952,49 €
Kleintransporter Citroen Jumper - STD-SG-230 - Abgang RBW	- 1,00 €
Summe Abgang Restbuchwert (RBW) 2018	- 1,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Konto	Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	457.228,10 €	68.544,85 €	- 90.276,18 €	435.496,77 €
Betriebsvorrichtungen	81.253,85 €	29.948,84 €	- 10.675,78 €	100.526,91 €
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	173.143,23 €	0,00 €	- 75.781,19 €	97.362,04 €
	711.625,18 €	98.493,69 €	- 176.733,15 €	633.385,72 €

Veränderungen 2018 - Betriebs- und Geschäftsausstattung		
11-111-6	Zentrale Dienste	16.603,92 €
12-211-1	Grundschule Apensen	1.627,92 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	- €
12-216	Schulzentrum Apensen	29.700,71 €
12-365-1	Kindertagesstätte "Arche Noah"	- €
12-365-2	Kindertagesstätte "Die Freunde"	- €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	0,00 €
13-424	Sportstätten	- €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	14.872,62 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	- €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	3.999,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	- €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	- €
40-573	Bauhof	- €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.740,68 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	- €
	Zwischensumme	68.544,85 €
Veränderungen 2018 - Betriebsvorrichtungen		
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	29.948,84 €
	Gesamtsumme	98.493,69 €

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 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Bilanzsumme
Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	13.059,54 €	1.094.134,88 €	0,00 €	1.107.194,42 €
Erweiterung / Umbau der Grundschule Wiegesen	0,00 €	47.309,96 €	0,00 €	47.309,96 €
Erweiterung Kindertagesstätte Beckdorf	0,00 €	8.666,18 €	0,00 €	8.666,18 €
	13.059,54 €	1.150.111,02 €	0,00 €	1.163.170,56 €

Maßnahme	bis 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Bilanzsumme
Feuerwehrfahrzeuge	232,51 €	0,00 €	232,51 €	-0,00 €
Grunderwerb Friedhofserweiterungsland Beckdorf	0,00 €	386,16 €	0,00 €	386,16 €
	232,51 €	386,16 €	232,51 €	386,16 €

Bilanz 2018

1.163.556,72 €

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 31.12.2018 weist ein Guthaben in Höhe von 1.500,00 € aus.

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2018 wurden Forderungen in Höhe von **699.322,74 €** übernommen. In die Bilanz wurden **30.328,61 €** eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **23.919,11 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Die landwirtschaftlich gestundete Kanalbaubeiträge in der Höhe von **645.075,02 €** werden seit ca. 30 Jahren einzeln zu 100 % als Wertberichtigungen gebucht. Die Forderungen sind durch Grundbucheinträge abgesichert.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2018	Wertberichtigung	lfd. Rest
Entgelt Asylunterbringung	44-315	632100	32.717,07 €	-12.983,49 €	19.733,58 €
Benutzungsgebühren	12-365-2	632100	6.636,69 €	-690,64 €	5.946,05 €
Benutzungsgebühren	12-365-3	632100	4.063,00 €	-516,00 €	3.547,00 €
Friedhofsgebühren	43-553	632100	903,70 €	-253,24 €	650,46 €
Säumniszuschläge	20-111-9	656200	426,52 €	0,00 €	426,52 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	631100	25,00 €	0,00 €	25,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-3	631100	- €	0,00 €	- €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	5.112,75 €	-5.112,75 €	- €
Nutzungsentschädigung	40-111-12	632100	4.362,99 €	-4.362,99 €	- €
Kanalbaubeiträge (landw. Stundungen)	41-538	689100	645.075,02 €	-645.075,02 €	- €
Gesamt			699.322,74 €	-668.994,13 €	30.328,61 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2018 übernommen. Die Forderungen erscheinen einbringlich. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2018
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt	11-111-5	648400	984,60 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11-111-6	646100	37.204,84 €
Forderung aus Grundstückskauf	12-365-3	161100	621.918,77 €
Gesamt			660.108,21 €

Die Gemeinde Beckdorf hat den Grundbesitz der Gemarkung Beckdorf, Flur 1, Flurstück 29/22, Gebäude- und Freifläche, Waldfrieden 14 und 16 zur Größe von 4.290 qm, der mit der Kindertagesstätte Beckdorf, bebaut ist, mit Grundstückskaufvertrag vom 20.12.2018 zum Bilanzwert an die Samtgemeinde Apensen veräußert. Laut Grundstückskaufvertrag war der Kaufpreis bis zum 31.12.2018 zu zahlen. Besitz, Lasten, Nutzen, Gefahren und Haftpflichtrisiko ging am **01.01.2019** an die Samtgemeinde Apensen als Käufer über.

Durchlaufende Posten

Durchlaufende Posten sind Einnahmen im Namen und für Rechnung eines Dritten, die bis zum Bilanzstichtag an den Dritten noch nicht ausgezahlt sind. Durchlaufende Posten beeinflussen nicht das Ergebnis.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2018
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	679011	17.378,01 €
Gesamt			17.378,01 €

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Schlussbilanz 2017	Entnahme 2018	Zinsen 2018	Schlussbilanz 2018
21.803,27 €	- 1.500,00 €	+ 334,10 €	20.637,37 €

Liquide Mittel

Bilanz 2018
798.189,18 €

Unter dieser Position sind die Liquidien 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 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
30.367,63 €	- 30.367,63 €	+ 19.001,99 €	19.001,99 €

Beiträge zur Versorgungskasse, Wartungskosten die zum 01.01.2019 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2019 wurden bereits Ende Dezember 2018 ausgezahlt.

4.4 Passiva

Nettoposition

15.003.316,82 €

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

1.102.296,05 €
9.423.800,47 €
3.922.408,23 €
554.812,07 €

Samtgemeinde Apensen	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	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 €
Schlussbilanz 31.12.2018	1.102.296,05 €	3.922.408,23 €	554.812,07 €	9.423.800,47 €	15.003.316,82 €

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2018 von **554.812,07 €** 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 2017	Zugang/ Abgang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
9.271.446,00 €	+ 355.115,87 €	- 202.761,40 €	9.423.800,47 €

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2018	
Zuwendungen Ausbau Gemeindeverbindungsweg Kirchweg	263.608,47 €
Energetische Sanierung - Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungs paket (KIP) durch das Nds. Kommunalinvestitionsförderungs gesetz (NKomInvFöG)	91.507,40 €
Summe	355.115,87 €

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 2017	Zugang/ Abgang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
263.608,47 €	+ 0,00 €	- 263.608,47 €	0,00 €

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 31.12.2018 ist gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

12.783.819,54 €

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

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	7.736,12 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	25.264,05 €
Transferauszahlungen	20-612	73xxxx	- €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	4.309,19 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Amtshilfeersuchen Weiterleitung	20-612	779011	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	737,80 €
Summe			38.047,16 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Schlussbilanz 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
52.435,89 €	- 52.435,89 €	49.274,45 €	49.274,45 €

Sonstige durchlaufende Posten

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
272900 - Sonstige durchlaufende Posten			
Spenden	20-612	779xxx	0,00 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	9.300,24 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	18.394,87 €
Summe			27.695,11 €

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 31.12.2018 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 31.12.2018 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
Pensionsrückstellungen	1.537.413,00 €	+ 251.327,00 €	- 0,00 €	1.788.740,00 €
Beihilferückstellungen	229.075,00 €	+ 42.813,48 €	- 0,00 €	271.888,48 €
Summe	1.766.488,00 €	+ 294.140,48 €	- 0,00 €	2.060.628,48 €

Für die Berechnung der Pensionsrückstellungen 2018 wurde die „Sterbetafel Heubeck 2018G“ berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2017	Zugang/Abgang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
Aktive Beamte	1.109.938,00 €	- 486.913,00 €	- 0,00 €	623.025,00 €
Invalide	0,00 €	+ 733.238,00 €	- 0,00 €	733.238,00 €
Versorgungsempfänger	427.475,00 €	+ 5.002,00 €	- 0,00 €	432.477,00 €
Summe	1.537.413,00 €	+ 251.327,00 €	- 0,00 €	1.788.740,00 €

b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 05.02.2019 ist ein Betrag in Höhe von 271.888,48 € (1.788.740,00 € x 15,20 %) für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang/ Abgang 2018	Schlussbilanz 2018
Urlaub	55.405,71 €	- 55.405,71 €	+ 80.390,77 €	80.390,77 €
Überstunden	41.852,85 €	- 41.852,85 €	+ 48.533,59 €	48.533,59 €
Leistungsentgelt	49.904,91 €	- 49.904,91 €	+ 50.868,70 €	50.868,70 €
Summe	147.163,47 €	- 147.163,47 €	+ 179.793,06 €	179.793,06 €

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

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

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

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden

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

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

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte 2017 wurden in Höhe von **49.904,91 €** im Mai 2018 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2018 von **50.868,70 €** wurde als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
0,00 €	- 0,00 €	+ 102.400,00 €	102.400,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2019 die Zahlungen für die Kreisumlage für die Samtgemeinde Apensen erheblich steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO) gebildet:

Rückstellung Kreisumlage	<u>102.400,00 €</u>
	102.400,00 €

Andere Rückstellungen

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

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zuführung 2018	Schlussbilanz 2018
10.000,00 €	- 9.179,10 €	+ 9.179,10 €	10.000,00 €

Aufgrund einer Schätzung auf Basis der letzten Rechnungsbeträge vorangegangenen Prüfungen 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 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
52.083,55 €	- 52.083,55 €	+ 59.832,43 €	59.832,43 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Zuweisungen und Mieten in Höhe von **59.832,43 €** im Jahr 2018, deren Fälligkeit erst in 2019 liegen.

4.5 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
7.124.300,00 €	7.507.971,71 €	383.671,71 €

Davon entfallen auf:

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen der kom. Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG	600,00 €	758,00 €	158,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.300,00 €	4.215,71 €	2.915,71 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	400,00 €	1.589,00 €	1.189,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.500,00 €	5.091,29 €	3.591,29 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattung des Landes (Sozialpädagogin)	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisung Landkreis (§ 118 NSchG)	350.000,00 €	355.755,71 €	5.755,71 €
12-243 Sonstige schulische Aufgaben	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00 €	19.192,00 €	1.192,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Jugendarbeiter (Mitgliedsgemeinden)	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	64,88 €	64,88 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	112.500,00 €	91.174,57 €	-21.325,43 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	50.000,00 €	35.120,00 €	-14.880,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	44.000,00 €	18.415,00 €	-25.585,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Finanzhilfe Landkreis Stade	159.000,00 €	125.194,94 €	-33.805,06 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	37,66 €	37,66 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	135.000,00 €	175.037,95 €	40.037,95 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	42.000,00 €	15.240,00 €	-26.760,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	26.000,00 €	10.295,00 €	-15.705,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Finanzhilfe Landkreis Stade	67.500,00 €	68.471,36 €	971,36 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	1.795,91 €	1.795,91 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	900.000,00 €	1.281.968,00 €	381.968,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	169.000,00 €	184.080,00 €	15.080,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	4.700.000,00 €	4.734.643,00 €	34.643,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	6.500,00 €	12.037,26 €	5.537,26 €
		7.124.300,00 €	7.507.971,71 €	383.671,71 €

12-216 Schulzentrum Apensen

Eine Erstattung des Landes (Sozialpädagogin) für die Profilierung der Haupschule - Personal- u. Sachkosten erfolgte in 2018 nicht.

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

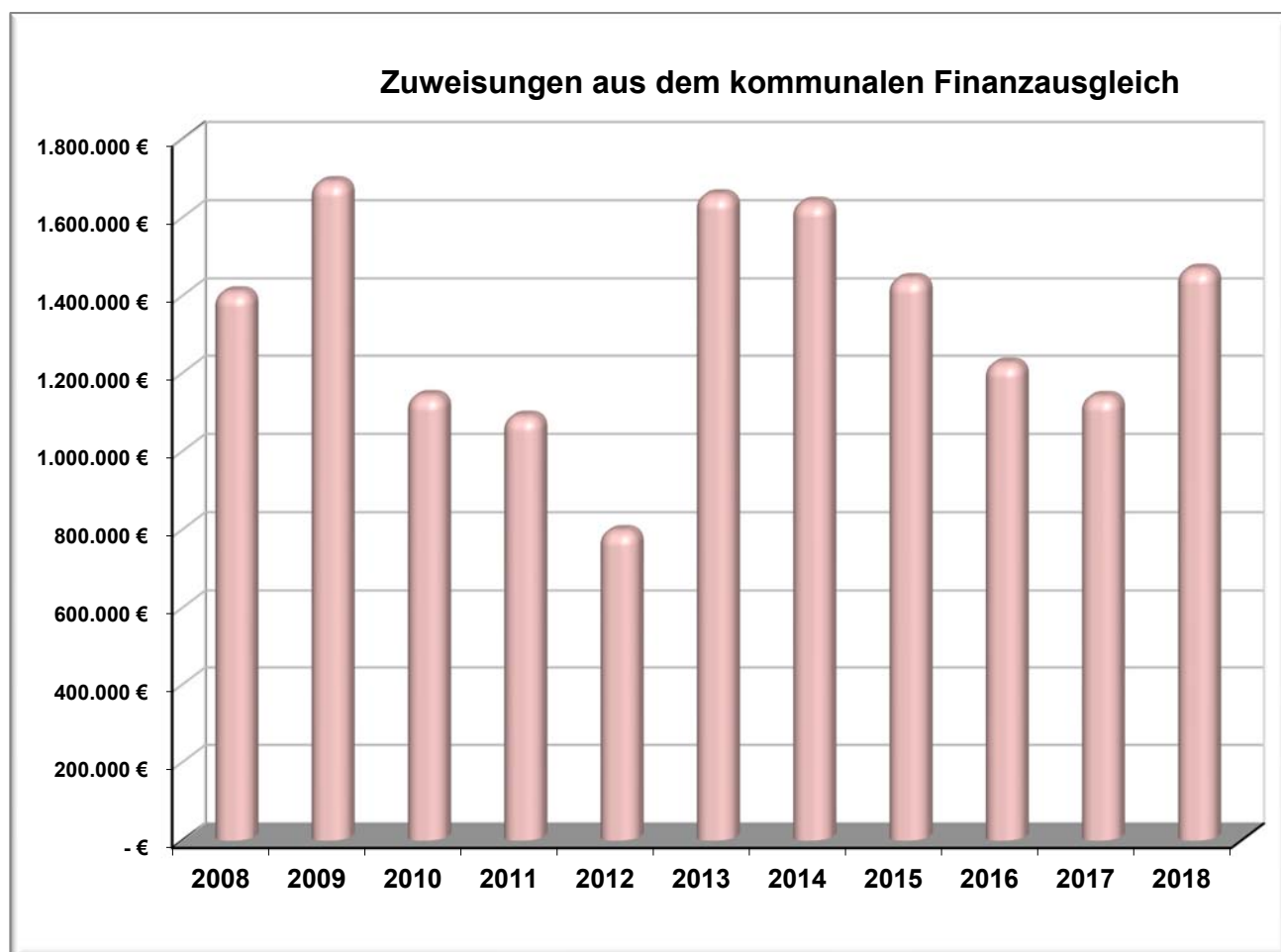
Das Land Niedersachsen hat die Änderung des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) zur Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten beschlossen. Ab dem 01.08.2018 ist die Beitragsfreiheit, ergänzend zum bisherigen beitragsfreien Kindergartenjahr vor der Einschulung, für alle Kinder im Elementarbereich in den Kindergärten (also mit Vollendung des 3. Lebensjahres) eingeführt worden.

Den Wegfall der Gebühren der Eltern hat das Land Niedersachsen durch die Anhebung der Personalkostenerstattung an die Träger der Kindergärten ausgleichen. Vorher betrug die Personalkostenerstattung 20 %. In Stufen soll diese Quote im Jahr 2018 auf 55 % bis auf 58 % im Jahr 2021 erhöht werden. Durch die Personalkostenerstattung des Landes an die Träger vermindert sich grundsätzlich das Defizit für die Gemeinden.

Dagegen stehen noch Mittel des Landkreises für die wirtschaftliche Jugendhilfe im Elementarbereich („Finanzhilfe Landkreis Stade“) zur Verfügung, die grundsätzlich den Gemeinden zur Defizitabschwächung zur Verfügung gestellt wurde.

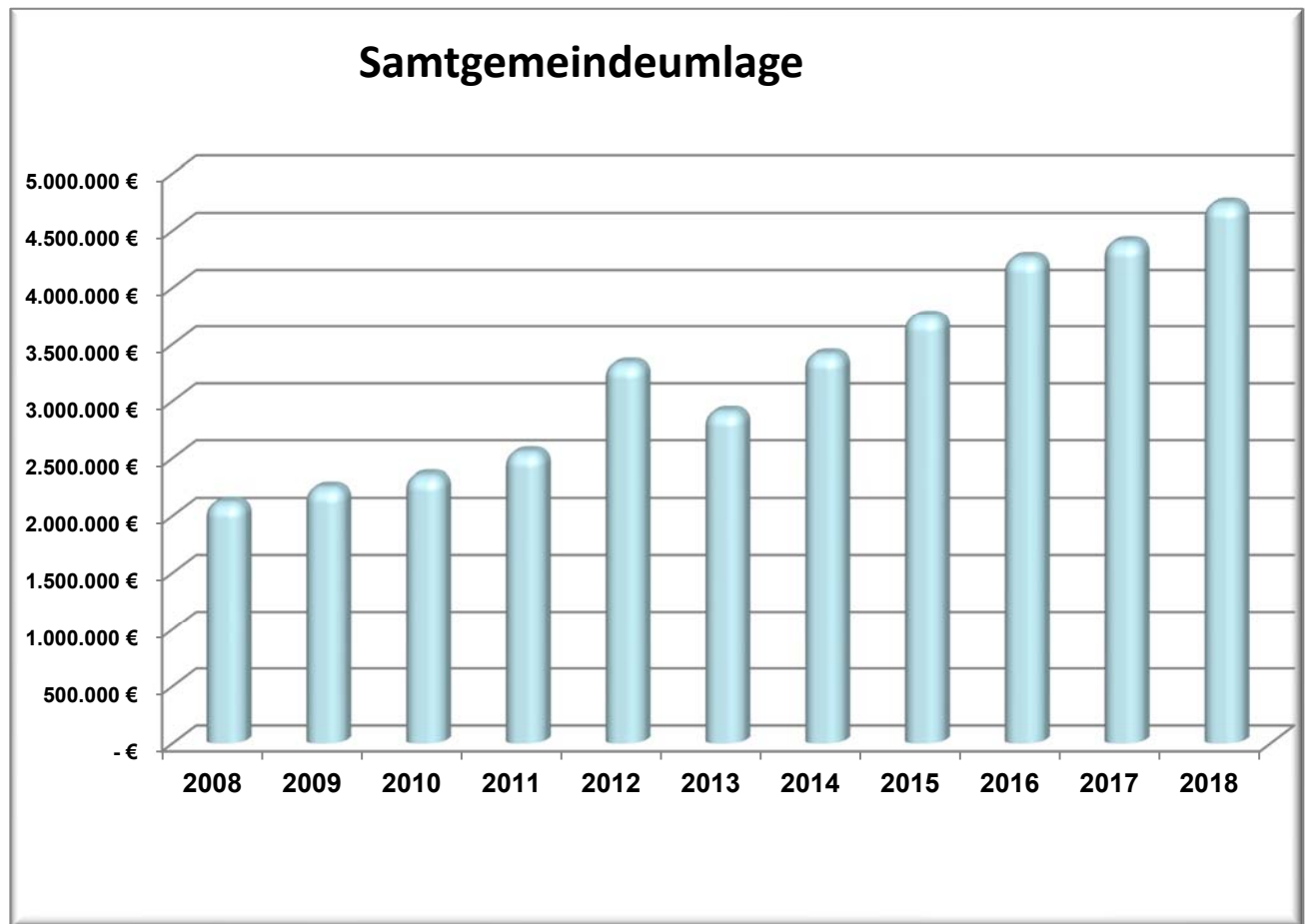
20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um **381.968,00 €** und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um **15.080,00 €**.



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die hohe Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von **4.396.081,00 €** auf **4.734.643,00 €** gestiegen.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
206.000,00 €	202.761,40 €	3.238,60 €

BUDGET	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	3.800,00 €	3.799,91 €	-0,09 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	3.200,00 €	3.260,10 €	60,10 €
12-216 Schulzentrum Apensen	105.700,00 €	106.785,26 €	1.085,26 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	650,00 €	650,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	34,12 €	-65,88 €
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	17.300,00 €	15.950,74 €	-1.349,26 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.700,00 €	5.743,46 €	43,46 €
40-573 Bauhof	100,00 €	133,50 €	33,50 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-541 Gemeindestraßen	14.000,00 €	10.068,38 €	-3.931,62 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,87 €	86,87 €
	206.000,00 €	202.761,40 €	-3.238,60 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
1.186.000,00 €	1.195.139,36 €	9.139,36 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.000,00 €	332.808,98 €	-62.191,02 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entg. (Verpflegung)	85.000,00 €	102.814,15 €	17.814,15 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000,00 €	128.867,00 €	-16.133,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entg. (Verpflegung)	24.000,00 €	25.013,65 €	1.013,65 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	2.000,00 €	2.862,00 €	862,00 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	40.000,00 €	68.801,06 €	28.801,06 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	6.000,00 €	9.482,88 €	3.482,88 €
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 €	903,76 €	-496,24 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00 €	119.397,44 €	19.397,44 €
44-3155 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.000,00 €	404.158,44 €	17.158,44 €
		1.186.000,00 €	1.195.139,36 €	9.139,36 €

Die Kindertagesstätten wurden im Jahresdurchschnitt wie folgt besucht:

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"						
Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	40	40	40	52	62	96
Februar	40	40	40	53	62	100
März	40	40	40	53	62	102
April	40	40	40	53	76	106
Mai	40	40	40	53	83	106
Juni	40	40	40	53	83	106
Juli	40	40	40	53	83	106
August	40	40	53	54	97	97
September	40	40	54	54	97	98
Oktober	40	40	54	55	98	101
November	40	40	54	55	98	103
Dezember	40	40	54	55	98	103
Durchschnitt	39,25	40,00	45,75	53,58	83,25	102,00

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"						
Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	144	155	196	189	196	196
Februar	147	154	199	193	198	199
März	146	157	193	196	197	201
April	149	163	199	195	198	203
Mai	152	166	199	195	200	204
Juni	153	167	200	193	199	204
Juli	151	166	200	187	197	204
August	138	139	147	182	192	168
September	148	191	182	190	192	189
Oktober	151	194	187	194	191	193
November	153	190	190	196	192	202
Dezember	154	192	190	198	193	201
Durchschnitt	148,83	169,50	190,17	192,33	195,42	197,00

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf						
Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	84	86	95	83	80	74
Februar	87	90	95	86	83	78
März	87	91	96	87	84	78
April	87	93	90	84	85	80
Mai	92	94	90	88	85	82
Juni	93	95	90	88	87	83
Juli	93	95	90	87	87	84
August	77	75	66	64	62	72
September	82	90	76	76	69	77
Oktober	81	91	80	78	71	77
November	82	92	82	80	72	80
Dezember	84	92	83	81	74	80
Durchschnitt	85,75	90,33	86,08	81,83	78,25	78,75

30-122-2 Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von **28.801,06 €** erwirtschaftet werden.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wurden in Höhe von **119.397,44 €** eingenommen (Mehrerträge **19.397,44 €**).

44-3155 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Vom Landkreis Stade erfolgte eine Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von **404.158,44 €** (2017 = **567.941,50 €**) durch geringere Belegungszahlen.

Privatrechtliche Entgelte
Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
22.800,00 €	90.573,93 €	67.773,93 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	38.153,38 €	37.153,38 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.347,98 €	1.347,98 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.345,65 €	-654,35 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	18.505,66 €	18.505,66 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	3.797,89 €	3.797,89 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	2.341,54 €	2.341,54 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.045,99 €	1.045,99 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	659,70 €	59,70 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	3.095,20 €	595,20 €
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 €	2.981,20 €	2.981,20 €
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 €	0,00 €	0,00 €
41-537 Abfallwirtschaft	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	131,00 €	-569,00 €
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 €	248,46 €	248,46 €
		22.800,00 €	90.573,93 €	67.773,93 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Forderungen für die Beratungstätigkeit des Suchauftrages „Bürgermeister/ in Samtgemeinde Apensen“ wurden in Höhe von **37.204,84 €** angeordnet, da der Auftrag „storniert“ wurde.

12-216 Schulzentrum Apensen

Glasbruchschäden wurden von der Versicherung in Höhe von insgesamt **5.921,90 €** erstattet.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze wurden in Höhe von insgesamt **2.981,20 €** eingenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mindererträge 2018
481.600,00 €	339.984,19 €	-141.615,81 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	11.815,20 €	11.815,20 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30-121 Wahlen	Erstattungen vom Land	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00 €	3.922,75 €	422,75 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	583,04 €	583,04 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	414,29 €	-585,71 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00 €	119.737,52 €	45.737,52 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600,00 €	13.346,05 €	4.746,05 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	223,75 €	223,75 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00 €	105.278,21 €	20.278,21 €
44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Erstattungen von übrigen Bereichen	306.000,00 €	84.663,38 €	-221.336,62 €
		481.600,00 €	339.984,19 €	-141.615,81 €

11-111-5 Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von **11.815,20 €**.

40-573 Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von **119.737,52 €**. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von **45.737,52 €**.

	Gemeinde Apensen	Gemeinde Beckdorf	Gemeinde Sauensiek
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
Abrechnung 2018	2.110,0 Stunden	728,5 Stunden	37,0 Stunden

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Es wurden insgesamt **105.278,21 €** als Erstattungen des Personalaufwandes an die Sozialstation Geest, Harsefeld, für 2 Fachkräfte in Teilzeit mit je 35 Stunden wöchentlich eingenommen.

44-3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von **84.663,38 €** (Vorjahr = **205.505,47 €**).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
100,00 €	516,63 €	416,63 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	334,10 €	334,10 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuer- nachforderungen und - erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	144,65 €	144,65 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	37,88 €	-62,12 €
		100,00 €	516,63 €	416,63 €

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von **37,88 €** und von den Mitgliedsgemeinden **144,65 €** erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
7.200,00 €	21.136,23 €	13.936,23 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-5 Personal- angelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	700,00 €	0,00 €	-700,00 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	6.500,00 €	10.219,59 €	3.719,59 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wert- berichtigungen auf Forderungen	0,00 €	120,00 €	120,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wert- berichtigungen auf Forderungen	0,00 €	10.393,02 €	10.393,02 €
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wert- berichtigungen auf Forderungen	0,00 €	403,62 €	403,62 €
		7.200,00 €	21.136,23 €	13.936,23 €

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus landw. Stundungen wurden in Höhe von **10.393,02 €** geleistet.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
0,00 €	2.599,00 €	2.599,00 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
40-573 Bauhof	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €
		0,00 €	2.599,00 €	2.599,00 €

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Verkauf von einem Notebook an ein ausgeschiedenes Ratsmitglied.

40-573 Bauhof

Gebrauchtfahrzeug-Ankauf von **2.499,00 €** über dem Restbuchwert.

4.6 Aufwendungen

Personalaufwendungen

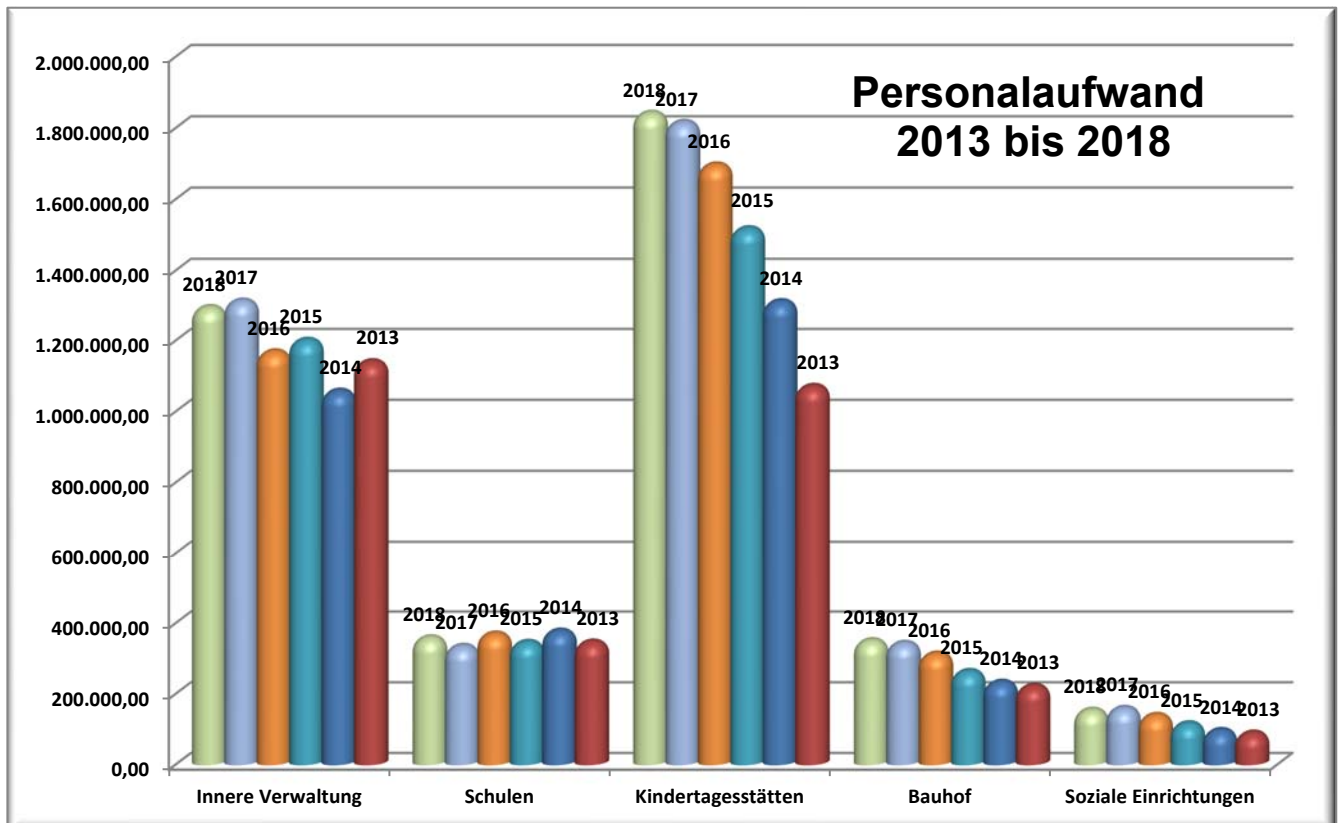
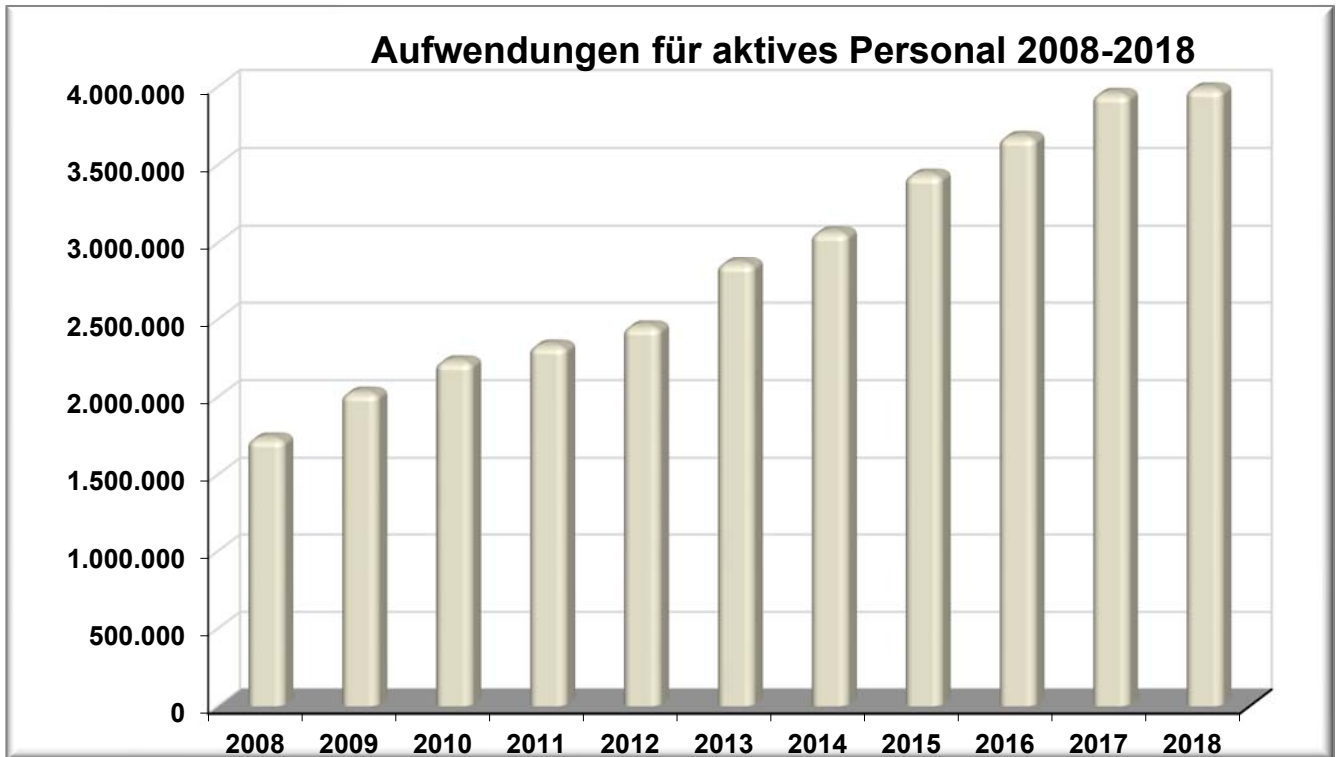
Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
4.310.400,00 €	3.994.706,64 €	315.693,36 €

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	50.400,00 €	37.183,95 €	-13.216,05 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.300,00 €	1.690,18 €	-609,82 €
11-111-3	Personalrat	1.100,00 €	845,09 €	-254,91 €
11-111-4	Gemeindegremien	89.100,00 €	93.587,29 €	4.487,29 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	110.600,00 €	99.872,30 €	-10.727,70 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	89.300,00 €	125.347,98 €	-36.047,98 €
11-111-6	Zentrale Dienste	140.300,00 €	132.920,18 €	-7.379,82 €
12-211-1	Grundschule Apensen	106.400,00 €	87.519,98 €	-18.880,02 €
12-211-2	Grundschule Wiegensen	51.200,00 €	49.507,42 €	-1.692,58 €
12-216	Schulzentrum Apensen	228.500,00 €	220.614,03 €	-7.885,97 €
12-362	Jugendarbeit	66.400,00 €	64.029,17 €	-2.370,83 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	35.000,00 €	31.429,61 €	-3.570,39 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	1.352.900,00 €	1.173.872,86 €	-179.027,14 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	592.200,00 €	635.201,79 €	43.001,79 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	600,00 €	422,54 €	-177,46 €
13-421	Sportstätten	37.900,00 €	36.387,02 €	-1.512,98 €
	Fachbereich 1	2.954.200,00 €	2.790.431,39 €	-163.768,61 €
20-111-7	Finanzverwaltung	77.100,00 €	77.141,75 €	41,75 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	103.900,00 €	103.561,54 €	-338,46 €
20-111-9	Kasse	67.900,00 €	61.088,38 €	-6.811,62 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	68.500,00 €	42.573,12 €	-25.926,88 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	23.500,00 €	23.366,00 €	-134,00 €
	Fachbereich 2	340.900,00 €	307.730,79 €	-33.169,21 €
30-121	Wahlen	10.700,00 €	10.792,99 €	92,99 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	35.400,00 €	36.382,80 €	982,80 €
30-122-2	Meldewesen	32.700,00 €	32.867,81 €	167,81 €
30-122-3	Personenstandswesen	43.600,00 €	50.949,78 €	7.349,78 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	28.400,00 €	16.411,25 €	-11.988,75 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	169.900,00 €	89.860,60 €	-80.039,40 €
44-3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Ausländer	0,00 €	62.902,68 €	62.902,68 €
	Fachbereich 3	320.700,00 €	300.167,91 €	-20.532,09 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	81.700,00 €	54.142,01 €	-27.557,99 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	59.800,00 €	44.781,51 €	-15.018,49 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	89.600,00 €	64.928,23 €	-24.671,77 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	19.400,00 €	19.135,13 €	-264,87 €
40-573	Bauhof	371.900,00 €	349.317,29 €	-22.582,71 €
41-537	Abfallwirtschaft	9.900,00 €	5.054,11 €	-4.845,89 €
41-538	Abwasserbeseitigung	3.500,00 €	2.788,61 €	-711,39 €
42-541	Gemeindestraßen	22.000,00 €	17.209,41 €	-4.790,59 €
42-542	Klassifizierte Straßen	2.000,00 €	3.095,00 €	1.095,00 €
42-545	Straßenreinigung	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	1.000,00 €	2.264,64 €	1.264,64 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	675,89 €	675,89 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.200,00 €	32.984,72 €	-215,28 €
	Fachbereich 4	694.600,00 €	596.376,55 €	-98.223,45 €
	Gesamt	4.310.400,00 €	3.994.706,64 €	-315.693,36 €

Der Personalaufwand entspricht **45,36 %** 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 **294.140,48 €** entstanden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
1.760.000,00 €	1.620.957,85 €	139.042,15 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Aus-und Fortbildungskosten	200,00 €	493,30 €	-293,30 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	1.000,00 €	902,70 €	97,30 €
10-111-3 Personalrat	Sachkosten Personalrat	300,00 €	284,30 €	15,70 €
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 €	1.478,45 €	121,55 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	18.801,51 €	4.198,49 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	248,96 €	251,04 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00 €	1.876,43 €	123,57 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	14.893,53 €	6.206,47 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	20.400,00 €	20.786,17 €	-386,17 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	785,54 €	414,46 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aus-und Fortbildungskosten	17.000,00 €	16.145,54 €	854,46 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	45.000,00 €	25.450,37 €	19.549,63 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	2.589,68 €	-2.489,68 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.800,00 €	16.506,81 €	91.293,19 €
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 €	66.102,49 €	-5.102,49 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Reinigungskosten	2.700,00 €	1.265,08 €	1.434,92 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.600,00 €	14.816,45 €	4.783,55 €
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	59.000,00 €	28.414,23 €	30.585,77 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	1.830,13 €	-1.230,13 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.500,00 €	8.072,72 €	4.427,28 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	14.079,94 €	10.920,06 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Reinigungskosten	0,00 €	222,75 €	-222,75 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.700,00 €	3.654,62 €	3.045,38 €
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	78.000,00 €	53.582,94 €	24.417,06 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	8.137,36 €	-7.637,36 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.500,00 €	23.130,15 €	-10.630,15 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500,00 €	68.401,35 €	2.098,65 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Reinigungskosten	5.000,00 €	4.809,70 €	190,30 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.900,00 €	4.751,22 €	15.148,78 €
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 €	2.557,44 €	-2.557,44 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.481,49 €	-1.481,49 €
12-362 Jugendarbeit	Miete Kleinbus	4.000,00 €	4.613,59 €	-613,59 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendfreizeiten	800,00 €	583,20 €	216,80 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss für Ferienspass	2.000,00 €	2.352,66 €	-352,66 €
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	9.000,00 €	15.669,59 €	-6.669,59 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	28,26 €	971,74 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	781,18 €	-781,18 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Miete KITA-Gebäude "Arche Noah/Die Weltentdecker"	68.400,00 €	68.306,64 €	93,36 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €	23.419,15 €	-2.419,15 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Reinigungskosten	1.000,00 €	2.439,64 €	-1.439,64 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €	82.385,32 €	-47.385,32 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	2.331,34 €	-1.831,34 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500,00 €	11.832,04 €	-8.332,04 €
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 €	34.909,57 €	-8.909,57 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Reinigungskosten	4.000,00 €	3.154,68 €	845,32 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aus- und Fortbildung	6.600,00 €	2.861,29 €	3.738,71 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00 €	6.583,06 €	-183,06 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	85.000,00 €	106.957,83 €	-21.957,83 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	304,44 €	-304,44 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	12.612,71 €	2.387,29 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	1.214,64 €	-714,64 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.600,00 €	8.491,84 €	-3.891,84 €
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 €	13.999,01 €	-1.999,01 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.810,51 €	-310,51 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aus- und Fortbildung	2.800,00 €	1.856,70 €	943,30 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	2.585,19 €	-185,19 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	24.000,00 €	25.547,46 €	-1.547,46 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	2.568,00 €	-2.568,00 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00 €	6.231,51 €	5.268,49 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	521,57 €	-521,57 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	500,00 €	104,12 €	395,88 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	17.901,03 €	5.098,97 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.500,00 €	7.990,78 €	509,22 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	42.000,00 €	45.490,50 €	-3.490,50 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen KRZ Lemgo	13.500,00 €	9.261,96 €	4.238,04 €
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 €	1.898,00 €	602,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00 €	39.487,93 €	8.512,07 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	20.195,06 €	-15.195,06 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.500,00 €	20.797,48 €	-7.297,48 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	10.300,00 €	5.127,37 €	5.172,63 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €	37.334,20 €	-2.334,20 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00 €	25.756,27 €	-4.756,27 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aus- und Fortbildung	23.000,00 €	20.301,81 €	2.698,19 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00 €	29.932,46 €	-4.932,46 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beteiligung für den Erwerb von Führerscheinen	15.000,00 €	12.205,74 €	2.794,26 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	5.947,26 €	52,74 €
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 €	79,52 €	-79,52 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00 €	34.425,25 €	-19.725,25 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00 €	4.552,64 €	-1.052,64 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00 €	1.203,46 €	1.796,54 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00 €	6.030,96 €	-1.030,96 €
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	10.500,00 €	9.450,98 €	1.049,02 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	6.899,73 €	100,27 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	16.000,00 €	17.291,08 €	-1.291,08 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.410,62 €	-410,62 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00 €	8.711,06 €	6.288,94 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.831,49 €	-831,49 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500,00 €	11.819,59 €	19.680,41 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	82,19 €	-82,19 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	75,27 €	-75,27 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00 €	16.522,56 €	-5.022,56 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Geschäftsaufwendungen Sozialstation	500,00 €	500,00 €	0,00 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500,00 €	18.542,13 €	13.957,87 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.000,00 €	3.327,62 €	36.672,38 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Miete/Wartung/Instandhaltung	1.000,00 €	6.803,46 €	-5.803,46 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.700,00 €	165.423,80 €	3.276,20 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.099,32 €	1.900,68 €
		1.760.000,00 €	1.620.957,85 €	139.042,15 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren in Höhe von **18.801,51 €** erforderlich (Minderaufwand **4.198,49 €**). Für Miete/Wartung/Instandhaltung wurden **14.893,53 €** angeordnet (Minderaufwand **6.206,47 €**).

12-211-1 Grundschule Apensen

Unterhaltungskosten der Grundschule waren in Höhe von **25.450,37 €** erforderlich (Minderaufwand **19.549,63 €**). Bewirtschaftungskosten wurden in Höhe von **66.102,49 €** angeordnet (Mehraufwand **5.102,49 €**). Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Erstausstattung Anbau) wurden Haushaltsmittel in Höhe von **92.400,00 €** als Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen.

12-211-2 Grundschule Wiegersen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von **28.414,23 €** angefallen (Einsparung **30.585,77 €**). Bewirtschaftungskosten wurden in Höhe von **14.079,94 €** angeordnet (Einsparung **10.920,06 €**). Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Erstausstattung Anbau) wurden Haushaltsmittel in Höhe von **5.600,00 €** als Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen.

12-216 Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von **53.582,94 €** angefallen (Einsparung **24.417,06 €**).

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke für die Kindertagesstätten sind durch Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen höher ausgefallen (Mehraufwand **6.669,59 €**).

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Mehrkosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**47.385,32 €**) sind überwiegend durch den Einbaubau Klemmschutz (5.197,11 €), Rauchmelder incl. Montage (3.850,43 €), Erweiterung der Hausalarmanlage (5.390,53 €) Umbau/Erweiterung Fensterelemente, Kunststoff-Haustür im Krippenraum und Obergeschoß (17.362,07 €), Mauerwerksdurchbruch (3.438,35 €) und Malerarbeiten (3.943,99 €) entstanden. Höhere Bewirtschaftungskosten von insgesamt **8.909,57 €** (Nachzahlungen Wasser/Abwasser/Strom Mensa).

Mehraufwendungen Verpflegungskosten Mensa (**21.957,83 €**) gedeckt durch die Mehreinnahmen beim Verpflegungsentgelt Mittagessen von **17.814,15 €**.

13-424 Sporthalle Beckdorf

Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Sporthalle Beckdorf von **5.268,49 €** und Minderaufwand bei den Bewirtschaftungskosten von **5.098,97 €**.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Minderkosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von **8.512,07 €**. Höhere Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**4.756,27 €**), Dienst- und Schutzkleidung (**4.932,46 €**), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erstattung der Wartungs- u. Reparaturarbeiten) **15.195,06 €** und beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von **7.297,48 €**. Die Haushaltsansätze wurden 2019 höher veranschlagt.

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

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. Die Honorar-Schlussrechnung belief sich auf **24.395,00 €**.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kosten für die Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen sind in Höhe von **11.819,59 €** angefallen (Einsparung **19.680,41 €**). Die Sanierung des Glockenturms Beckdorf wurde in 2018 nicht umgesetzt und wurde 2019 neu veranschlagt. Nachzahlungen Stromkosten (Kapelle Nindorf 2.187,52 €) und Anpassungen der Vorauszahlungen ergaben einen Mehraufwand von **5.022,56 €**.

44-3155 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Unterhaltungskosten (Einsparung **13.957,87 €**) und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einsparung **36.672,38 €**) sind geringer ausgefallen als im Haushalt veranschlagt wurde.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
728.900,00 €	905.574,75 €	-176.674,75 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	60.252,47 €
471102	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.551,71 €
	Zwischensumme immaterielle Vermögensgegenstände	70.804,18 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	233.225,07 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	277.811,33 €
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	3.047,43 €
	Zwischensumme Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	514.083,83 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.346,47 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.247,78 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.843,34 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.951,96 €
471180	Auflösung Sammelposten	75.781,19 €
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.733,15 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	516,00 €
	Summe	905.574,75 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
219.400,00 €	172.936,36 €	46.463,64 €

KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	400,00 €	309,64 €	90,36 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	343,58 €	-343,58 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	204.000,00 €	172.283,14 €	31.716,86 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	219.400,00 €	172.936,36 €	46.463,64 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten und Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent) sind **nicht** entstanden.
Für „Interne Liquiditätskredite“ bei Mitgliedsgemeinden wurden **343,58 €** angeordnet.

Transferaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrraufwand 2018
1.287.000,00 €	1.449.537,19 €	-162.537,19 €

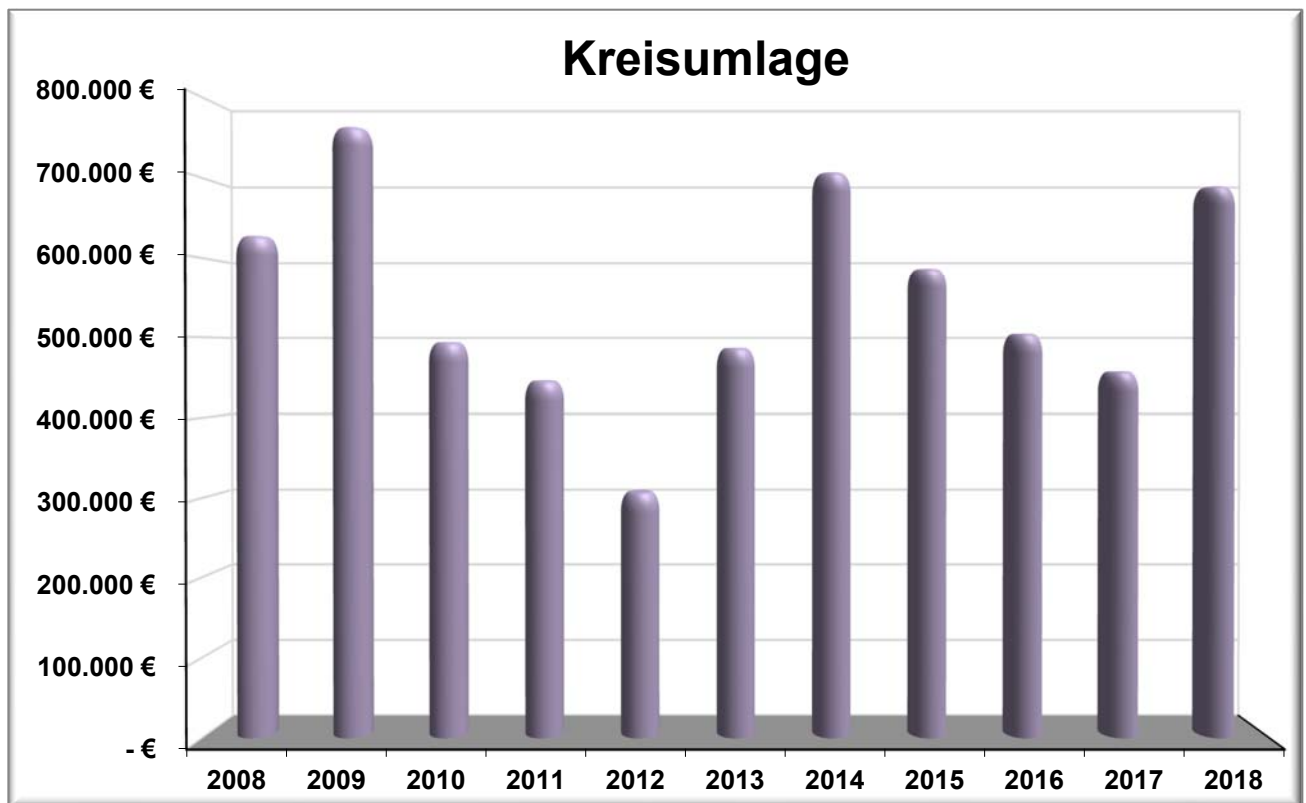
BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.500,00 €	5.807,83 €	-307,83 €
10-575 Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	4.800,00 €	4.402,08 €	397,92 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	3.500,00 €	3.736,33 €	-236,33 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	299.500,00 €	232.005,23 €	67.494,77 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	473.000,00 €	455.628,84 €	17.371,16 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	12.200,00 €	12.121,06 €	78,94 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	513,99 €	86,01 €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Kulturverein Apensen e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	17.500,00 €	17.432,00 €	68,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	440.000,00 €	690.816,00 €	-250.816,00 €
21-111-11 Informations-/ Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	10.500,00 €	6.270,60 €	4.229,40 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.400,00 €	1.568,88 €	-168,88 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	3.241,35 €	-341,35 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	6.093,00 €	-393,00 €
44-315 Soziale Unter- bringungseinricht.	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		1.287.000,00 €	1.449.537,19 €	-162.537,19 €

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.
Für 2018 wurden Zuweisungen in Höhe von 299.500,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2018
Aufwendungen	388.726,36 €	422.300,00 €
Erträge	267.262,41 €	259.900,00 €
Unterdeckung	-121.463,95 €	-162.400,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2018
Aufwendungen	513.941,52 €	580.400,00 €
Erträge	303.969,42 €	292.600,00 €
Unterdeckung	-209.972,10 €	-287.800,00 €
Gesamt	-331.436,05 €	-450.200,00 €
Ausgleich 70%	232.005,24 €	315.140,00 €

20-611 Steuern, allgemeine Umlagen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
344.200,00 €	410.830,59 €	-66.630,59 €

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 €	69,00 €	131,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	140,00 €	-40,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.900,00 €	17.922,65 €	-2.022,65 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfüungsmittel	800,00 €	373,25 €	426,75 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	392,08 €	-92,08 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwandsentschädigung für Schließdienst	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge	6.500,00 €	7.506,66 €	-1.006,66 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	36.000,00 €	25.690,91 €	10.309,09 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €	7.040,92 €	-3.040,92 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.900,00 €	3.292,42 €	607,58 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	10.000,00 €	44.910,57 €	-34.910,57 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €	17.368,10 €	-2.368,10 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	11.013,99 €	-7.713,99 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400,00 €	11.456,23 €	-4.056,23 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Schülerunfallversicherung	18.000,00 €	16.575,79 €	1.424,21 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	4.781,24 €	-3.081,24 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	522,30 €	277,70 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	2.675,05 €	-875,05 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Schülerunfallversicherung	6.000,00 €	6.243,59 €	-243,59 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	27.547,62 €	-22.047,62 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	168,00 €	132,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	2.703,60 €	-1.903,60 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €	18.450,86 €	-6.950,86 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Schülerunfallversicherung	18.500,00 €	19.993,58 €	-1.493,58 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	3.956,06 €	2.043,94 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	96,13 €	-96,13 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	2.900,00 €	6.848,93 €	-3.948,93 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	147,00 €	853,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Öffentl.Bekanntmachungen)	2.000,00 €	10.021,74 €	-8.021,74 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00 €	8.037,98 €	-2.037,98 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern	16.000,00 €	7.920,75 €	8.079,25 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	3.067,96 €	-1.667,96 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	80,00 €	520,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Öffentl.Bekanntmachungen)	2.000,00 €	3.367,34 €	-1.367,34 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	3.608,27 €	-108,27 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-111-7 Finanzverwaltung	Gebühren für Rechnungsprüfung	9.000,00 €	10.439,10 €	-1.439,10 €
20-111-9 Kasse	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	2.187,83 €	-387,83 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen	6.300,00 €	6.079,99 €	220,01 €
30-121 Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	2.111,50 €	-2.111,50 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.222,23 €	-222,23 €
30-122-2 Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	31.500,00 €	46.655,93 €	-15.155,93 €
30-122-2 Meldewesen	Bundesanteil für Führungszeugnisse	3.000,00 €	2.818,20 €	181,80 €
30-122-3 Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €	3.379,26 €	120,74 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.600,00 €	15.065,00 €	535,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beiträge Feuerwehrunfallkasse	11.000,00 €	11.697,92 €	-697,92 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	6.965,62 €	-1.965,62 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen (Sirenen)	1.800,00 €	900,53 €	899,47 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Gutachterkosten (Zukunftskonzept)	30.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	2.396,91 €	-396,91 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44-3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00 €	0,00 €	100,00 €
		344.200,00 €	410.830,59 €	-66.630,59 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Geschäftsaufwendungen wurden nur in Höhe von **25.690,91 €** angeordnet (Einsparung **10.309,09 €**). Aufwendungen für die Beratungstätigkeit des Suchauftrages „Bürgermeister/ in Samtgemeinde Apensen“ wurden in Höhe von **37.204,84 €** angeordnet. Der Auftrag wurde „storniert“ und als Forderung eingebucht.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für Stellenausschreibungen wurden insgesamt **10.021,74 €** aufgewendet (Mehraufwand **8.021,74 €**). Ein Kostenausgleich gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Stade (Aufn. gemeindefr. Kinder) erfolgte in Höhe von **7.920,75 €** (Minderaufwand **8.079,25 €**).

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Ein Kostenausgleich gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Stade (Aufn. gemeindefr. Kinder) erfolgte nicht (Einsparung **6.000,00 €**).

30-122-2 Meldewesen

Durch erhöhte Anzahl der Anträge für Personalausweise und Reisepässe wurden höhere Geschäftsaufwendungen (Kosten Bundesdruckerei) erforderlich. Mehrerträge bei Gebühren dafür **28.801,06 €**.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

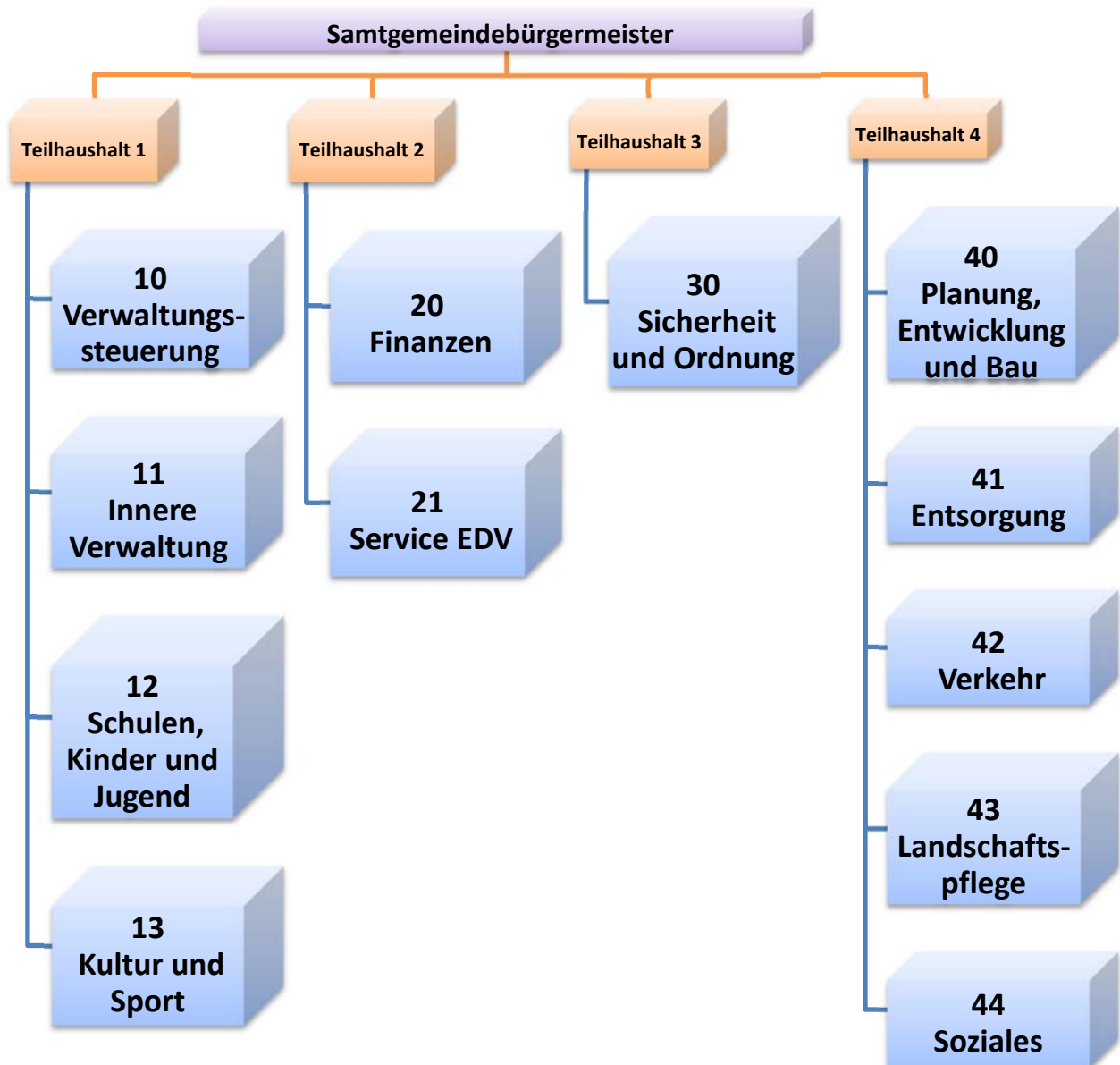
Das Zukunftskonzept wurde von der Gemeinde Apensen umgesetzt (Einsparung **35.000,00 €**).

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

Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 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.

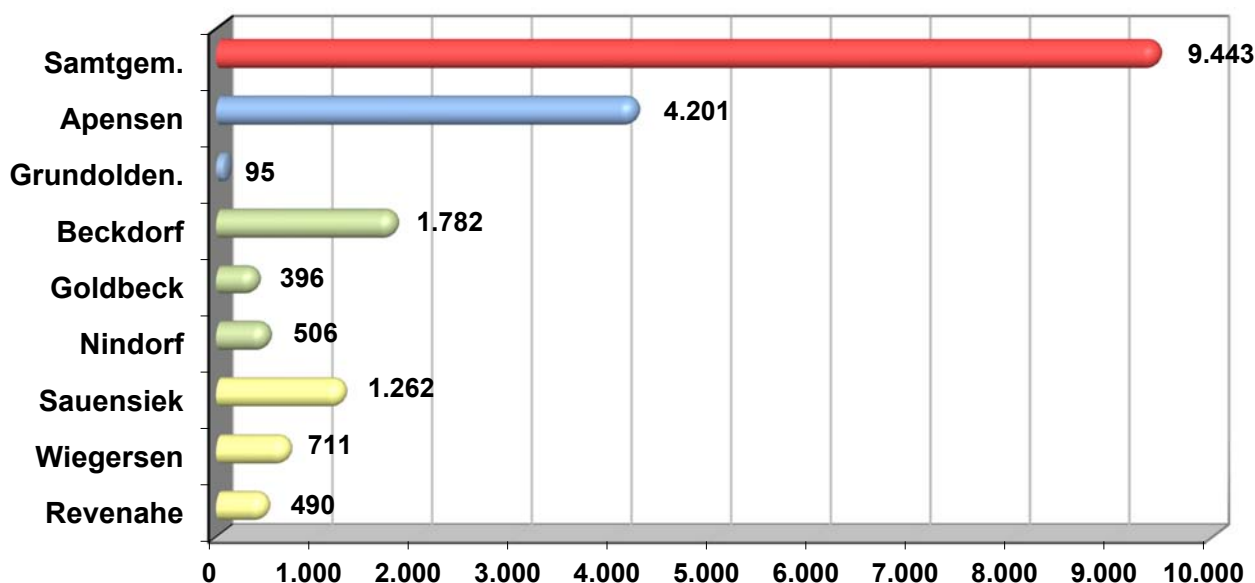
Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Apensen ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



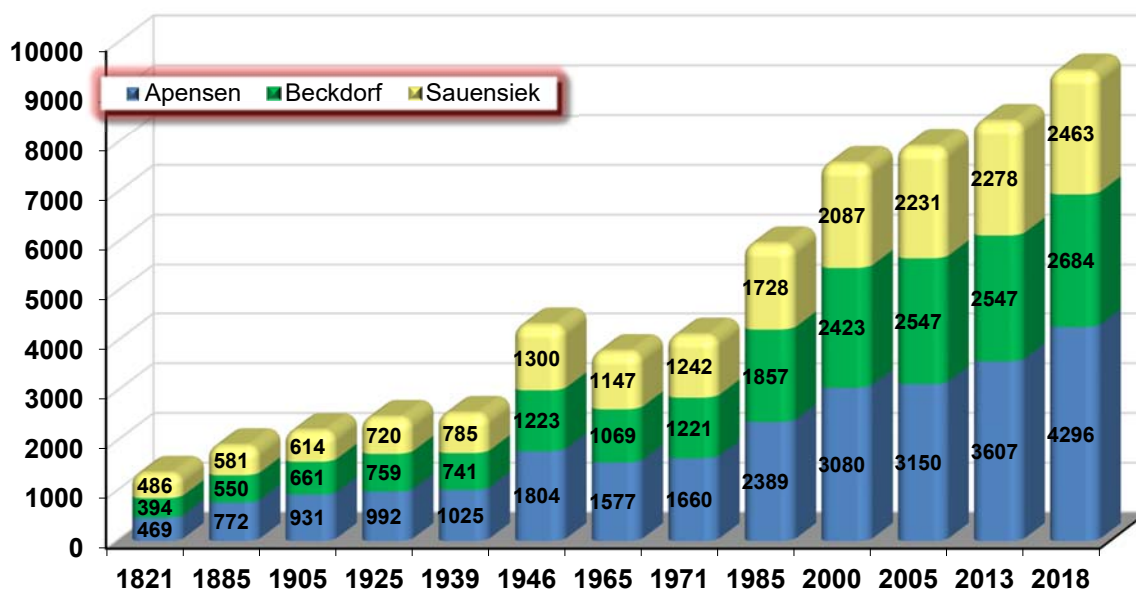
Die Samtgemeinde Apensen liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 05.09.2018 (nach eigener Fortschreibung) **9.443** Einwohner und eine Fläche von 7.397 ha. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

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 05.09.2018)



Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde Apensen



Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen ¹⁾²⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.744.542,50	12.944,03	0,00	0,00	2.757.486,53	1.829.952,25	70.804,18	0,00	0,00	1.900.756,43	856.730,10	914.590,25
2. Sachvermögen	33.872.268,95	2.199.095,70	63.295,48	0,00	36.008.069,17	7.298.197,88	834.390,96	34.953,25	0,00	8.097.635,59	27.910.433,58	26.574.071,07
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	26.198.991,77	608.800,88	28.245,11	0,00	26.779.547,54	4.822.819,01	377.867,88	136,39	0,00	5.200.550,50	21.578.997,04	21.376.172,76
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	505.673,90	0,00	0,00	0,00	505.673,90	40.082,14	8.280,83	0,00	0,00	48.362,97	457.310,93	465.591,76
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.735,00	0,00	0,00	7.735,00	0,00	38,67	0,00	0,00	38,67	7.696,33	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	16.292.526,55	0,00	0,00	0,00	16.292.526,55	3.755.243,89	223.785,28	0,00	0,00	3.979.029,17	12.313.497,38	12.537.282,66
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80	0,00	0,00	0,00	1.460.080,80	437.185,97	22.559,15	0,00	0,00	459.745,12	1.000.335,68	1.022.894,83
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.762.077,08	601.065,88	28.245,11	0,00	6.334.897,85	140.425,54	94.987,12	136,39	0,00	235.276,27	6.099.621,58	5.621.651,54
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.178.633,44	0,00	0,00	0,00	2.178.633,44	449.881,47	28.216,83	0,00	0,00	478.098,30	1.700.535,14	1.728.751,97
2.3 Infrastrukturvermögen	563.134,47	64.794,88	0,00	0,00	627.929,35	205.947,91	8.424,63	0,00	0,00	214.372,54	413.556,81	357.186,56
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	824,52	38,75	0,00	0,00	863,27	377,29	416,04
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	8.412,72	0,00	0,00	0,00	8.412,72	175,27	420,64	0,00	0,00	595,91	7.816,81	8.237,45
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	58.100,30	0,00	0,00	562.986,26	185.600,75	5.843,34	0,00	0,00	191.444,09	371.542,17	319.285,21
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.809,64	6.694,58	0,00	0,00	53.504,22	19.347,37	2.121,90	0,00	0,00	21.469,27	32.034,95	27.462,27

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.274.962,94	80.556,58	0,00	0,00	3.355.519,52	396.312,53	159.274,18	0,00	0,00	555.586,71	2.799.932,81	2.878.650,41
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	1.880.441,41	195.952,49	34.817,86	0,00	2.041.576,04	652.373,55	112.091,12	34.816,86	0,00	729.647,81	1.311.928,23	1.228.067,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932.370,06	98.493,69	0,00	0,00	2.030.863,75	1.220.744,88	176.733,15	0,00	0,00	1.397.478,03	633.385,72	711.625,18
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.292,05	1.150.497,18	232,51	0,00	1.163.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.556,72	13.292,05
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	36.618.811,45	2.212.039,73	63.295,48	0,00	38.767.555,70	9.128.150,13	905.195,14	34.953,25	0,00	9.998.392,02	28.769.163,68	27.490.661,32

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2018

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.328,61 €	30.328,61 €	- €	- €	286.980,32 €	- 256.651,71 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	660.108,21 €	660.108,21 €	- €	- €	23.681,99 €	636.426,22 €
Summe aller Forderungen	690.436,82 €	690.436,82 €	- €	- €	310.662,31 €	379.774,51 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2018

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.783.819,54 €	262.135,00 €	1.394.967,15 €	11.126.717,39 €	13.515.435,35 €	- 731.615,81 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.047,16 €	38.047,16 €	- €	- €	43.253,20 €	- 5.206,04 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	76.969,56 €	76.969,56 €	- €	- €	92.730,15 €	- 15.760,59 €
Schulden insgesamt	12.898.836,26 €	377.151,72 €	1.394.967,15 €	11.126.717,39 €	13.651.418,70 €	- 752.582,44 €

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2018

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.060.628,48 €	294.140,48 €	- €	- €	1.766.488,00 €	294.140,48 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	179.793,06 €	179.793,06 €	147.163,47 €	- €	147.163,47 €	32.629,59 €
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	102.400,00 €	102.400,00 €	- €	- €	- €	102.400,00 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere Rückstellungen	10.000,00 €	9.179,10 €	9.179,10 €	- €	10.000,00 €	- €
Summe aller Rückstellungen	2.352.821,54 €	585.512,64 €	156.342,57 €	- €	1.923.651,47 €	429.170,07 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	0,00 €	9.896,79 €	Budgetvereinbarung
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	0,00 €	92.400,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Neubau/Umbau der Grundschule Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	0,00 €	2.711,69 €	Budgetvereinbarung
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	0,00 €	5.600,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Neubau/Umbau der Grundschule Wiegersen ist noch nicht abgeschlossen.
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	0,00 €	17.749,42 €	Budgetvereinbarung
12-216-01 Mensa Oberschule	422200	0,00 €	15.976,71 €	Budgetvereinbarung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	422200	0,00 €	12.838,25 €	Budgetvereinbarung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	422200	0,00 €	1.562,94 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen		0,00 €	158.735,80 €	
Ermächtigungen gesamt			158.735,80 €	

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
11-111-6 Zentrale Dienste	783110	0,00 €	12.000,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist noch nicht abgeschlossen.
12-211-1 Grundschule Apensen	783110	0,00 €	48.300,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Neubau/Umbau der Grundschule Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	0,00 €	3.342.700,00 €	Der Neubau/Umbau der Grundschule Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
12-211-2 Grundschule Wiegersen	783110	0,00 €	5.000,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Neubau/Umbau der Grundschule Wiegersen ist noch nicht abgeschlossen.
12-211-2 Grundschule Wiegersen	787100	0,00 €	1.422.600,00 €	Der Neubau/Umbau der Grundschule Wiegersen ist noch nicht abgeschlossen.
12-216 Schulzentrum Apensen	783110	0,00 €	2.100,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist noch nicht abgeschlossen.
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	783100	0,00 €	56.700,00 €	Der Grunderwerb für die Kindertagesstätte Beckdorf (Grunderwerbsteuer/Notarkosten) ist noch nicht abgeschlossen.
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	787100	0,00 €	1.991.300,00 €	Der Neubau/Anbau der Kindertagesstätte Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	783110	0,00 €	11.000,00 €	Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	787100	50.000,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	787100	40.000,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	787100	20.000,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sauensiek ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	14.000,00 €	0,00 €	Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge (Beladung LF/ELW1) sind noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen		124.000,00 €	6.891.700,00 €	
Ermächtigungen gesamt			7.015.700,00 €	

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	0,00 €	7.015.700,00 €	Haushaltseinnahmereste (Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten).
Ermächtigungen		0,00 €	7.015.700,00 €	
Ermächtigungen gesamt			7.015.700,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

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

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

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

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2018** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **9.358.083,45 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **8.805.870,38 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **552.213,07 €** aus.

Für 2018 werden **außerordentliche** Erträge von **2.599,00 €** und Aufwendungen von **0,00 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **2.599,00 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **554.812,07 €** aus.

6.2.2 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in

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

In der Finanzrechnung 2018 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **1.642.153,42 €**. Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **2.805.848,05 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **370.522,89 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 2.435.325,16 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.153,42 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.435.325,16 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 793.171,74 €

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 2018 nicht aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2018 auf **731.615,81 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **-731.615,81 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2018** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 793.171,74 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 731.615,81 €</u>
Finanzmittelbestand	- 1.524.787,55 €

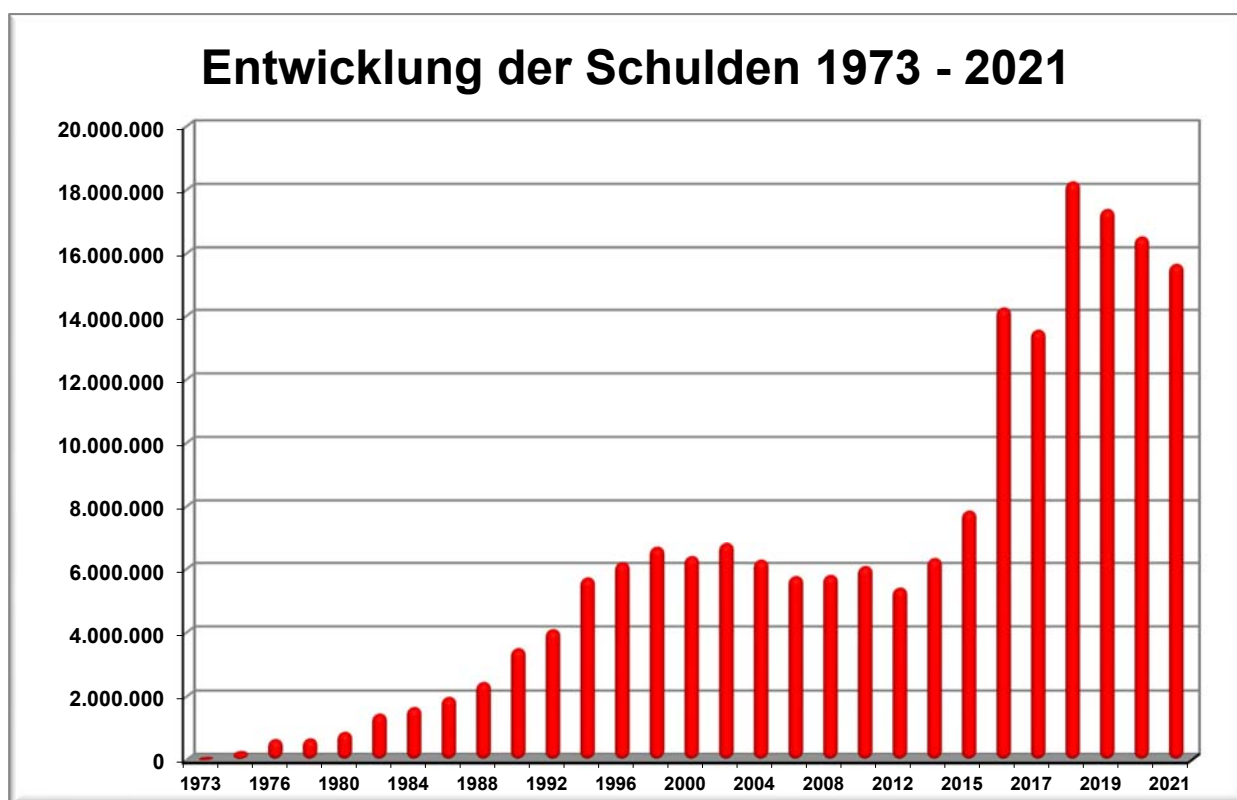
6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2018 auf **13.515.435,35 €**. Da im Haushaltsjahr 2018 keine Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **731.615,81 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2018 **12.783.819,54 €**.

Aufgrund der nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen für die Erweiterung der Grundschulen Apensen und Wiegersen sowie der Kindertagesstätte Beckdorf war eine Kreditaufnahme in 2018 nicht erforderlich. Daher wird die Kreditermächtigung in Höhe von 8.169.000,00 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Einsparungen der Tilgung ergeben sich aufgrund der in 2018 nicht in Anspruch genommenen Neuaufnahme von Krediten.

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



(Daten 2018 bis 2021 aus dem Haushaltsplan 2018)

In der Finanzrechnung 2018 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **2.333.417,94 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen von **-10.441,21 €** ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2018 von **798.189,18 €** vorhanden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2018	Ergebnisrechnung 2018	Abweichung 2018
+ Ordentliche Erträge	9.028.000,00 €	9.358.083,45 €	330.083,45 €
- Ordentliche Aufwendungen	8.649.900,00 €	8.805.870,38 €	155.970,38 €
= Ordentliches Ergebnis	378.100,00 €	552.213,07 €	174.113,07 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	2.599,00 €	2.599,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	2.599,00 €	2.599,00 €
= Jahresergebnis	378.100,00 €	554.812,07 €	176.712,07 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **330.083,45 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **155.970,38 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **174.113,07 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Zuweisungen 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 **2.599,00 €** abzüglich außerordentlicher Aufwendungen von **0,00 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **2.599,00 €**.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan 2018	Finanzrechnung 2018	Abweichung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821.300,00 €	9.107.766,21 €	286.466,21 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.831.700,00 €	7.465.612,79 €	-366.087,21 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.600,00 €	1.642.153,42 €	652.553,42 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.000,00 €	370.522,89 €	355.522,89 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.641.400,00 €	2.805.848,05 €	- 5.835.551,95 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.626.400,00 €	-2.435.325,16 €	6.191.074,84 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.636.800,00 €	-793.171,74 €	6.843.628,26 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.169.000,00 €	0,00 €	- 8.169.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	797.800,00 €	731.615,81 €	- 66.184,19 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.371.200,00 €	-731.615,81 €	-8.102.815,81 €
Finanzmittelbestand	-265.600,00 €	-1.524.787,55 €	-1.259.187,55 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	8.439.043,68 €	8.439.043,68 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	8.449.484,89 €	8.449.484,89 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	-10.441,21 €	-10.441,21 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.333.417,94 €	2.333.417,94 €	- €
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.067.817,94 €	798.189,18 €	- 1.269.628,76 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2018 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **286.466,21 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-366.087,21 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **652.553,42 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Leistungsentgelten zuzüglich Minderzahlungen bei Personal-, Sach- und Dienstleistungen und Zinsauszahlungen, abzüglich Mehrauszahlungen (Transferauszahlungen und Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen) zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **355.522,89 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-5.835.551,95 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **6.191.074,84 €**.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2018 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681200	15.000,00 €	0,00 €
40-111-12	Investitionszuweisungen vom Land (Energetische Sanierung)	681100	0,00 €	91.507,40 €
42-541	Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegebau)	681100	0,00 €	263.608,47 €
			15.000,00 €	355.115,87 €
Einzahlungen aus Beiträgen				
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	10.393,02 €
			0,00 €	10.393,02 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
40-573	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	682100	0,00 €	2.500,00 €
			0,00 €	2.500,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
11-111-5	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	686510	0,00 €	2.514,00 €
				2.514,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00 €	370.522,89 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Es erfolgte keine Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Energetische Sanierung wurden Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungs paket (KIP) durch das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) von **91.507,40 €** eingenommen.

42-541 Gemeindestraßen

Für den Wirtschaftswegebau wurden 2017 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 **10.393,02 €** geleistet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

40-573 Bauhof

Gebrauchtfahrzeug-Ankauf in Höhe von **2.500,00 €**.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

11-111-5 Personalangelegenheiten

Die Auszahlung der Versorgungsrücklage der Nds. Versorgungskasse erfolgt ab 2018 über einen Zeitraum von 15 Jahren. Einzahlungen erfolgten in Höhe von **2.514,00 €**.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
12-365-3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	782100	669.000,00 €	612.256,99 €
43-553	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	782100	0,00 €	386,16 €
44-315	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00 €	782100	0,00 €	0,00 €
		250.000,00 €		669.000,00 €	612.643,15 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-211-1	Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	136.900,00 €	787100	4.850.000,00 €	1.094.134,88 €
12-211-2	Erweiterung der Grundschule Wiegernsen	0,00 €	787100	920.000,00 €	47.309,96 €
12-365-2	Außentreppe Kindergarten Apensen	0,00 €	787100	0,00 €	7.735,00 €
12-365-3	Erweiterung Kindergarten Beckdorf	0,00 €	787100	2.000.000,00 €	8.666,18 €
30-126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	356.000,00 €	787100	0,00 €	215.593,10 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	0,00 €	787100	0,00 €	162.645,72 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	83.800,00 €	787100	0,00 €	224.530,79 €
42-547	Buswartehaus Revenahe (Birkenweg)	8.000,00 €	787100	0,00 €	6.694,58 €
44-315	Bau der Asylbewerberunterkünfte Beckdorf (Steinkamp)	230.000,00 €	787100	0,00 €	71.339,03 €
		814.700,00 €		7.770.000,00 €	1.838.649,24 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
11-111-6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	28.700,00 €	16.603,92 €
12-211-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	50.000,00 €	1.627,92 €
12-211-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	5.000,00 €	0,00 €
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	31.900,00 €	29.700,71 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	5.000,00 €	0,00 €
12-365-3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	4.500,00 €	9.661,78 €
21-111-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	38.900,00 €	27.816,65 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600,00 €	783110	0,00 €	13.216,55 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	253.000,00 €	783110	0,00 €	165.132,18 €
40-573	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	2.250,00 €
40-573-10	Beschaffung Bauhoffahrzeug (Jumper)	0,00 €	783110	27.000,00 €	27.600,00 €

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
43-553	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €	783110	0,00 €	59.840,98 €
		342.600,00 €		191.000,00 €	353.450,69 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	800,00 €	765,21€
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	600,00 €	339,76 €
		0,00 €		1.400,00 €	1.104,97 €
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	1.407.300,00 €		8.641.400,00 €	2.805.848,05 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12-365-3 Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf

Die Mitarbeiterinnen der KiTa Beckdorf wiesen im Jahre 2016 darauf hin, dass das Gebäude der KiTa in der Gemeinde Beckdorf, welches im Jahr 2005 errichtet und in Betrieb genommen wurde, ausschließlich für eine vormittägliche bzw. halbtägige Betreuung der Kinder konzipiert war. Als Eigentümerin hat die Gemeinde Beckdorf über die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes um einen Mensabereich im Innenhof der bestehenden Einrichtung nachgedacht, die sich allerdings sehr problematisch darstellte.

Während der Planungen ergab sich für die Gemeinde Beckdorf die Möglichkeit, dass nördlich der bestehenden KiTa gelegene Grundstück zu erwerben, wodurch die Planungen grundsätzlich neu betrachtet werden konnten, sich eine Erweiterungsmöglichkeit der KiTa ergab. Ein erster Entwurf der Erweiterung wurde am 09.11.2017 in der Sitzung des Beirates vorgestellt und zustimmend zur Kenntnis genommen. In der Sitzung des Beirates am 08.05.2018 wurden die überarbeiteten Belegungszahlen der Kindertagesstätten in Apensen und Beckdorf vorgestellt. Dabei wurde auch der Wohnort der Kinder untersucht. Es stellte sich heraus, dass zurzeit 22 Kinder aus Beckdorf in Apenser Einrichtungen betreut werden. Spätestens zum März 2018 werden alle Gruppen in Apensen und Beckdorf vollständig belegt sein. Für eine Betreuung in einer Krippe wird es darüber hinaus weiterhin eine Warteliste geben. Der weitere Raumbedarf ergibt sich aus der ständig steigenden Nachfrage in der Kinderbetreuung in den letzten Jahren. Das Gesetz des Landes Niedersachsen, den Eltern die Kinderbetreuung im Elementarbereich gebührenfrei zu ermöglichen und die Flexibilisierung der Einschulung in die Grundschule, wird die Nachfrage noch erhöhen. Das Amt für Jugend und Familie, sowie die Sozialplanung des Landkreises Stade haben die Maßnahme in dem Umfang bestätigt, in dem Zusammenhang auch den Bedarf an einem Gruppenraum im Elementarbereich.

Die zwischenzeitlichen Bemühungen, in Apensen ein Grundstück im Heidort für einen weiteren Neubau zu erwerben, blieb erfolglos.

Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 beschlossen, die Baumaßnahme „Erweiterung KiTa Beckdorf“ führt die Samtgemeinde aus.

Das bestehende Gebäude „Waldfrieden 14“ und das neue Grundstück „Waldfrieden 16“ wurden mit Kaufvertrag vom 20.12.2018 zum Bilanzwert von **612.256,99 €** erworben. Haushaltsreste für die Grunderwerbsteuer und Notarkosten wurden in Höhe von **56.700,00 €** neu gebildet.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ankauf einer angrenzenden Fläche für eine Beckdorfer Friedhoferweiterung

Die Samtgemeinde Apensen kauft die nördlich zum Beckdorfer Friedhof gelegene Fläche von ca. 857 m² (Gemarkung Beckdorf, Flur 1, Teilfläche des Flurgrundstückes 122/47) zu einem Preis von 20,00 €/m² in Höhe von ca. 18.854,00 € (einschließlich 10% Nebenkosten, z.B. Notarkosten, Eintragung im Grundbuch u.s.w.). Notarkosten wurden in Höhe von **386,16 €** gebucht.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für den Erwerb eines weiteren Objektes wurden Haushaltsmittel von **250.000,00 €** aus 2016 übertragen. Nach den heutigen Erkenntnissen werden die Mittel nicht mehr benötigt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12-211-1 Grundschule Apensen

Abschläge für die Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk wurden in Höhe von **1.094.134,88 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **3.342.700,00 €** neu gebildet.

12-211-2 Grundschule Wiegersen

Abschläge für die Erweiterung der Grundschule Wiegersen wurden in Höhe von **47.309,96 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **1.422.600,00 €** neu gebildet.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Statt der veranschlagten Fluchtrutsche wurde eine Außentreppe für **7.735,00 €** gebaut.

12-365-3 Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf

Für den Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte wurden 2018 insgesamt **8.666,18 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **1.991.300,00 €** neu gebildet.

30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen

Baukosten wurden in Höhe von **215.593,10 €** gebucht. Haushaltsreste wurden in Höhe von **50.000,00 €** weitergeleitet.

30-126-02 Feuerwehrgeräthaus Beckdorf

Baukosten wurden in Höhe von **162.645,72 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **40.000,00 €** weitergeleitet.

30-126-03 Feuerwehrgeräthaus Sauensiek

Baukosten wurden in Höhe von **224.530,79 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **20.000,00 €** weitergeleitet.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Für ein neues Buswartehaus in Revenahe (Birkenweg) wurden **6.694,58 €** ausgezahlt.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Baukosten für Asylbewerberunterkünfte Beckdorf (Steinkamp) entstanden in 2018 in Höhe von insgesamt **71.339,03 €**. Die verbliebenen Haushaltsreste wurden in Abgang gebracht.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11-111-6 Zentrale Dienste

Für eine neue Telefonanlage und ein Lastumschalter für Netz-/Notstrombetrieb wurden **16.603,92 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **12.000,00 €** neu gebildet.

12-211-1 Grundschule Apensen

Für die Installation und Konfiguration neuer Server wurden **1.627,92 €** ausgezahlt. Für Ausstattungsgegenstände (Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk) wurden Haushaltsreste in Höhe von **48.300,00 €** neu gebildet.

12-211-2 Grundschule Wiegensen

Für Ausstattungsgegenstände (Erweiterung der Grundschule Wiegensen) wurden Haushaltsreste in Höhe von **5.000,00 €** neu gebildet.

12-216 Schulzentrum Apensen

Für die Beschallungseinrichtung Aula, Prowise PorLine+ 7500 UHD (interaktives Whitboard), eine neue Telefonanlage, Kondensationshauben und Notebook-Beamer-Kofferlösung wurden insgesamt **29.700,71 €** ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von **2.100,00 €** neu gebildet.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Statt der veranschlagten Fluchtrutsche wurde eine Außentreppe gebaut.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Die eingeplante Wasserspielanlage auf dem Außengelände wurde nicht beschafft. Mit der Kaufpreiszahlung Kindergarten Beckdorf wurden **9.661,78 €** für das Inventar über 1.000 Euro Anschaffungswert (Einbauküche) gezahlt.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Für die NAS Synology RS2418RP+ incl. 12x 6TB WD Red Pro zur Datensicherung und einem Ersatz Server (Meldeamt) wurden insgesamt **14.872,62 €** ausgezahlt. Lizenzen VOIS/MESO (Einwohnermeldesen) wurden für **12.944,03 €** erworben. Haushaltsreste wurden in Höhe von **11.000,00 €** neu gebildet.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für Hydranten im B-Plan 8 (Apensen) wurden **9.217,55 €** und für ein Einsatzstellennavigationskit wurden **3.999,00 €** ausgezahlt.

Für das ELW 1 Apensen, Einbauten und Beladung wurden **165.132,18 €** gezahlt. Haushaltsreste von **14.000,00 €** wurden weitergeleitet.

40-573 Bauhof

Die Beschaffung eines gebrauchten Bewässerungswagens erfolgte für insgesamt **2.250,00 €**. Für **27.600,00 €** wurde ein Bauhoffahrzeug (Jumper) angeschafft.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Urnenstelen und Pflasterung wurden **59.840,98 €** ausgezahlt.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von **731.615,81 €**.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 KomHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2017 wurden folgende Ermächtigungen nach 2018 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2019 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2017	angeordnet 2018	Abgang 2018	Weiterleitung 2019
12-211-1 Grundschule Apsen	787100	Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	136.900,00	136.900,00	0,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegen- ständen über 1.000 €	19.600,00 €	13.216,55 €	- 6.383,45 €	0,00 €
30-126-01 Feuerwehr- gerätehaus Apsen	787100	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	356.000,00 €	215.593,10 €	- 90.406,90 €	50.000,00 €
30-126-02 Feuerwehr- gerätehaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00 €	162.645,72 €	2.645,72 €	40.000,00 €
30-126-03 Feuerwehr- gerätehaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	83.800,00 €	224.530,79 €	- 0,00 €	20.000,00 €
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	253.000,00 €	165.132,18 €	-73.867,82 €	14.000,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	787100	Bau des Buswartehauses in Revenahe	8.000,00 €	6.694,58 €	- 1.305,42 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- wesen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegen- ständen über 1.000 € (Urnenstelen)	70.000,00 €	59.840,98 €	- 10.159,02 €	0,00 €
44-315 Soziale Unterbringung	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
44-315 Soziale Unterbringung	787100	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	230.000,00 €	71.339,03 €	-158.660,97 €	0,00 €
Summen:			1.407.300,00€	1.055.892,93 €	-588.137,86 €	124.000,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2018 wurden folgende Ermächtigungen nach 2019 übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	9.896,79 €
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Umbau/Erweiterung)	92.400,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	2.711,69 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Umbau/Erweiterung)	5.600,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	17.749,42 €
12-216-01 Mensa Oberschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	15.976,71 €
12-362-2 Kindergarten Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	12.838,25 €
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	1.562,94 €
			158.735,80 €

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

Aus den Haushaltsansätzen 2018 wurden folgende Ermächtigungen nach 2019 für Investitionsmaßnahmen übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
11-111-6 Zentrale Dienste	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	12.000,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	783110	Ausstattung Umbau/Erweiterung	48.300,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	3.342.700,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegesen	783110	Ausstattung Umbau/Erweiterung	5.000,00 €
12-211-1 Grundschule Wiegersen	787100	Erweiterung der Grundschule Isern Hinnerk	1.422.600,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	2.100,00 €
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	782100	Auszahlungen für den Grunderwerb Waldfrieden 14 und 16, Beckdorf	56.700,00 €
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	787100	Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf	1.991.300,00 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	11.000,00 €
		Summe	6.891.700,00 €

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	30-126-xx		787100	0,00 €	200.000,00 €	44-315/782100
2	43-553		783100	0,00 €	386,16 €	12-244/781200
3	42-547	421100	721100	1.000,00 €	956,86 €	20-611/311100+611100
4	12-211-2		787100	920.000,00 €	550.000,00 €	12-211-1/787100
#				Summe:	751.343,02 €	

30-126-01 bis 03 Feuerwehrrätehäuser

Die Firma S3 hat am 09.10.2015 der Samtgemeinde Apensen per E-Mail mitgeteilt, dass der Kostenansatz der Feuerwehren für die Änderung der Dachneigungen um 200.000,00 Euro angehoben werden muss. Das Bauamt wurde in dieser E-Mail nicht wie sonst üblich in c. c. gesetzt. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze zu diesem Zeitpunkt auch nicht angehoben worden. Bei der Recherche, die erforderlich war, weil die Haushaltsmittel nicht ausreichten, teilte S 3 der Verwaltung mit, dass sie bereits mit E-Mail vom 09.10.2015 um Anhebung des Budgets gebeten hatten.

12-211-2 Grundschule Wiegelsen

Im November 2018 wurde mitgeteilt, dass die Container an der Grundschule Wiegelsen "klitschenass" seien, dass das Wasser die Wände herunterlaufe und die Container für den Schulbetrieb nicht genutzt werden können. Die Deckenverkleidung wurde geöffnet und festgestellt, dass das Isoliermaterial komplett verschimmelt ist. Die Dampfsperre wurde in 2017 zum Preis von 8.000 Euro neu hergestellt, was jedoch nichts genutzt hat.

Die Container wurden im Jahre 2008 zum Preis von 197.000 Euro aufgestellt. Der Schulausschuss hat dann nach seiner Besichtigung empfohlen, die Containeranlage abzurechen und an die Westseite des Südflügels 3 neue Klassenräume mit einem Flur anzubauen. Die notwendigen Räume sollen direkt an den Altbau angebaut werden. Die überplanmäßigen Kosten hierfür können aus der Haushaltsstelle Schulneubau Apensen SG 12-211-1/787100 (Auszahlung für Hochbaumaßnahmen) gedeckt werden. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse werden hier 550.000,00 €, die im Haushalt vorgesehen waren, nicht 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 2018 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den 26.05.2020

(Beckmann-Frelock)
Samtgemeindebürgermeisterin

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

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

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d.h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010 bis 2017 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2018 vergleichbar sind.

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

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 %
31.12.2018	18,4053 %	49,4917 %	1.353,79 €	42,1702 %	0,3794 %	693,9766 %

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 %
31.12.2018	96,5865 %	94,9014 %	1,3642 %

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 %
2018	53,7669 %	45,3641 %	10,2838 %	16,4610 %

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 %
2018	1,9639 %	0,0000 %	309,8417 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

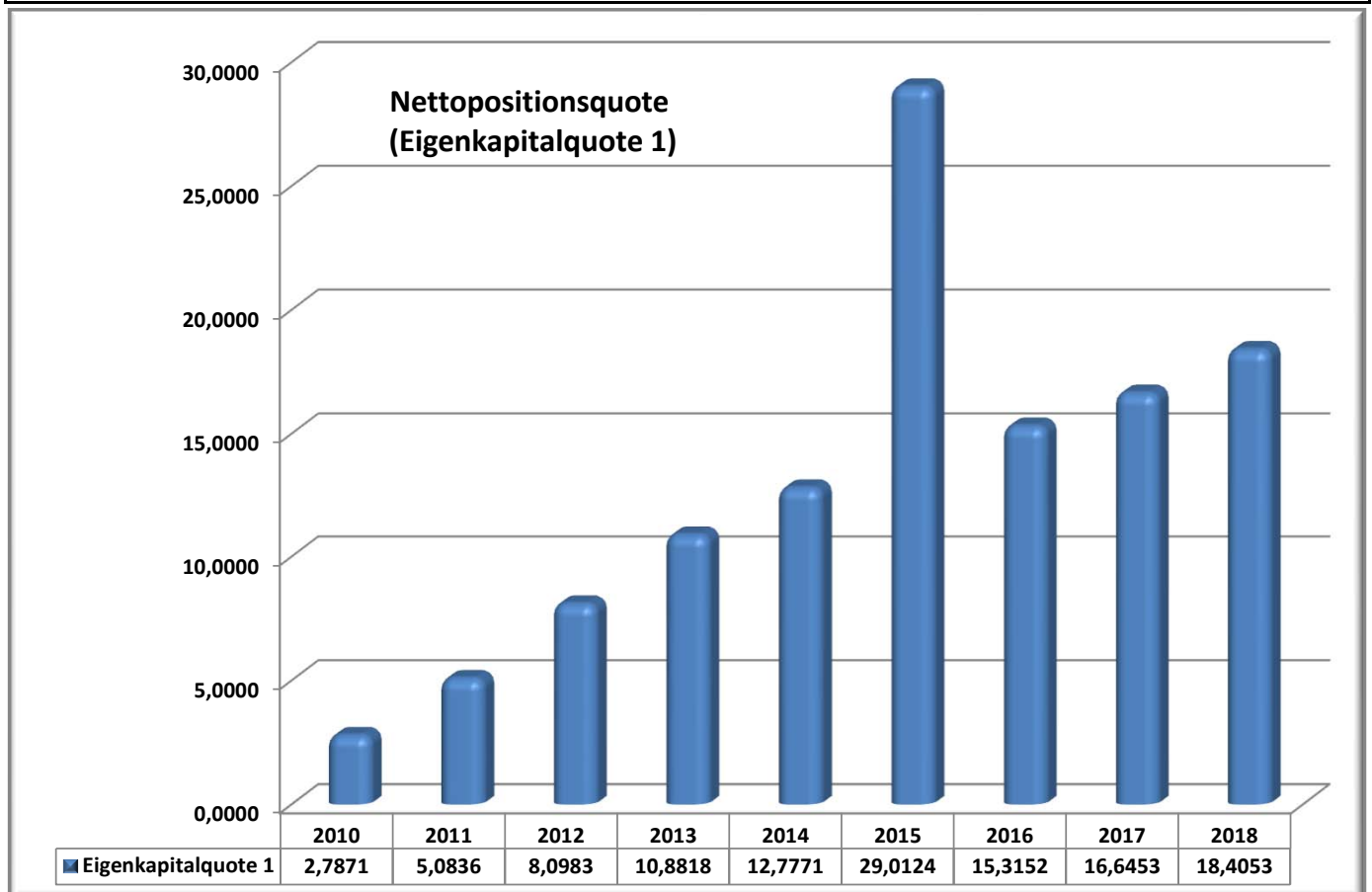
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

	$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	5.024.704,28 €	5.579.516,35 €
Bilanzsumme:	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €
	$\frac{502.470.428,00 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$	$\frac{557.951.635,00 \text{ €}}{30.314.807,05 \text{ €}} =$
	16,6453	18,4053

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



Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

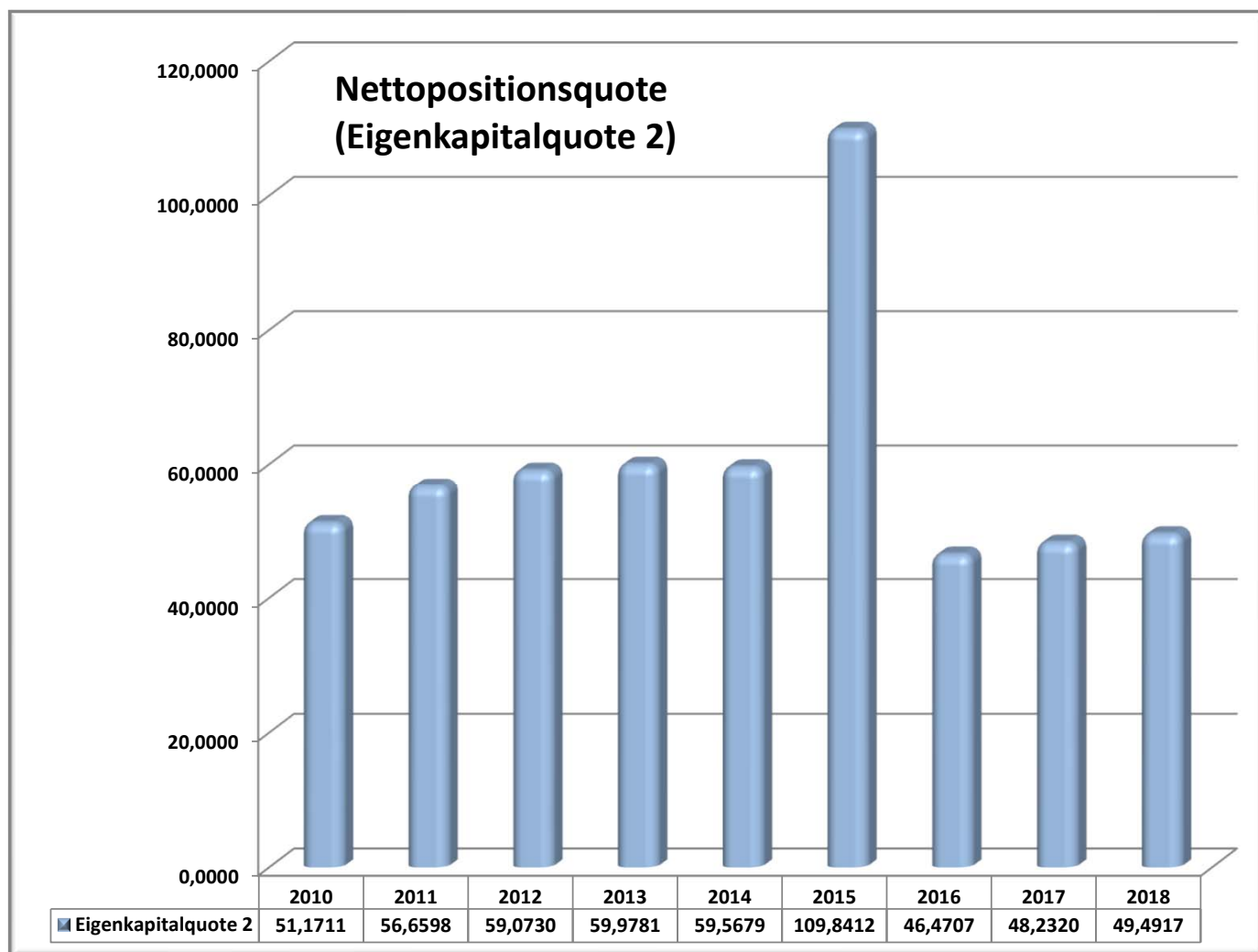
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	14.559.758,75 €	15.003.316,82 €
Bilanzsumme:	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €
	$\frac{14.559.758,75 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$	$\frac{15.003.316,82 \text{ €}}{30.314.807,05 \text{ €}} =$
	48,2320	49,4917

Die Eigenkapitalquote 2 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 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)		13.515.435,35 €		12.783.819,54 €	
Einwohnerzahl:		9.184		9.443	
		$\frac{13.515.435,35 \text{ €}}{9.184} =$	1.471,63 €	$\frac{12.783.819,54 \text{ €}}{9.443} =$	1.353,79 €

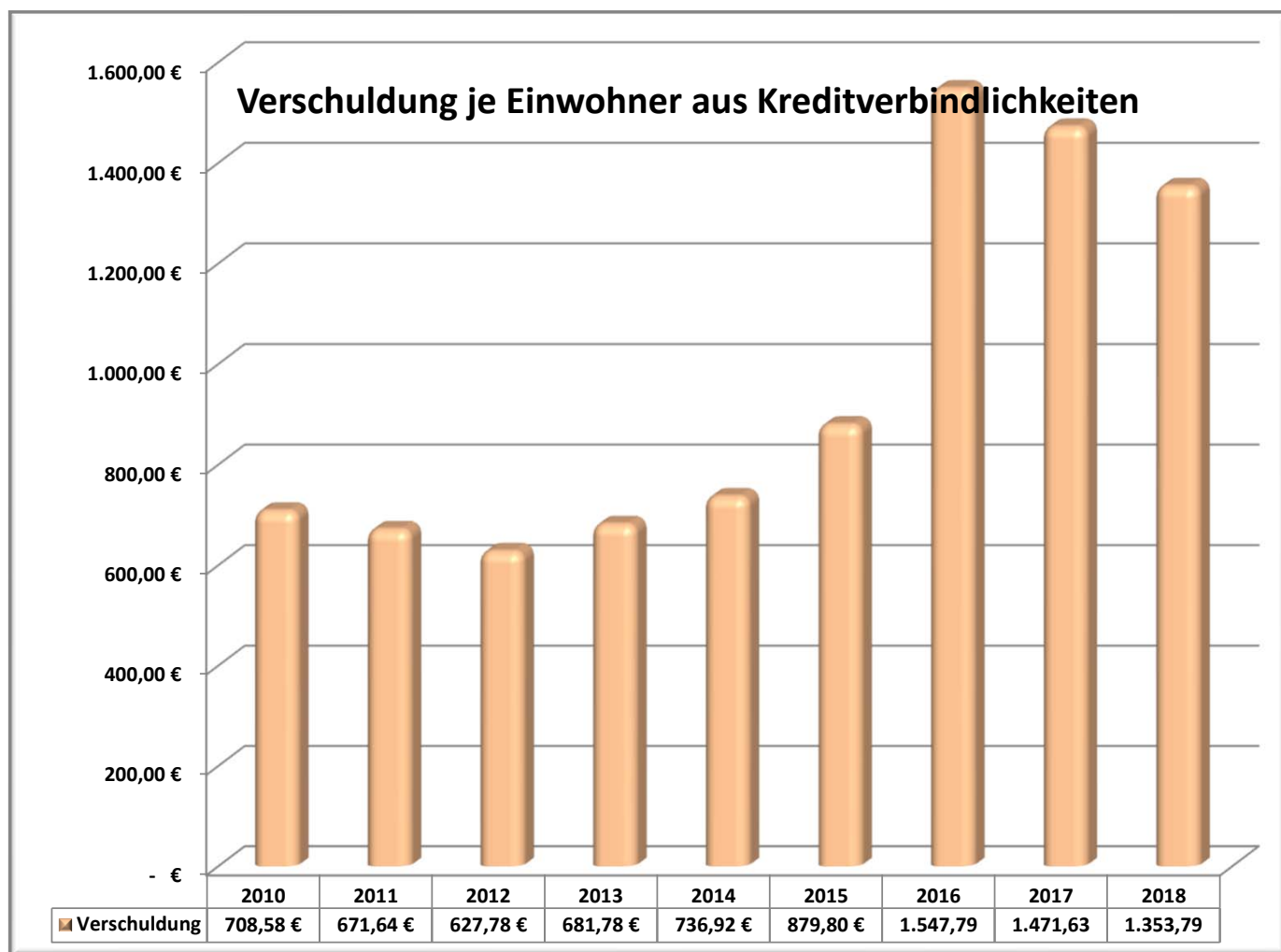
Im Jahr 2013 wurden neue Darlehen in Höhe von 179.400 Euro für den Anbau der Klassen- und Betreuungsräume (Grundschule Apensen) und weitere 800.000 Euro für den Grunderwerb Buxtehuder Straße 86, den Umbau Mensa Oberschule und für Feuerwehrfahrzeuge aufgenommen.

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.



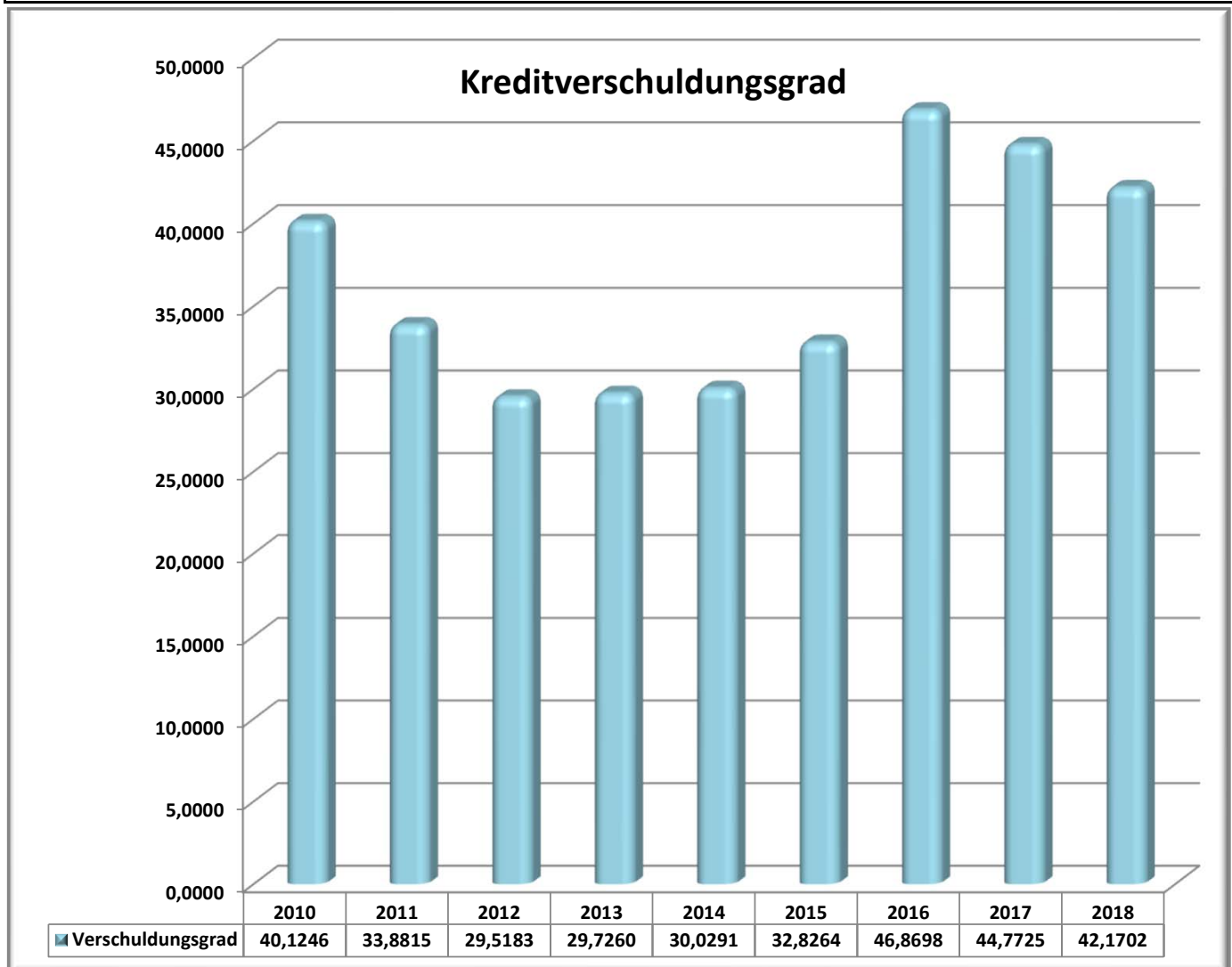
Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100
Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	13.515.435,35 €	12.783.819,54 €
Bilanzsumme:	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €
	$\frac{13.515.435,35 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$ 44,7725	$\frac{12.783.819,54 \text{ €}}{30.314.807,05 \text{ €}} =$ 42,1702

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.

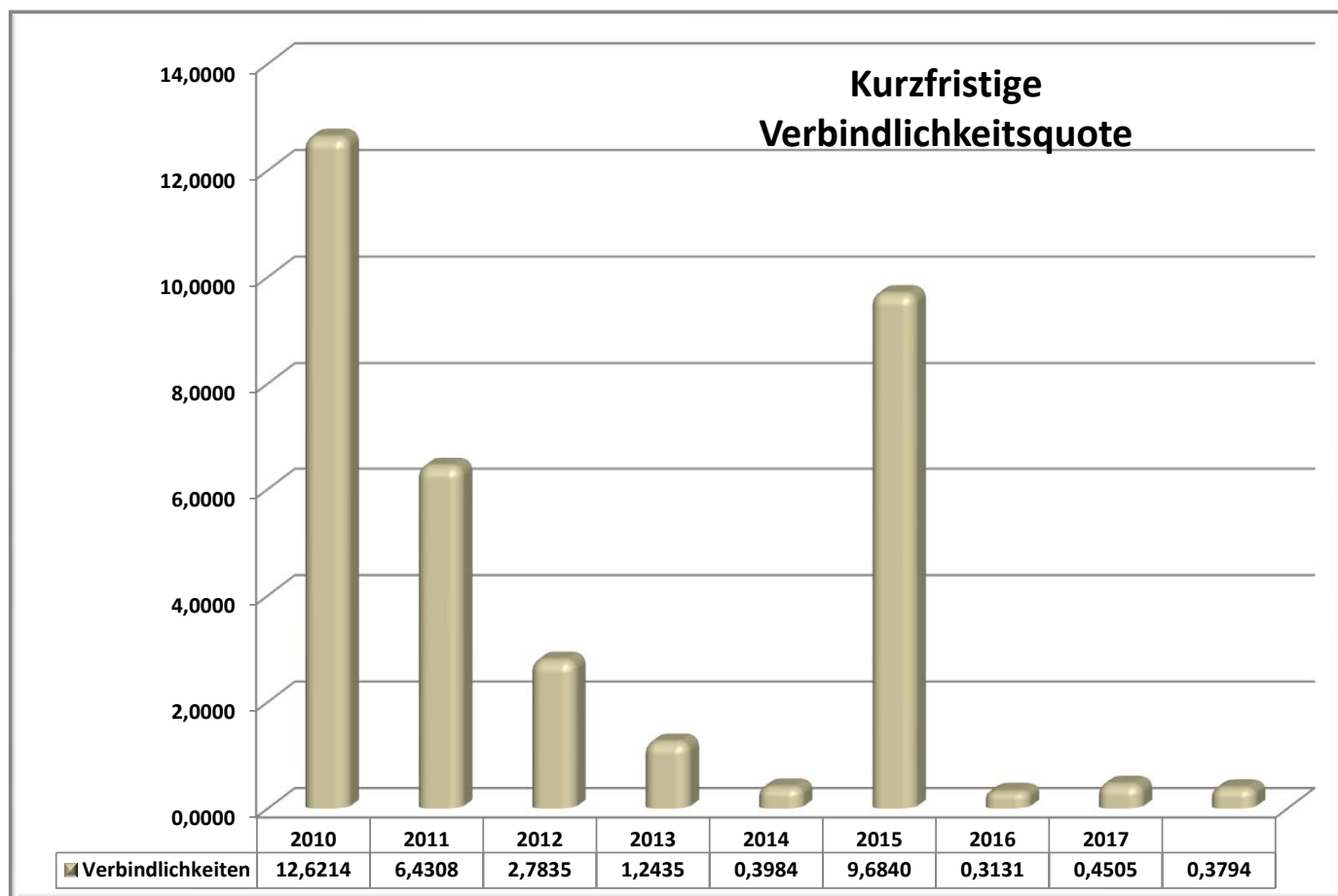
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	43.253,20 €	38.047,16 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	92.730,15 €	76.969,56 €
Bilanzsumme:	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €
	<u>13.598.335,00 €</u>	<u>11.501.672,00 €</u>
	= 0,4505	= 0,3794
	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €

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

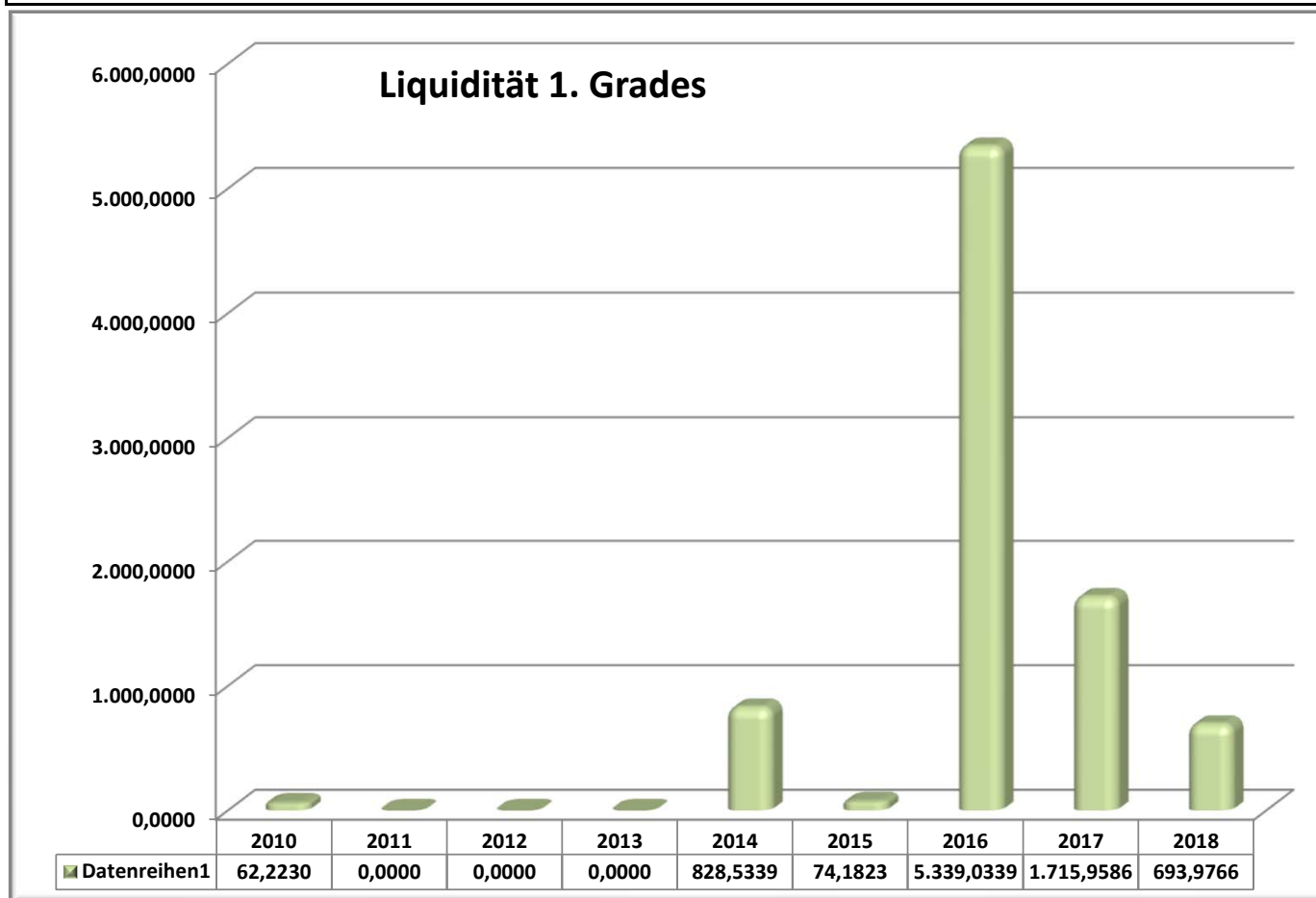
Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	135.983,35 €	115.016,72 €
Liquide Mittel:	2.333.417,94 €	798.189,18 €
	$\frac{233.341.794,00 \text{ €}}{135.983,35 \text{ €}} =$	$\frac{79.818.918,00 \text{ €}}{115.016,72 \text{ €}} =$
	1715,9586	693,9766

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.

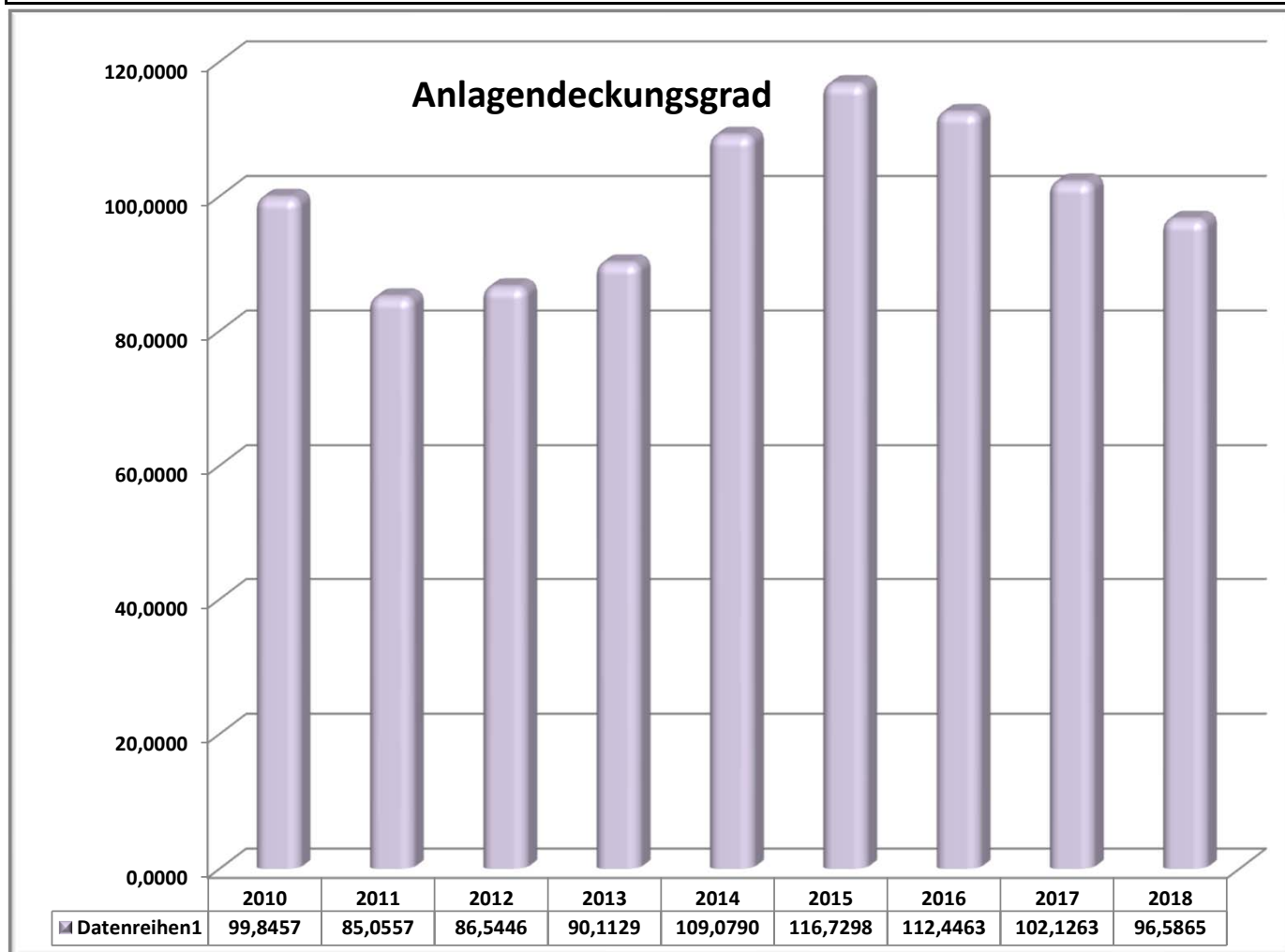


Anlagendeckungsgrad

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

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

	Anlagevermögen	
	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Summe (1.1 bis 2.1.3):	28.075.194,10 €	27.787.136,36 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	27.490.661,32 €	28.769.163,68 €
	$\frac{2.807.519.410,00 \text{ €}}{27.490.661,32 \text{ €}} = 102,1263$	$\frac{2.778.713.636,00 \text{ €}}{28.769.163,68 \text{ €}} = 96,5865$



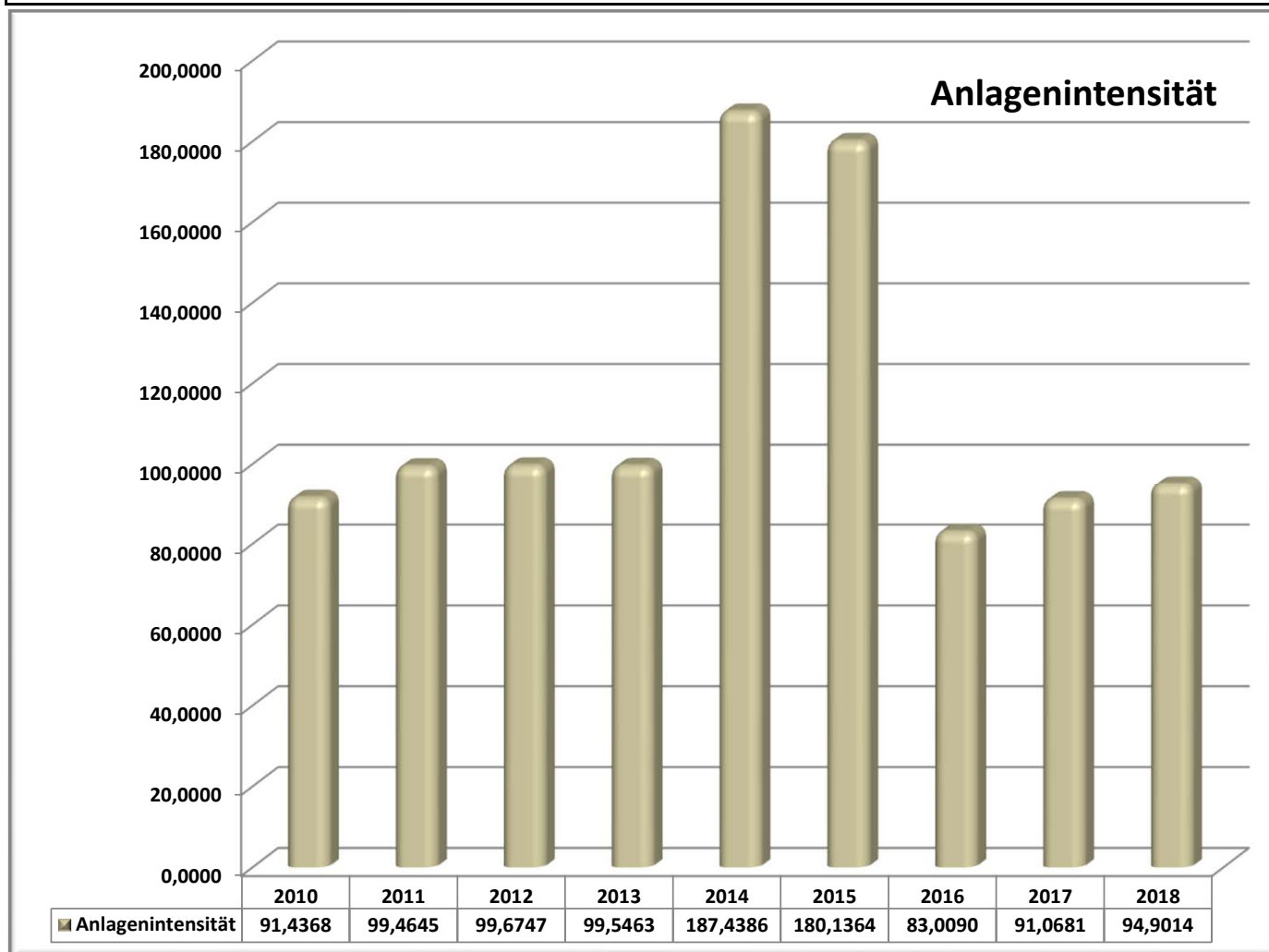
Anlagenintensität

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 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	27.490.661,32 €	28.769.163,68 €
Bilanzsumme:	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €
	$\frac{2.749.066.132,00 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} = 91,0681$	$\frac{2.876.916.368,00 \text{ €}}{30.314.807,05 \text{ €}} = 94,9014$

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.



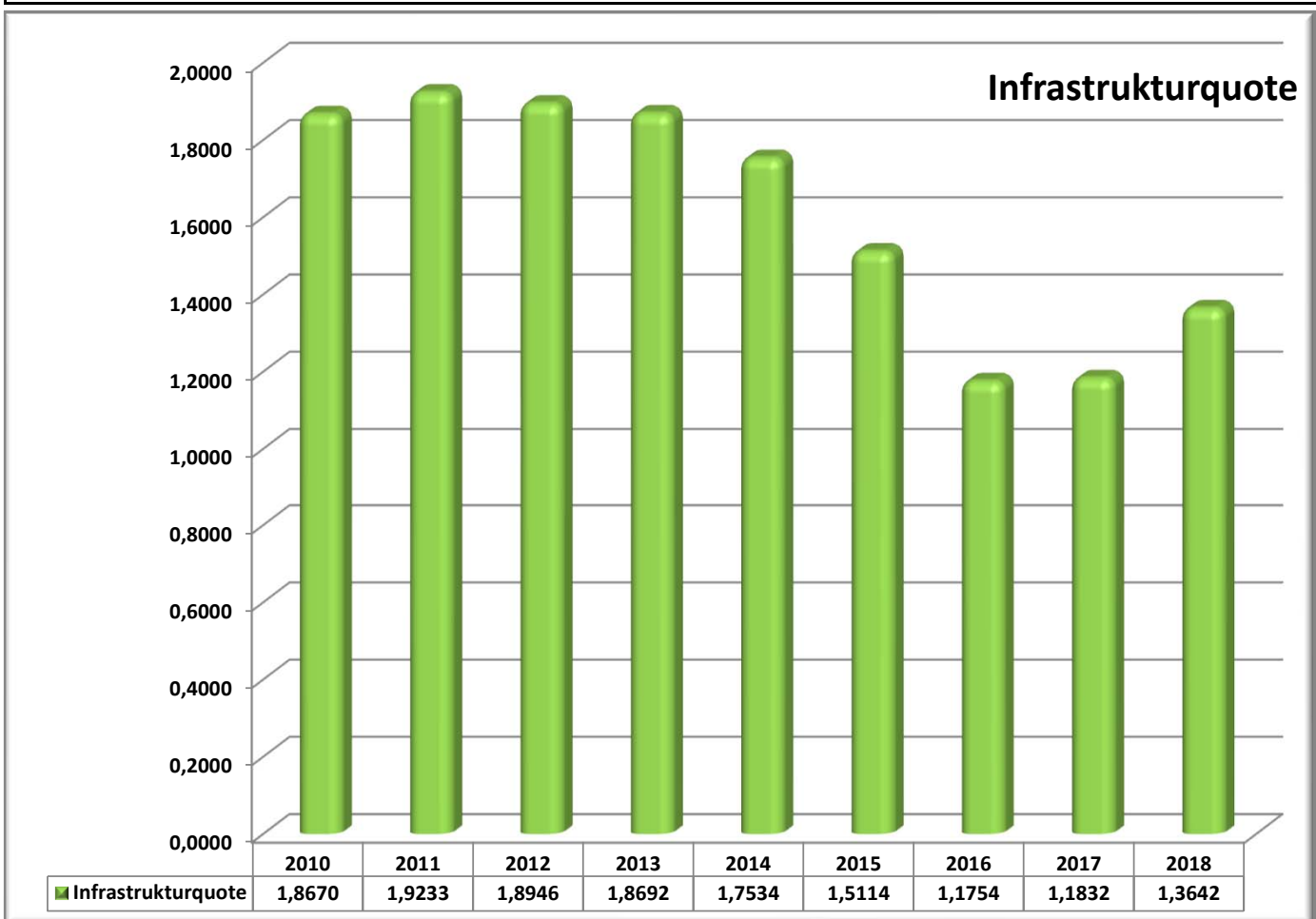
Infrastrukturquote

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.

$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Infrastrukturvermögen (2.3):	357.186,56 €	413.556,81 €
Bilanzsumme:	30.186.912,47 €	30.314.807,05 €
	$\frac{35.718.656,00 \text{ €}}{30.186.912,47 \text{ €}} =$	$\frac{41.355.681,00 \text{ €}}{30.314.807,05 \text{ €}} =$
	1,1832	1,3642

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.

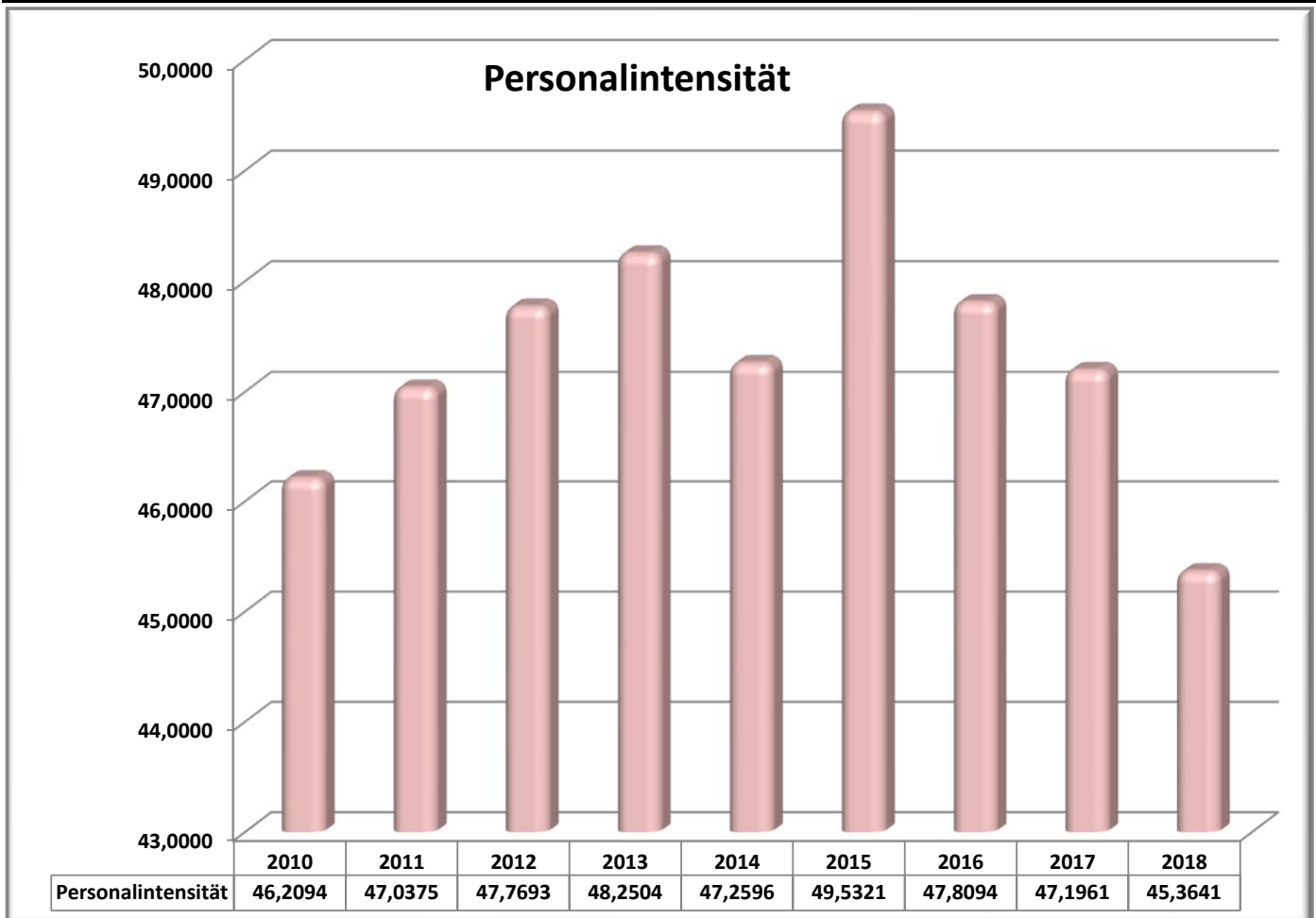
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2018

Personalaufwendungen:	3.994.706,64 €	$\frac{399.470.664,00 \text{ €}}{8.805.870,38 \text{ €}} =$	45,3641
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.805.870,38 €		

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

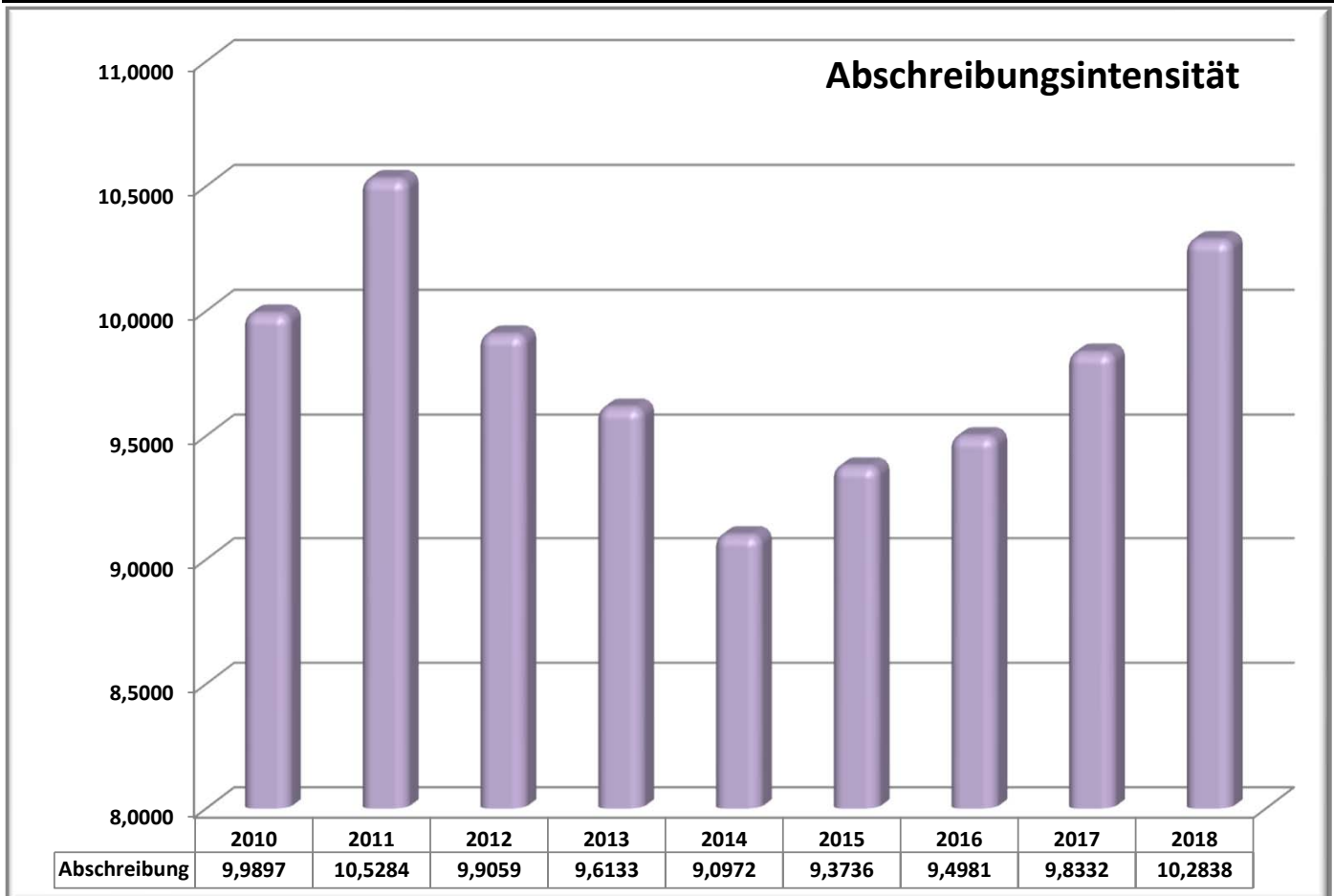
ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2018

Summe ordentliche Aufwendungen:	8.805.870,38 €	$\frac{90.557.475,00 \text{ €}}{8.805.870,38 \text{ €}} =$	10,2838
Abschreibungen auf Sachvermögen:	834.770,57 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	70.804,18 €		

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.

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

Ergebnisrechnung 2018

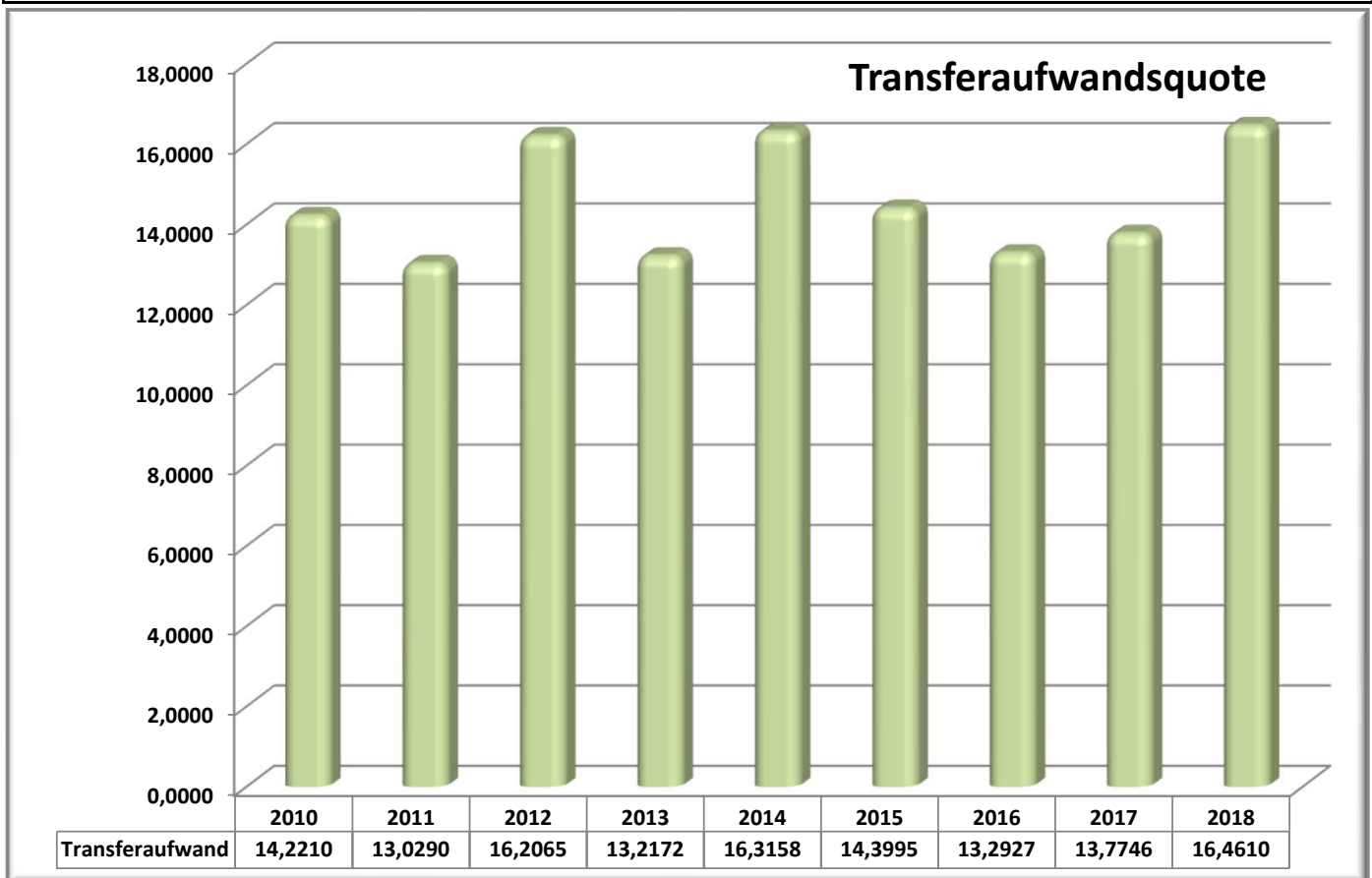
Transferaufwendungen:	1.449.537,19 €	$\frac{144.953.719,00 \text{ €}}{8.805.870,38 \text{ €}} =$	16,4610
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.805.870,38 €		

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.)
- ♦Gewerbsteuerumlage, 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.

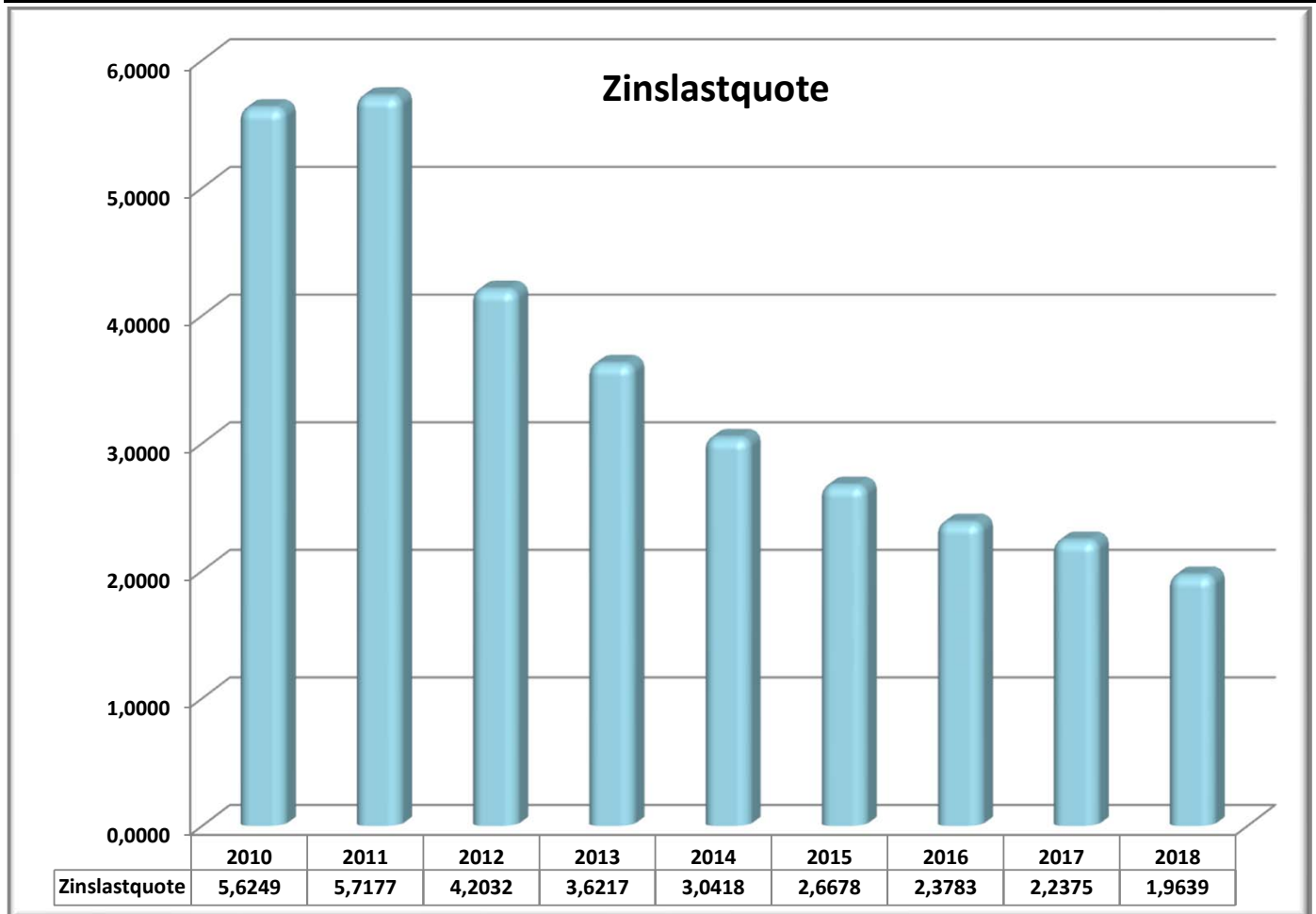
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2018

Zinsaufwendungen:	172.936,36 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.805.870,38 €	17.293.636,00 €	= 1,9639

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.



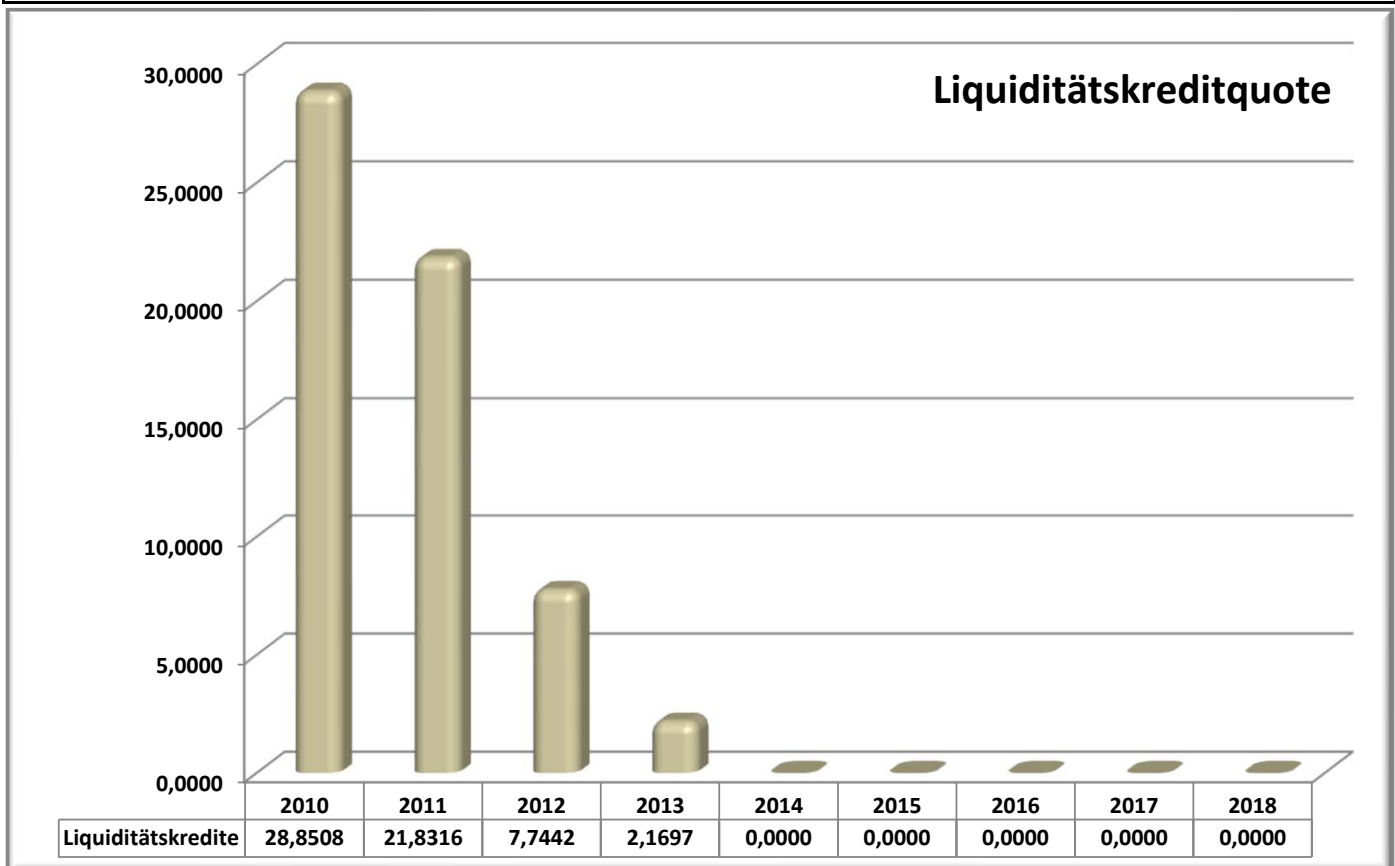
Liquiditätskreditquote

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 2018

Liquiditätskredite:	- €	- €	=	0,0000
Summe ordentliche Erträge:	9.358.083,45 €	9.358.083,45 €		



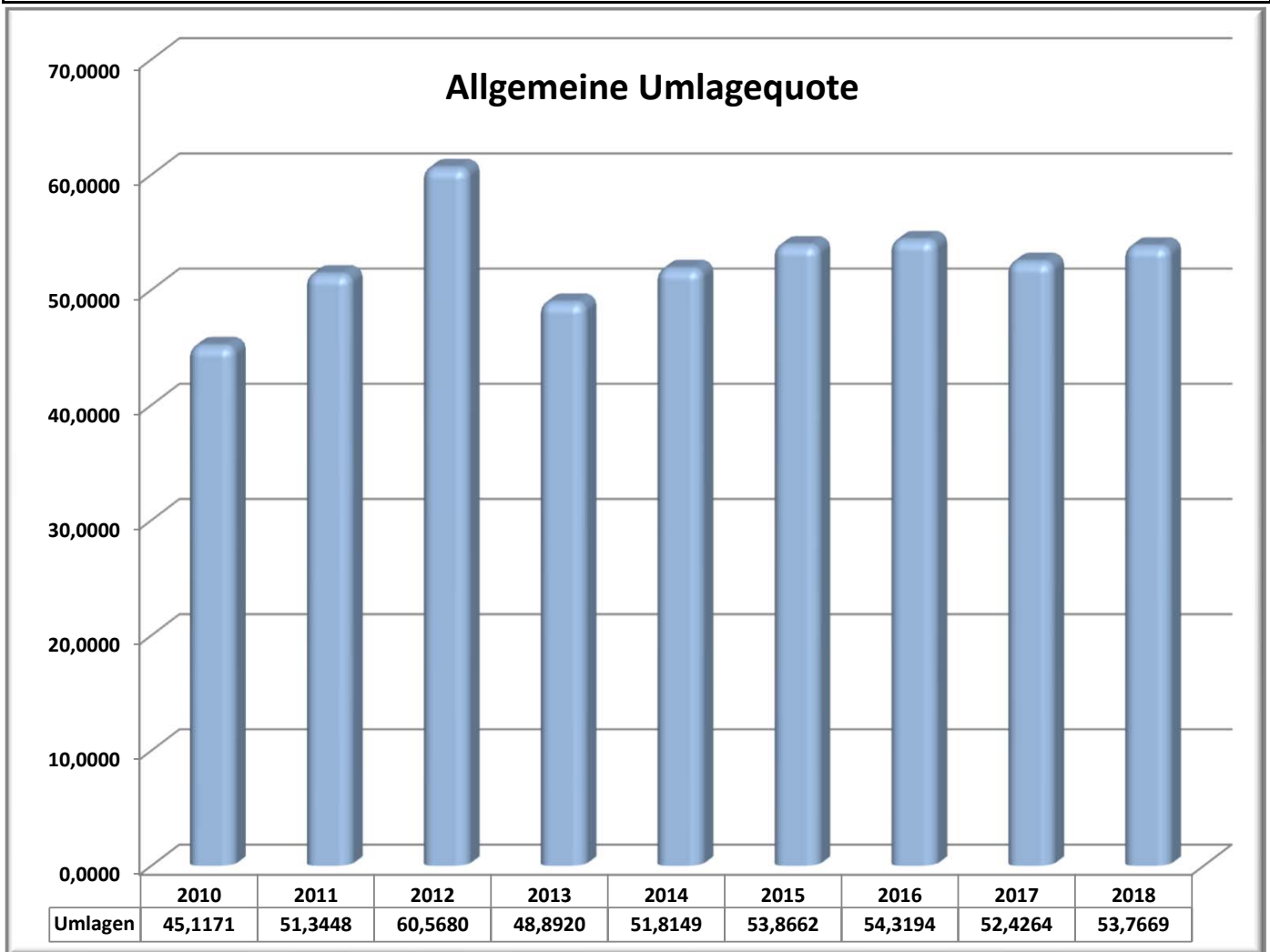
Allgemeine Umlagequote

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

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

Ergebnisrechnung 2018

Umlagen (Kontenart 318):	4.734.643,00 €	$\frac{473.464.300,00 \text{ €}}{8.805.870,38 \text{ €}} =$	53,7669
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.805.870,38 €		



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.

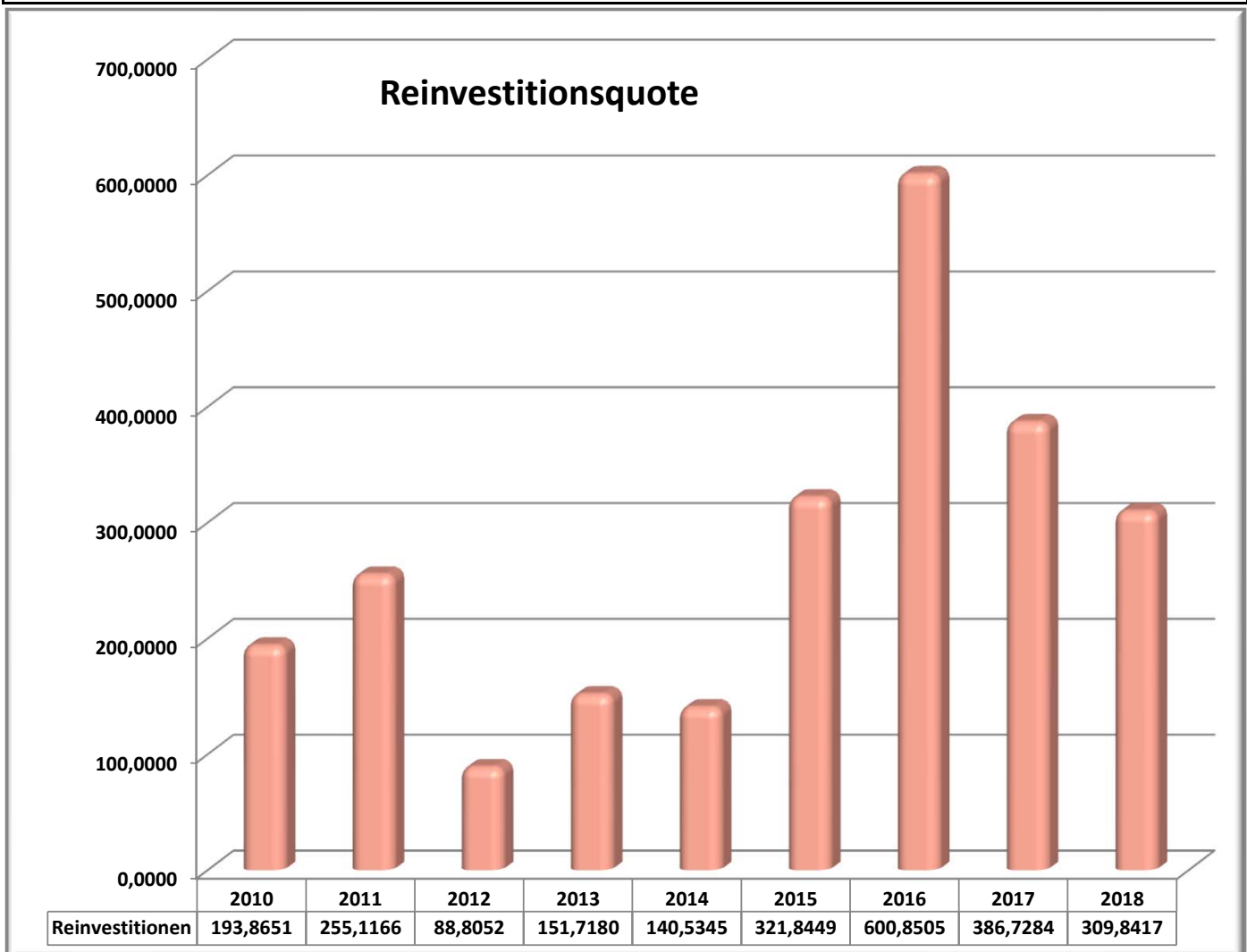
Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2018

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.848,05 €		280.584.805,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	834.770,57 €		905.574,75 €	=
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	70.804,18 €			309,8417

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



Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

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
	davon VIR	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.266.908,90	-3.370.400,00	0,00	0,00	-3.370.400,00	-43.487,75	-3.413.887,75	-3.385.499,60	28.388,15
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.942,36	1.849.100,00	0,00	0,00	1.849.100,00	0,00	1.849.100,00	2.576.270,60	727.170,60
	davon VIR	2.027.942,36	1.849.100,00	0,00	0,00	1.849.100,00	0,00	1.849.100,00	2.576.270,60	727.170,60
	davon LV	2.027.942,36	1.804.800,00	0,00	0,00	1.804.800,00		1.804.800,00	2.576.270,60	771.470,60
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.832,36	2.005.200,00	0,00	0,00	2.005.200,00	0,00	2.005.200,00	2.518.994,35	513.794,35
	davon VIR	2.137.832,36	2.005.200,00	0,00	0,00	2.005.200,00	0,00	2.005.200,00	2.518.994,35	513.794,35
	davon LV	2.137.832,36	1.960.900,00	0,00	0,00	1.960.900,00		1.960.900,00	2.518.994,35	558.094,35
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.890,00	-156.100,00	0,00	0,00	-156.100,00	0,00	-156.100,00	57.276,25	213.376,25
	davon VIR	-109.890,00	-156.100,00	0,00	0,00	-156.100,00	0,00	-156.100,00	57.276,25	213.376,25
	davon LV	-109.890,00	-156.100,00	0,00	0,00	-156.100,00		-156.100,00	57.276,25	213.376,25
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.376.798,90	-3.526.500,00	0,00	0,00	-3.526.500,00	-43.487,75	-3.569.987,75	-3.328.223,35	241.764,40
	davon VIR	-109.890,00	-156.100,00	0,00	0,00	-156.100,00	0,00	-156.100,00	57.276,25	213.376,25
	davon LV	-109.890,00	-156.100,00	0,00	0,00	-156.100,00		-156.100,00	57.276,25	213.376,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.916,43	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	0,00	1.348.800,00	1.306.211,38	-42.588,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.591,93	649.100,00	0,00	0,00	649.100,00	0,00	649.100,00	588.301,36	-60.798,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.960,58	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	35.992,95	26.392,95
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.794.483,16	2.007.500,00	0,00	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00	1.942.320,89	-65.179,11

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	2.663.119,59	2.864.900,00	0,00	0,00	2.864.900,00	0,00	2.864.900,00	2.712.721,82	-152.178,18
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.724,54	1.119.100,00	0,00	0,00	1.119.100,00	31.716,07	1.150.816,07	1.020.035,05	-130.781,02
15 - Transferauszahlungen	648.497,68	804.200,00	0,00	0,00	804.200,00	0,00	804.200,00	719.315,36	-84.884,64
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.947,89	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00	5.000,00	224.100,00	292.356,38	68.256,38
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.731.289,70	5.007.300,00	0,00	0,00	5.007.300,00	36.716,07	5.044.016,07	4.744.428,61	-299.587,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.936.806,54	-2.999.800,00	0,00	0,00	-2.999.800,00	-36.716,07	-3.036.516,07	-2.802.107,72	234.408,35
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	612.256,99	-56.743,01
26 für Baumaßnahmen	13.059,54	5.770.000,00	2.000.000,00	0,00	7.770.000,00	136.900,00	7.906.900,00	1.157.846,02	-6.749.053,98
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.958,32	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	57.594,33	-67.505,67
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.191,05	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.104,97	-295,03
29 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-386,16	9.613,84	0,00	9.613,84	0,00	-9.613,84
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	89.208,91	5.906.500,00	2.669.000,00	-386,16	8.575.113,84	136.900,00	8.712.013,84	1.828.802,31	-6.883.211,53
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-89.208,91	-5.906.500,00	-2.669.000,00	386,16	-8.575.113,84	-136.900,00	-8.712.013,84	-1.826.288,31	6.885.725,53
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.026.015,45	-8.906.300,00	-2.669.000,00	386,16	-11.574.913,84	-173.616,07	-11.748.529,91	-4.628.396,03	7.120.133,88
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 2018

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, Petra Beckmann-Frelock

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
 Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
 Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
 Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
 Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen
 Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
 Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.)
 Gewährleistung des Arbeitsschutzes
 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen
 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme

Strategische Zielsetzung
 Vertretung in den politischen Gremien;
 Repräsentation der Samtgemeinde Apensen
 Öffentlichkeitsarbeit
 Antrags- und Beschlusskontrolle
 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
 Gemeindeparterschaften
 Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
 Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen

Mitwirkung von wem:
 alle Beschäftigten der Samtgemeinde Apensen, politische Gremien

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles, rechtssicheres und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Operationale Ziele:

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	46.938,94	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	37.183,95	-13.216,05
20 = Ordentliche Aufwendungen	46.938,94	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	37.183,95	-13.216,05
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-46.938,94	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-37.183,95	13.216,05
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-46.938,94	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-37.183,95	13.216,05
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.337,16	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.747,34	647,34
davon VIR	11.337,16	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.747,34	647,34
davon LV	11.337,16	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.747,34	647,34
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.337,16	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.747,34	-647,34
davon VIR	-11.337,16	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.747,34	-647,34
davon LV	-11.337,16	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.747,34	-647,34
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.276,10	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-48.931,29	12.568,71
davon VIR	-11.337,16	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.747,34	-647,34
davon LV	-11.337,16	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.747,34	-647,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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 Wirkungsbereich nach NKGesetz
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

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Die 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	2.133,59	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.690,18	-609,82
18 - Transferaufwendungen	5.192,03	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.807,83	307,83

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.325,62	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.498,01	-301,99
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.325,62	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.498,01	301,99
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)	-7.325,62	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.498,01	301,99
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	922,83	-577,17
	davon VIR	883,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	922,83	-577,17
	davon LV	883,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	922,83	-577,17
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-922,83	577,17
	davon VIR	-883,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-922,83	577,17
	davon LV	-883,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-922,83	577,17
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.209,21	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-8.420,84	879,16
	davon VIR	-883,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-922,83	577,17
	davon LV	-883,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-922,83	577,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
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	2.145,38	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.643,95	-656,05
15	- Transferauszahlungen	5.192,03	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.807,83	307,83

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Tourismuses
Verantwortlich
Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock
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	4.299,84	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.402,08	-397,92
20 = Ordentliche Aufwendungen	4.299,84	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.402,08	-397,92
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.299,84	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.402,08	397,92
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)	-4.299,84	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.402,08	397,92
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	-4.299,84	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.402,08	397,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	4	7	4	3
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	10	12	10	2
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2	1	2	-1
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	4	4	2	2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	3	3	2	1
Anzahl der Sitzungen Planungs-, Umwelt- und Kanalisationsausschuss	3	3	3	0
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	2	1	2	-1

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	101	102	93	9
Anzahl Beamte	3	2	3	-1
Anzahl Tarifbeschäftigte	97	99	89	10
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	1	1	1	0
AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:				
Verwaltung	23	23	18	5
Kindertagesstätten	49	49	42	7
Bauhof	8	7	5	2

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Schulen	17	18	17	1
Sonstige	3	3	3	0
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	3,96 %	4,9 %	3,23 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	1.602	2.151	700	1.451
MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN				
16 - 29 Jahre	21	18	17	1
30 - 49 Jahre	43	39	38	1
50 - 67 Jahre	37	45	29	16
TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)				
Anzahl Teilzeitkräfte	58	69	49	20
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	57,43 %	67,65 %	58,33 %	

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									
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,10	334,10
davon VIR	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,10	334,10
11 + Sonstige ordentliche Erträge	31.490,19	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
davon VIR	31.490,19	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
12 = Ordentliche Erträge	45.421,28	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.149,30	11.449,30
davon VIR	31.821,62	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	334,10	-365,90
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	213.919,20	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	199.900,00	225.220,28	25.320,28
davon VIR	126.942,46	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	125.347,98	36.047,98
14 - Versorgungsaufwendungen	5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.327,00	251.327,00
davon VIR	5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.327,00	251.327,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	219.402,20	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	199.900,00	476.547,28	276.647,28
davon VIR	132.425,46	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	376.674,98	287.374,98

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-173.980,92	-199.200,00	0,00	0,00	-199.200,00	0,00	-199.200,00	-464.397,98	-265.197,98
	davon VIR	-100.603,84	-88.600,00	0,00	0,00	-88.600,00	0,00	-88.600,00	-376.340,88	-287.740,88
22	+ Außerordentliche Erträge	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-168.659,77	-199.200,00	0,00	0,00	-199.200,00	0,00	-199.200,00	-464.397,98	-265.197,98
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.702,63	1.482.900,00	0,00	0,00	1.482.900,00	0,00	1.482.900,00	2.194.354,43	711.454,43
	davon VIR	1.618.702,63	1.482.900,00	0,00	0,00	1.482.900,00	0,00	1.482.900,00	2.194.354,43	711.454,43
	davon LV	1.618.702,63	1.438.600,00	0,00	0,00	1.438.600,00		1.438.600,00	2.194.354,43	755.754,43
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.536,12	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00	1.731.984,72	395.784,72
	davon VIR	1.477.536,12	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00	1.731.984,72	395.784,72
	davon LV	1.477.536,12	1.291.900,00	0,00	0,00	1.291.900,00		1.291.900,00	1.731.984,72	440.084,72
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.166,51	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	146.700,00	462.369,71	315.669,71
	davon VIR	141.166,51	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	146.700,00	462.369,71	315.669,71
	davon LV	141.166,51	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00		146.700,00	462.369,71	315.669,71
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.493,26	-52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-2.028,27	50.471,73
	davon VIR	141.166,51	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	146.700,00	462.369,71	315.669,71
	davon LV	141.166,51	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00		146.700,00	462.369,71	315.669,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	131.343,02	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	110.600,00	149.684,76	39.084,76
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.343,02	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	110.600,00	149.684,76	39.084,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-117.148,54	-110.600,00	0,00	0,00	-110.600,00	0,00	-110.600,00	-137.869,56	-27.269,56
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.191,05	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.104,97	-295,03
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.191,05	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.104,97	-295,03
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.191,05	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	1.409,03	2.809,03
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.339,59	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-136.460,53	-24.460,53
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									

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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
12	= Ordentliche Erträge	2.011,22	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	38.911,38	37.211,38
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	142.032,15	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00	132.920,18	-7.379,82
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.867,18	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	73.537,68	-11.662,32
16	- Bilanzielle Abschreibungen	11.963,77	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	12.254,36	2.154,36
	davon VIR	11.963,77	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	12.254,36	2.154,36
18	- Transferaufwendungen	3.372,12	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.736,33	236,33
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.182,82	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	5.000,00	80.900,00	105.809,58	24.909,58
20	= Ordentliche Aufwendungen	323.418,04	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	5.000,00	320.000,00	328.258,13	8.258,13
	davon VIR	11.963,77	10.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	12.254,36	-2.845,64
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-321.406,82	-313.300,00	0,00	0,00	-313.300,00	-5.000,00	-318.300,00	-289.346,75	28.953,25
	davon VIR	-11.963,77	-10.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-12.254,36	2.845,64
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-321.406,82	-313.300,00	0,00	0,00	-313.300,00	-5.000,00	-318.300,00	-289.346,75	28.953,25
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.239,73	366.200,00	0,00	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00	381.916,17	15.716,17
	davon VIR	409.239,73	366.200,00	0,00	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00	381.916,17	15.716,17
	davon LV	409.239,73	366.200,00	0,00	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00	381.916,17	15.716,17
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.158,07	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	113.397,78	7.397,78
	davon VIR	113.158,07	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	113.397,78	7.397,78
	davon LV	113.158,07	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	113.397,78	7.397,78
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.081,66	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	268.518,39	8.318,39
	davon VIR	296.081,66	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	268.518,39	8.318,39
	davon LV	296.081,66	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	268.518,39	8.318,39
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.325,16	-53.100,00	0,00	0,00	-53.100,00	-5.000,00	-58.100,00	-20.828,36	37.271,64
	davon VIR	296.081,66	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	268.518,39	8.318,39
	davon LV	296.081,66	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	268.518,39	8.318,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	758,00	158,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	948,54	-51,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.011,22	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.706,54	6,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	141.817,79	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00	132.552,64	-7.747,36
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.683,10	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	72.945,55	-12.254,45
15 - Transferauszahlungen	3.372,12	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.736,33	236,33
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.921,82	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	5.000,00	80.900,00	102.993,28	22.093,28
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.794,83	304.900,00	0,00	0,00	304.900,00	5.000,00	309.900,00	312.227,80	2.327,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-310.783,61	-303.200,00	0,00	0,00	-303.200,00	-5.000,00	-308.200,00	-310.521,26	-2.321,26
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	5.063,45	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	16.603,92	-12.096,08
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.063,45	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	16.603,92	-12.096,08
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-5.063,45	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-16.603,92	12.096,08
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-315.847,06	-331.900,00	0,00	0,00	-331.900,00	-5.000,00	-336.900,00	-327.125,18	9.774,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Schülerzahl</i>	314	314	255	59

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238,51	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.215,71	2.915,71
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.955,09	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.799,91	-0,09
	davon VIR	3.955,09	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.799,91	-0,09
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,98	1.347,98
12	= Ordentliche Erträge	20.405,69	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	9.363,60	4.263,60
	davon VIR	3.955,09	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.799,91	-0,09
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	73.930,62	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	87.519,98	-18.880,02
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.435,91	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	7.647,39	246.247,39	126.730,88	-119.516,51
16	- Bilanzielle Abschreibungen	65.447,90	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	65.624,05	14.324,05
	davon VIR	65.447,90	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	65.624,05	14.324,05
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.497,08	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	39.046,01	10.146,01
20	= Ordentliche Aufwendungen	362.311,51	425.200,00	0,00	0,00	425.200,00	7.647,39	432.847,39	318.920,92	-113.926,47
	davon VIR	65.447,90	51.300,00	0,00	0,00	58.947,39	0,00	58.947,39	65.624,05	6.676,66
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-341.905,82	-420.100,00	0,00	0,00	-420.100,00	-7.647,39	-427.747,39	-309.557,32	118.190,07
	davon VIR	-61.492,81	-47.500,00	0,00	0,00	-55.147,39	0,00	-55.147,39	-61.824,14	-6.676,75
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)	-341.905,82	-420.100,00	0,00	0,00	-420.100,00	-7.647,39	-427.747,39	-309.557,32	118.190,07
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.667,12	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	105.633,59	27.633,59
	davon VIR	75.667,12	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	105.633,59	27.633,59
	davon LV	75.667,12	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	105.633,59	27.633,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.667,12	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-105.633,59	-27.633,59
	davon VIR	-75.667,12	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-105.633,59	-27.633,59
	davon LV	-75.667,12	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-105.633,59	-27.633,59
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.572,94	-498.100,00	0,00	0,00	-498.100,00	-7.647,39	-505.747,39	-415.190,91	90.556,48
	davon VIR	-75.667,12	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-105.633,59	-27.633,59
	davon LV	-75.667,12	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-105.633,59	-27.633,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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	4.238,51	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.215,71	2.915,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,98	1.347,98
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.450,60	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.563,69	4.263,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	73.936,52	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	87.496,87	-18.903,13
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.338,55	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	7.647,39	246.247,39	126.558,29	-119.689,10
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.497,08	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	39.046,01	10.146,01
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	298.772,15	373.900,00	0,00	0,00	373.900,00	7.647,39	381.547,39	253.101,17	-128.446,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-282.321,55	-372.600,00	0,00	0,00	-372.600,00	-7.647,39	-380.247,39	-247.537,48	132.709,91
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	13.059,54	4.850.000,00	0,00	-550.000,00	4.300.000,00	136.900,00	4.436.900,00	1.094.134,88	-3.342.765,12
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.711,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.627,92	-48.372,08
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.771,52	4.900.000,00	0,00	-550.000,00	4.350.000,00	136.900,00	4.486.900,00	1.095.762,80	-3.391.137,20
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-24.771,52	-4.900.000,00	0,00	550.000,00	-4.350.000,00	-136.900,00	-4.486.900,00	-1.095.762,80	3.391.137,20
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-307.093,07	-5.272.600,00	0,00	550.000,00	-4.722.600,00	-144.547,39	-4.867.147,39	-1.343.300,28	3.523.847,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Schülerzahl</i>	98	101	105	-4

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477,06	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.589,00	1.189,00
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.260,09	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.260,10	60,10
	davon VIR	3.260,09	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.260,10	60,10
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,92	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.345,65	-654,35
12	= Ordentliche Erträge	12.125,07	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	12.194,75	594,75
	davon VIR	3.260,09	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.260,10	60,10
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	48.101,66	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	49.507,42	-1.692,58
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.925,62	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	798,89	104.798,89	56.274,39	-48.524,50
16	- Bilanzielle Abschreibungen	26.378,70	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	26.222,89	-1.577,11
	davon VIR	26.378,70	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	26.222,89	-1.577,11
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060,59	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	14.222,18	3.822,18
20	= Ordentliche Aufwendungen	136.466,57	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	798,89	194.198,89	146.226,88	-47.972,01
	davon VIR	26.378,70	27.800,00	0,00	0,00	28.598,89	0,00	28.598,89	26.222,89	-2.376,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-124.341,50	-181.800,00	0,00	0,00	-181.800,00	-798,89	-182.598,89	-134.032,13	48.566,76
	davon VIR	-23.118,61	-24.600,00	0,00	0,00	-25.398,89	0,00	-25.398,89	-22.962,79	2.436,10
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)	-124.341,50	-181.800,00	0,00	0,00	-181.800,00	-798,89	-182.598,89	-134.032,13	48.566,76
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.133,94	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.357,54	-642,46
	davon VIR	43.133,94	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.357,54	-642,46
	davon LV	43.133,94	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.357,54	-642,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.133,94	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.357,54	642,46
	davon VIR	-43.133,94	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.357,54	642,46
	davon LV	-43.133,94	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.357,54	642,46
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.475,44	-226.800,00	0,00	0,00	-226.800,00	-798,89	-227.598,89	-178.389,67	49.209,22
	davon VIR	-43.133,94	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.357,54	642,46
	davon LV	-43.133,94	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.357,54	642,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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	1.477,06	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.589,00	1.189,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,92	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.345,65	-654,35
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.864,98	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.934,65	534,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	48.107,56	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	49.484,31	-1.715,69
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,19	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	798,89	104.798,89	56.296,91	-48.501,98
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.060,59	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	14.222,18	3.822,18
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.715,34	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	798,89	166.398,89	120.003,40	-46.395,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-100.850,36	-157.200,00	0,00	0,00	-157.200,00	-798,89	-157.998,89	-111.068,75	46.930,14
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	920.000,00	0,00	550.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	47.309,96	-1.422.690,04
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.597,77	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.597,77	925.000,00	0,00	550.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	47.309,96	-1.427.690,04
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.597,77	-925.000,00	0,00	-550.000,00	-1.475.000,00	0,00	-1.475.000,00	-47.309,96	1.427.690,04
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.448,13	-1.082.200,00	0,00	-550.000,00	-1.632.200,00	-798,89	-1.632.998,89	-158.378,71	1.474.620,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Schülerzahl Oberschule	260	278	380	-102

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.870,32	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00	360.847,00	-15.653,00
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	105.750,09	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	106.785,26	1.085,26
	davon VIR	105.750,09	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	106.785,26	1.085,26
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,55	22.303,55
12	= Ordentliche Erträge	535.983,46	482.200,00	0,00	0,00	482.200,00	0,00	482.200,00	489.935,81	7.735,81
	davon VIR	105.750,09	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	106.785,26	1.085,26
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	211.604,35	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00	220.614,03	-7.885,97
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.105,89	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	21.507,94	208.707,94	165.370,16	-43.337,78
16	- Bilanzielle Abschreibungen	195.869,84	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	191.876,12	-23.123,88
	davon VIR	195.869,84	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	191.876,12	-23.123,88
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.710,25	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	68.863,66	32.263,66
20	= Ordentliche Aufwendungen	723.290,33	667.300,00	0,00	0,00	667.300,00	21.507,94	688.807,94	646.723,97	-42.083,97
	davon VIR	195.869,84	215.000,00	0,00	0,00	236.507,94	0,00	236.507,94	191.876,12	-44.631,82
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-187.306,87	-185.100,00	0,00	0,00	-185.100,00	-21.507,94	-206.607,94	-156.788,16	49.819,78
	davon VIR	-90.119,75	-109.300,00	0,00	0,00	-130.807,94	0,00	-130.807,94	-85.090,86	45.717,08
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)	-187.306,87	-185.100,00	0,00	0,00	-185.100,00	-21.507,94	-206.607,94	-156.788,16	49.819,78
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.179,54	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	129.481,83	9.181,83
	davon VIR	109.179,54	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	129.481,83	9.181,83
	davon LV	109.179,54	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	129.481,83	9.181,83
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.179,54	-120.300,00	0,00	0,00	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-129.481,83	-9.181,83
	davon VIR	-109.179,54	-120.300,00	0,00	0,00	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-129.481,83	-9.181,83
	davon LV	-109.179,54	-120.300,00	0,00	0,00	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-129.481,83	-9.181,83
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.486,41	-305.400,00	0,00	0,00	-305.400,00	-21.507,94	-326.907,94	-286.269,99	40.637,95
	davon VIR	-109.179,54	-120.300,00	0,00	0,00	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-129.481,83	-9.181,83
	davon LV	-109.179,54	-120.300,00	0,00	0,00	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-129.481,83	-9.181,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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	407.870,32	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00	360.847,00	-15.653,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,55	22.303,55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430.504,13	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00	383.150,55	6.650,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	211.610,25	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00	220.590,92	-7.909,08
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.422,29	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	14.736,26	201.936,26	166.715,17	-35.221,09
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.985,85	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	68.208,55	31.608,55
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	527.018,39	452.300,00	0,00	0,00	452.300,00	14.736,26	467.036,26	455.514,64	-11.521,62
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-96.514,26	-75.800,00	0,00	0,00	-75.800,00	-14.736,26	-90.536,26	-72.364,09	18.172,17
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	11.483,50	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	29.700,71	-2.199,29
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.483,50	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	29.700,71	-2.199,29
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-11.483,50	-31.900,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00	-31.900,00	-29.700,71	2.199,29
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.997,76	-107.700,00	0,00	0,00	-107.700,00	-14.736,26	-122.436,26	-102.064,80	20.371,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 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	18.513,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.192,00	1.192,00
12 = Ordentliche Erträge	18.513,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.192,00	1.192,00
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)	18.513,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.192,00	1.192,00
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)	18.513,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.192,00	1.192,00
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	18.513,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.192,00	1.192,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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	59.816,82	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.083,52	-1.916,48
davon VIR	59.816,82	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.083,52	-1.916,48
20 = Ordentliche Aufwendungen	59.816,82	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.083,52	-1.916,48
davon VIR	59.816,82	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.083,52	-1.916,48
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-59.816,82	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-58.083,52	1.916,48
davon VIR	-59.816,82	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-58.083,52	1.916,48
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)	-59.816,82	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-58.083,52	1.916,48
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,10	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	733,26	33,26
davon VIR	708,10	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	733,26	33,26
davon LV	708,10	700,00	0,00	0,00	700,00		700,00	733,26	33,26

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	-708,10	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-733,26	-33,26
davon VIR	-708,10	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-733,26	-33,26
davon LV	-708,10	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-733,26	-33,26
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.524,92	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-58.816,78	1.883,22
davon VIR	-708,10	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-733,26	-33,26
davon LV	-708,10	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-733,26	-33,26

* 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	-386,16	9.613,84	0,00	9.613,84	0,00	-9.613,84
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	-386,16	9.613,84	0,00	9.613,84	0,00	-9.613,84
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-10.000,00	0,00	386,16	-9.613,84	0,00	-9.613,84	0,00	9.613,84

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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	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									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.064,88	64,88
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	davon VIR	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
12	= Ordentliche Erträge	58.541,67	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.714,88	714,88
	davon VIR	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	63.322,07	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	64.029,17	-2.370,83
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,43	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	12.030,94	2.230,94
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312,07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.420,40	420,40
	davon VIR	1.312,07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.420,40	420,40
18	- Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,23	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.956,06	-2.043,94
20	= Ordentliche Aufwendungen	80.201,80	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	81.536,57	-1.763,43
	davon VIR	1.312,07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.420,40	420,40
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-21.660,13	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-22.821,69	2.478,31
	davon VIR	-770,40	-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)	-21.660,13	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-22.821,69	2.478,31
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,82	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	5.812,21	-12.387,79
	davon VIR	3.488,82	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	5.812,21	-12.387,79
	davon LV	3.488,82	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	5.812,21	-12.387,79
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.488,82	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-5.812,21	12.387,79
	davon VIR	-3.488,82	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-5.812,21	12.387,79
	davon LV	-3.488,82	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-5.812,21	12.387,79
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.148,95	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-28.633,90	14.866,10
	davon VIR	-3.488,82	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-5.812,21	12.387,79
	davon LV	-3.488,82	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-5.812,21	12.387,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.064,88	64,88
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.064,88	64,88

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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, Beke Meyn
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	251.234,54	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	232.005,23	-67.494,77
20 = Ordentliche Aufwendungen	251.234,54	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	232.005,23	-67.494,77
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-251.234,54	-299.500,00	0,00	0,00	-299.500,00	0,00	-299.500,00	-232.005,23	67.494,77
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-251.234,54	-299.500,00	0,00	0,00	-299.500,00	0,00	-299.500,00	-232.005,23	67.494,77
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422,98	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.476,77	176,77
davon VIR	1.422,98	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.476,77	176,77
davon LV	1.422,98	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.476,77	176,77
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422,98	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.476,77	-176,77
davon VIR	-1.422,98	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.476,77	-176,77

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	-1.422,98	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.476,77	-176,77
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.657,52	-300.800,00	0,00	0,00	-300.800,00	0,00	-300.800,00	-233.482,00	67.318,00
	davon VIR	-1.422,98	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.476,77	-176,77
	davon LV	-1.422,98	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.476,77	-176,77

* 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	251.234,54	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	232.005,23	-67.494,77
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.234,54	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	232.005,23	-67.494,77
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-251.234,54	-299.500,00	0,00	0,00	-299.500,00	0,00	-299.500,00	-232.005,23	67.494,77
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-251.234,54	-299.500,00	0,00	0,00	-299.500,00	0,00	-299.500,00	-232.005,23	67.494,77

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Ordentliche Erträge	383,64	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	91.174,57	-21.325,43
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	29.909,86	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.429,61	-3.570,39
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.287,75	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	110.644,46	10.244,46
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.729,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.307,09	4.207,09
davon VIR	3.729,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.307,09	4.207,09
18 - Transferaufwendungen	367.000,52	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	455.628,84	-17.371,16
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	96,13
20 = Ordentliche Aufwendungen	498.108,78	608.500,00	0,00	0,00	608.500,00	0,00	608.500,00	602.106,13	-6.393,87
davon VIR	3.729,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.307,09	4.207,09
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-497.725,14	-496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00	-510.931,56	-14.931,56
davon VIR	-3.729,95	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-4.307,09	-4.207,09
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-497.725,14	-496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	-496.000,00	-510.931,56	-14.931,56
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037,52	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	12.586,83	3.386,83
davon VIR	13.037,52	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	12.586,83	3.386,83
davon LV	13.037,52	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	12.586,83	3.386,83
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.037,52	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-12.586,83	-3.386,83
davon VIR	-13.037,52	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-12.586,83	-3.386,83
davon LV	-13.037,52	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-12.586,83	-3.386,83
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.762,66	-505.200,00	0,00	0,00	-505.200,00	0,00	-505.200,00	-523.518,39	-18.318,39
davon VIR	-13.037,52	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-12.586,83	-3.386,83
davon LV	-13.037,52	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-12.586,83	-3.386,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	91.174,57	-21.325,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	383,64	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	91.174,57	-21.325,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	29.909,86	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.429,61	-3.570,39
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.045,07	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	110.524,23	10.124,23
15 - Transferauszahlungen	367.000,52	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	455.628,84	-17.371,16
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	494.136,15	608.400,00	0,00	0,00	608.400,00	0,00	608.400,00	597.671,08	-10.728,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-493.752,51	-495.900,00	0,00	0,00	-495.900,00	0,00	-495.900,00	-506.496,51	-10.596,51
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-32.919,99	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)	-526.672,50	-495.900,00	0,00	0,00	-495.900,00	0,00	-495.900,00	-506.496,51	-10.596,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen /- festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Beke Meyn
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Vormittagsplätze	50	50	75	-25
Krippenplätze	30	30	30	0
Hortplätze	32	31	40	-9
Ganztagsplätze	50	50	25	25
pädagogischer Mittagstisch	60	50	30	20

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	373.743,05	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	488.562,07	-22.437,93

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.296,25	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	435.623,13	-44.376,87
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,54	2.341,54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	874.194,22	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00	926.526,74	-64.473,26
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	1.159.136,20	1.352.900,00	0,00	0,00	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00	1.173.872,86	-179.027,14
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.278,36	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.484,90	258.484,90	334.317,45	75.832,55
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.272,14	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	7.815,70	2.415,70
	davon VIR	8.272,14	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	7.815,70	2.415,70
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.980,58	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	32.976,40	5.076,40
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.667,28	1.636.200,00	0,00	0,00	1.636.200,00	8.484,90	1.644.684,90	1.548.982,41	-95.702,49
	davon VIR	8.272,14	5.400,00	0,00	0,00	13.884,90	0,00	13.884,90	7.815,70	-6.069,20
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-647.473,06	-645.200,00	0,00	0,00	-645.200,00	-8.484,90	-653.684,90	-622.455,67	31.229,23
	davon VIR	-8.272,14	-5.400,00	0,00	0,00	-13.884,90	0,00	-13.884,90	-7.815,70	6.069,20
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)	-647.473,06	-645.200,00	0,00	0,00	-645.200,00	-8.484,90	-653.684,90	-622.455,67	31.229,23
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.351,80	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	117.598,70	59.198,70
	davon VIR	68.351,80	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	117.598,70	59.198,70
	davon LV	68.351,80	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	117.598,70	59.198,70
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.351,80	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-117.598,70	-59.198,70
	davon VIR	-68.351,80	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-117.598,70	-59.198,70
	davon LV	-68.351,80	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-117.598,70	-59.198,70
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.824,86	-703.600,00	0,00	0,00	-703.600,00	-8.484,90	-712.084,90	-740.054,37	-27.969,47
	davon VIR	-68.351,80	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-117.598,70	-59.198,70
	davon LV	-68.351,80	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-117.598,70	-59.198,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.827,94	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	493.885,61	-17.114,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.882,52	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	434.785,21	-45.214,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,54	2.341,54
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	876.865,38	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00	931.012,36	-59.987,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	1.159.150,95	1.352.900,00	0,00	0,00	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00	1.173.814,92	-179.085,08
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.405,90	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.484,90	258.484,90	332.817,94	74.333,04
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.980,58	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	32.946,40	5.046,40
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.519.537,43	1.630.800,00	0,00	0,00	1.630.800,00	8.484,90	1.639.284,90	1.539.579,26	-99.705,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-642.672,05	-639.800,00	0,00	0,00	-639.800,00	-8.484,90	-648.284,90	-608.566,90	39.718,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.271,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.271,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.735,00	2.735,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-6.271,85	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.735,00	-2.735,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-648.943,90	-644.800,00	0,00	0,00	-644.800,00	-8.484,90	-653.284,90	-616.301,90	36.983,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Beke Meyn
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Vormittagsplätze	50	50	50	0
Ganztagsplätze	25	25	25	0
Krippenplätze	15	15	15	0
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	200.322,33	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	270.500,00	270.840,22	340,22
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	45,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34,12	-65,88

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
	davon VIR	45,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34,12	-65,88
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.281,37	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	153.880,65	-15.119,35
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,99	1.045,99
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	367.626,74	439.600,00	0,00	0,00	439.600,00	0,00	439.600,00	425.800,98	-13.799,02
	davon VIR	451,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34,12	-65,88
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	625.858,71	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	592.200,00	635.201,79	43.001,79
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.149,49	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	48,63	104.348,63	112.011,38	7.662,75
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.361,74	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	6.917,97	2.217,97
	davon VIR	6.361,74	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	6.917,97	2.217,97
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.283,75	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.123,57	-3.376,43
20	= Ordentliche Aufwendungen	751.653,69	714.700,00	0,00	0,00	714.700,00	48,63	714.748,63	764.254,71	49.506,08
	davon VIR	6.361,74	4.700,00	0,00	0,00	4.748,63	0,00	4.748,63	6.917,97	2.169,34
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-384.026,95	-275.100,00	0,00	0,00	-275.100,00	-48,63	-275.148,63	-338.453,73	-63.305,10
	davon VIR	-5.910,70	-4.600,00	0,00	0,00	-4.648,63	0,00	-4.648,63	-6.883,85	-2.235,22
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)	-384.026,95	-275.100,00	0,00	0,00	-275.100,00	-48,63	-275.148,63	-338.453,73	-63.305,10
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.312,59	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	55.153,60	22.353,60
	davon VIR	32.312,59	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	55.153,60	22.353,60
	davon LV	32.312,59	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	55.153,60	22.353,60
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.312,59	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-55.153,60	-22.353,60
	davon VIR	-32.312,59	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-55.153,60	-22.353,60
	davon LV	-32.312,59	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-55.153,60	-22.353,60
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.339,54	-307.900,00	0,00	0,00	-307.900,00	-48,63	-307.948,63	-393.607,33	-85.658,70
	davon VIR	-32.312,59	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-55.153,60	-22.353,60
	davon LV	-32.312,59	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-55.153,60	-22.353,60

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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	199.253,60	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	270.500,00	276.484,61	5.984,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.609,41	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	153.516,15	-15.483,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,99	1.045,99
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	367.435,01	439.500,00	0,00	0,00	439.500,00	0,00	439.500,00	431.046,75	-8.453,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	625.873,41	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	592.200,00	635.143,11	42.943,11
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.021,21	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	48,63	104.348,63	112.059,75	7.711,12
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.283,75	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.123,57	-3.376,43
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	745.178,37	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	48,63	710.048,63	757.326,43	47.277,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-377.743,36	-270.500,00	0,00	0,00	-270.500,00	-48,63	-270.548,63	-326.279,68	-55.731,05
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	0,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	612.256,99	-56.743,01
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	8.666,18	-1.991.333,82
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.909,78	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.661,78	5.161,78
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.909,78	4.500,00	2.669.000,00	0,00	2.673.500,00	0,00	2.673.500,00	630.584,95	-2.042.915,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-4.909,78	-4.500,00	-2.669.000,00	0,00	-2.673.500,00	0,00	-2.673.500,00	-630.584,95	2.042.915,05
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-382.653,14	-275.000,00	-2.669.000,00	0,00	-2.944.000,00	-48,63	-2.944.048,63	-956.864,63	1.987.184,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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, Ulrike Westphal
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	10.956,43	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.121,06	-78,94
20 = Ordentliche Aufwendungen	10.956,43	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.121,06	-78,94
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.956,43	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.121,06	78,94
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)	-10.956,43	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.121,06	78,94
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49
davon VIR	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49
davon LV	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
davon VIR	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
davon LV	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.004,32	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.171,55	28,45

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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, Ulrike Westphal
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	743,53	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	513,99	-86,01
20 = Ordentliche Aufwendungen	743,53	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	513,99	-86,01
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-743,53	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-513,99	86,01
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)	-743,53	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-513,99	86,01
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03
davon VIR	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03
davon LV	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,03	-55,03
davon VIR	-52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,03	-55,03
davon LV	-52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,03	-55,03
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-569,02	30,98

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49
davon VIR	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49
davon LV	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
davon VIR	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
davon LV	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.047,89	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.050,49	-50,49
davon VIR	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49
davon LV	-47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,49	-50,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Petra Beckmann-Frelock
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - 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	533,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	422,54	-177,46
16 - Bilanzielle Abschreibungen	295,42	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	295,41	-4,59
davon VIR	295,42	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	295,41	-4,59
18 - Transferaufwendungen	3.598,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	4.427,49	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.717,95	-182,05
davon VIR	295,42	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	295,41	-4,59
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.427,49	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.717,95	182,05
davon VIR	-295,42	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-295,41	4,59

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport

Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
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)	-4.427,49	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.717,95	182,05
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,62	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	574,67	-525,33
	davon VIR	546,62	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	574,67	-525,33
	davon LV	546,62	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	574,67	-525,33
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546,62	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-574,67	525,33
	davon VIR	-546,62	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-574,67	525,33
	davon LV	-546,62	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-574,67	525,33
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.974,11	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.292,62	707,38
	davon VIR	-546,62	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-574,67	525,33
	davon LV	-546,62	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-574,67	525,33

* 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	536,34	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	410,99	-189,01
15	- Transferauszahlungen	3.598,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.135,01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.410,99	-189,01
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.135,01	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.410,99	189,01

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sporthalle Beckdorf
Verantwortlich Fachbereich 1, Ulrike Westphal
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	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
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	1.260,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	659,70	59,70
12	= Ordentliche Erträge	6.252,95	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.651,93	151,93
	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	35.345,39	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	36.387,02	-1.512,98
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,91	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.758,23	-10.241,77
16	- Bilanzielle Abschreibungen	22.979,41	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.979,39	-1.020,61

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
	davon VIR	22.979,41	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.979,39	-1.020,61
20	= Ordentliche Aufwendungen	91.825,71	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	84.124,64	-12.775,36
	davon VIR	22.979,41	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.979,39	-1.020,61
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-85.572,76	-91.400,00	0,00	0,00	-91.400,00	0,00	-91.400,00	-78.472,71	12.927,29
	davon VIR	-17.987,18	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-17.987,16	1.112,84
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)	-85.572,76	-91.400,00	0,00	0,00	-91.400,00	0,00	-91.400,00	-78.472,71	12.927,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.669,82	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	21.694,53	1.294,53
	davon VIR	19.669,82	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	21.694,53	1.294,53
	davon LV	19.669,82	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	21.694,53	1.294,53
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.669,82	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-21.694,53	-1.294,53
	davon VIR	-19.669,82	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-21.694,53	-1.294,53
	davon LV	-19.669,82	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-21.694,53	-1.294,53
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.242,58	-111.800,00	0,00	0,00	-111.800,00	0,00	-111.800,00	-100.167,24	11.632,76
	davon VIR	-19.669,82	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-21.694,53	-1.294,53
	davon LV	-19.669,82	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-21.694,53	-1.294,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	659,70	59,70
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.260,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	659,70	59,70

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke

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										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.977,00	5.769.000,00	0,00	956,86	5.769.956,86	0,00	5.769.956,86	6.200.691,00	430.734,14
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
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.095,20	595,20
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.868,64	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.219,59	3.719,59
12	= Ordentliche Erträge	5.596.279,72	5.828.500,00	0,00	956,86	5.829.456,86	0,00	5.829.456,86	6.264.647,37	435.190,51
	davon VIR	50.459,05	50.400,00	0,00	0,00	51.356,86	0,00	51.356,86	50.459,05	-897,81
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	328.398,78	340.900,00	0,00	0,00	340.900,00	0,00	340.900,00	307.730,79	-33.169,21
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.413,74	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	62.743,24	-1.256,76
	davon VIR	-2.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Bilanzielle Abschreibungen	25.404,05	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.935,02	12.635,02
	davon VIR	25.404,05	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.935,02	12.635,02
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.619,29	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	219.400,00	172.936,36	-46.463,64
	davon VIR	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	489.118,85	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	714.518,60	246.518,60
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.451,38	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	21.706,92	1.606,92
	davon VIR	8.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,10	9.179,10
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.406,09	1.124.700,00	0,00	0,00	1.124.700,00	0,00	1.124.700,00	1.304.570,93	179.870,93
	davon VIR	31.334,22	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	136.514,12	124.214,12
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.485.873,63	4.703.800,00	0,00	956,86	4.704.756,86	0,00	4.704.756,86	4.960.076,44	255.319,58
	davon VIR	19.124,83	38.100,00	0,00	0,00	39.056,86	0,00	39.056,86	-86.055,07	-125.111,93
22	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.485.973,63	4.703.800,00	0,00	956,86	4.704.756,86	0,00	4.704.756,86	4.960.176,44	255.419,58

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich

2

Fachbereich 2

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
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.807,53	811.600,00	0,00	0,00	811.600,00	0,00	811.600,00	717.504,51	-94.095,49
	davon VIR	731.807,53	811.600,00	0,00	0,00	811.600,00	0,00	811.600,00	717.504,51	-94.095,49
	davon LV	731.807,53	811.600,00	0,00	0,00	811.600,00		811.600,00	717.504,51	-94.095,49
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.381,00	522.700,00	0,00	0,00	522.700,00	0,00	522.700,00	562.993,10	40.293,10
	davon VIR	459.381,00	522.700,00	0,00	0,00	522.700,00	0,00	522.700,00	562.993,10	40.293,10
	davon LV	459.381,00	522.700,00	0,00	0,00	522.700,00		522.700,00	562.993,10	40.293,10
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.426,53	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	288.900,00	154.511,41	-134.388,59
	davon VIR	272.426,53	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	288.900,00	154.511,41	-134.388,59
	davon LV	272.426,53	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00		288.900,00	154.511,41	-134.388,59
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.758.400,16	4.992.700,00	0,00	956,86	4.993.656,86	0,00	4.993.656,86	5.114.687,85	121.030,99
	davon VIR	272.426,53	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	288.900,00	154.511,41	-134.388,59
	davon LV	272.426,53	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00		288.900,00	154.511,41	-134.388,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.977,00	5.769.000,00	0,00	956,86	5.769.956,86	0,00	5.769.956,86	6.200.691,00	430.734,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.095,20	595,20
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.459,87	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.242,08	3.742,08
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.545.511,90	5.778.100,00	0,00	956,86	5.779.056,86	0,00	5.779.056,86	6.214.310,81	435.253,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	328.822,45	340.900,00	0,00	0,00	340.900,00	0,00	340.900,00	305.484,92	-35.415,08

Teil-Rechnung 2018

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	66.533,10	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	42.573,12	-25.926,88
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	69.533,10	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	45.573,12	-25.926,88
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-69.533,10	-71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-45.573,12	25.926,88

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

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
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-69.533,10	-71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-45.573,12	25.926,88
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.321,69	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	50.082,80	-41.417,20
	davon VIR	49.321,69	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	50.082,80	-41.417,20
	davon LV	49.321,69	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	50.082,80	-41.417,20
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.375,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.136,25	1.136,25
	davon VIR	20.375,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.136,25	1.136,25
	davon LV	20.375,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.136,25	1.136,25
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.946,55	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	28.946,55	-42.553,45
	davon VIR	28.946,55	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	28.946,55	-42.553,45
	davon LV	28.946,55	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	28.946,55	-42.553,45
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.626,57	-16.626,57
	davon VIR	28.946,55	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	28.946,55	-42.553,45
	davon LV	28.946,55	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	28.946,55	-42.553,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	66.533,10	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	42.573,12	-25.926,88
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

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Frau Margrit Reschke

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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	72.955,23	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.141,75	41,75
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306,78	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	309,64	-90,36
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.439,10	1.439,10
davon VIR	8.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,10	9.179,10
20 = Ordentliche Aufwendungen	82.743,51	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	87.890,49	1.390,49
davon VIR	8.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,10	9.179,10
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-82.743,51	-86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-87.890,49	-1.390,49
davon VIR	-8.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.179,10	-9.179,10
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)	-82.743,51	-86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-87.890,49	-1.390,49
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.567,04	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	287.117,78	177.617,78
davon VIR	108.567,04	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	287.117,78	177.617,78

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
27	davon LV	108.567,04	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00		109.500,00	287.117,78	177.617,78
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.823,53	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	438.370,73	412.970,73
	davon VIR	25.823,53	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	438.370,73	412.970,73
	davon LV	25.823,53	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00		25.400,00	438.370,73	412.970,73
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.743,51	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	-151.252,95	-235.352,95
	davon VIR	82.743,51	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	-151.252,95	-235.352,95
	davon LV	82.743,51	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00		84.100,00	-151.252,95	-235.352,95
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-239.143,44	-236.743,44
	davon VIR	82.743,51	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	-151.252,95	-235.352,95
	davon LV	82.743,51	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00		84.100,00	-151.252,95	-235.352,95

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
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	73.232,96	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	75.666,86	-1.433,14
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306,78	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	309,64	-90,36
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.481,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.439,10	1.439,10
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.021,24	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.415,60	-84,40
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-83.021,24	-86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-86.415,60	84,40

Teil-Rechnung 2018

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, Nathalie Klive

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 2018

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	100.882,06	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	103.561,54	-338,46
20 = Ordentliche Aufwendungen	100.882,06	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	103.561,54	-338,46
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-100.882,06	-103.900,00	0,00	0,00	-103.900,00	0,00	-103.900,00	-103.561,54	338,46
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)	-100.882,06	-103.900,00	0,00	0,00	-103.900,00	0,00	-103.900,00	-103.561,54	338,46
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.938,46	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00	144.596,05	10.396,05
davon VIR	139.938,46	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00	144.596,05	10.396,05
davon LV	139.938,46	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00		134.200,00	144.596,05	10.396,05
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.056,40	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	41.034,51	10.434,51
davon VIR	39.056,40	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	41.034,51	10.434,51
davon LV	39.056,40	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00		30.600,00	41.034,51	10.434,51
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.882,06	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	103.561,54	-38,46
davon VIR	100.882,06	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	103.561,54	-38,46
davon LV	100.882,06	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00		103.600,00	103.561,54	-38,46
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
davon VIR	100.882,06	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	103.561,54	-38,46
davon LV	100.882,06	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00		103.600,00	103.561,54	-38,46

* 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 2018

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, Beke Meyn

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 Sicherheitshypotheken; 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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Kassenbuchungen	42.842	43.240	35.000	8.240
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	126	128	250	-122
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	57.003,75 EUR	94.415,47 EUR	20.000,00 EUR	74.415,47 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	134	114	200	-86
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	33.402,05 EUR	26.014,47 EUR	25.000,00 EUR	1.014,47 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	3.742,70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.095,20	595,20
11 + Sonstige ordentliche Erträge	7.868,64	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.219,59	3.719,59
12 = Ordentliche Erträge	11.611,34	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	13.314,79	4.314,79

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	66.093,82	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	61.088,38	-6.811,62
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.187,83	387,83
20	= Ordentliche Aufwendungen	68.094,66	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00	63.276,21	-6.423,79
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-56.483,32	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-49.961,42	10.738,58
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)	-56.483,32	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-49.961,42	10.738,58
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.909,69	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	81.730,71	-7.069,29
	davon VIR	87.909,69	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	81.730,71	-7.069,29
	davon LV	87.909,69	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00		88.800,00	81.730,71	-7.069,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.426,37	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	31.769,29	4.369,29
	davon VIR	28.426,37	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	31.769,29	4.369,29
	davon LV	28.426,37	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00		27.400,00	31.769,29	4.369,29
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.483,32	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	49.961,42	-11.438,58
	davon VIR	59.483,32	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	49.961,42	-11.438,58
	davon LV	59.483,32	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00		61.400,00	49.961,42	-11.438,58
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
	davon VIR	59.483,32	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	49.961,42	-11.438,58
	davon LV	59.483,32	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00		61.400,00	49.961,42	-11.438,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.095,20	595,20
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.459,87	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.242,08	3.742,08
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.202,57	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	13.337,28	4.337,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	66.093,82	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	61.088,38	-6.811,62
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.172,83	372,83
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.094,66	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00	63.261,21	-6.438,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.892,09	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-49.923,93	10.776,07
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)	-56.892,09	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-49.923,93	10.776,07
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									

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke

Auftragsgrundlagen

NKomVG, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen

Erläuterungen

Erträge

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

Transfererträge

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

Transferaufwendungen

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

Mitwirkung von wem:

Landkreis Stade, Land Niedersachsen

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Zielgruppen

Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Samtgemeindeumlage	58,0 %	58,0 %	58,0 %	
Kreisumlage	51,0 %	51,0 %	51,0 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.977,00	5.769.000,00	0,00	956,86	5.769.956,86	0,00	5.769.956,86	6.200.691,00	430.734,14
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
12	= Ordentliche Erträge	5.584.436,05	5.819.400,00	0,00	956,86	5.820.356,86	0,00	5.820.356,86	6.251.150,05	430.793,19
	davon VIR	50.459,05	50.400,00	0,00	0,00	51.356,86	0,00	51.356,86	50.459,05	-897,81
	Ordentliche Aufwendungen									
18	- Transferaufwendungen	473.944,00	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	708.248,00	250.748,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	473.944,00	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	708.248,00	250.748,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	5.110.492,05	5.361.900,00	0,00	956,86	5.362.856,86	0,00	5.362.856,86	5.542.902,05	180.045,19
	davon VIR	50.459,05	50.400,00	0,00	0,00	51.356,86	0,00	51.356,86	-51.940,95	-103.297,81
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)	5.110.492,05	5.361.900,00	0,00	956,86	5.362.856,86	0,00	5.362.856,86	5.542.902,05	180.045,19
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.213,92	344.700,00	0,00	0,00	344.700,00	0,00	344.700,00	0,00	-344.700,00
	davon VIR	312.213,92	344.700,00	0,00	0,00	344.700,00	0,00	344.700,00	0,00	-344.700,00
	davon LV	312.213,92	344.700,00	0,00	0,00	344.700,00	0,00	344.700,00	0,00	-344.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.213,92	-344.700,00	0,00	0,00	-344.700,00	0,00	-344.700,00	0,00	344.700,00
	davon VIR	-312.213,92	-344.700,00	0,00	0,00	-344.700,00	0,00	-344.700,00	0,00	344.700,00
	davon LV	-312.213,92	-344.700,00	0,00	0,00	-344.700,00	0,00	-344.700,00	0,00	344.700,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.798.278,13	5.017.200,00	0,00	956,86	5.018.156,86	0,00	5.018.156,86	5.542.902,05	524.745,19
davon VIR	-312.213,92	-344.700,00	0,00	0,00	-344.700,00	0,00	-344.700,00	0,00	344.700,00
davon LV	-312.213,92	-344.700,00	0,00	0,00	-344.700,00		-344.700,00	0,00	344.700,00
* 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	5.533.977,00	5.769.000,00	0,00	956,86	5.769.956,86	0,00	5.769.956,86	6.200.691,00	430.734,14
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.533.977,00	5.769.000,00	0,00	956,86	5.769.956,86	0,00	5.769.956,86	6.200.691,00	430.734,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 - Transferauszahlungen	473.944,00	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	605.848,00	148.348,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	473.944,00	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	605.848,00	148.348,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.060.033,00	5.311.500,00	0,00	956,86	5.312.456,86	0,00	5.312.456,86	5.594.843,00	282.386,14
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)	5.060.033,00	5.311.500,00	0,00	956,86	5.312.456,86	0,00	5.312.456,86	5.594.843,00	282.386,14

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
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)	966.152,00	900.000,00	0,00	956,86	900.956,86	0,00	900.956,86	1.281.968,00	381.011,14
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	171.744,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	184.080,00	15.080,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KomHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
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
Ordentliche Erträge									
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
12 = Ordentliche Erträge	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
Ordentliche Aufwendungen									
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.278,72	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	172.626,72	-46.373,28
20 = Ordentliche Aufwendungen	187.278,72	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	172.626,72	-46.373,28
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-187.046,39	-218.900,00	0,00	0,00	-218.900,00	0,00	-218.900,00	-172.444,19	46.455,81
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)	-187.046,39	-218.900,00	0,00	0,00	-218.900,00	0,00	-218.900,00	-172.444,19	46.455,81
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.046,39	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
davon VIR	187.046,39	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
davon LV	187.046,39	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,42	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
davon VIR	2.291,42	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	davon LV	2.291,42	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		42.000,00	0,00	-42.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.754,97	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00	0,00	198.800,00	0,00	-198.800,00
	davon VIR	184.754,97	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00	0,00	198.800,00	0,00	-198.800,00
	davon LV	184.754,97	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00		198.800,00	0,00	-198.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.291,42	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-172.444,19	-152.344,19
	davon VIR	184.754,97	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00	0,00	198.800,00	0,00	-198.800,00
	davon LV	184.754,97	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00		198.800,00	0,00	-198.800,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	232,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,53	82,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.278,72	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	172.626,72	-46.373,28
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	187.278,72	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	172.626,72	-46.373,28
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-187.046,39	-218.900,00	0,00	0,00	-218.900,00	0,00	-218.900,00	-172.444,19	46.455,81
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 21 Service EDV

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

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
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	21.934,57	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.366,00	-134,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.413,74	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	62.743,24	-1.256,76
	davon VIR	-2.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Bilanzielle Abschreibungen	25.404,05	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.935,02	12.635,02
	davon VIR	25.404,05	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.935,02	12.635,02
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	15.174,85	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	6.270,60	-4.229,40
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,04	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.079,99	-220,01
20	= Ordentliche Aufwendungen	127.930,04	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00	123.394,85	6.794,85
	davon VIR	23.238,72	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.935,02	12.635,02
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-127.930,04	-116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-123.394,85	-6.794,85
	davon VIR	-23.238,72	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-24.935,02	-12.635,02
22	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-127.830,04	-116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-123.294,85	-6.694,85
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.024,26	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	153.977,17	7.177,17
	davon VIR	159.024,26	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	153.977,17	7.177,17
	davon LV	159.024,26	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	153.977,17	7.177,17
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.194,22	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	30.682,32	-1.917,68
	davon VIR	31.194,22	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	30.682,32	-1.917,68
	davon LV	31.194,22	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	30.682,32	-1.917,68
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.830,04	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	123.294,85	9.094,85
	davon VIR	127.830,04	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	123.294,85	9.094,85
	davon LV	127.830,04	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	123.294,85	9.094,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
	davon VIR	127.830,04	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	123.294,85	9.094,85

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
davon LV	127.830,04	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00		114.200,00	123.294,85	9.094,85

* 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									
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	22.055,79	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.727,00	-773,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.710,79	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	60.359,65	-3.640,35
15 - Transferauszahlungen	15.174,85	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	6.270,60	-4.229,40
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.969,04	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.079,99	-220,01
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.910,47	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	104.300,00	95.437,24	-8.862,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-106.810,47	-104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00	-104.300,00	-95.337,24	8.962,76
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	22.977,16	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	27.816,65	-11.083,35
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.977,16	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	27.816,65	-11.083,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-22.977,16	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-27.816,65	11.083,35

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3

Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

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										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.165,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.037,26	5.537,26
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.625,99	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.950,74	-1.349,26
	davon VIR	18.625,99	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.950,74	-1.349,26
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.051,59	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00	485.304,38	49.804,38
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.318,63	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.070,34	3.270,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.407,90	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	194.447,38	-203.552,62
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62
	davon VIR	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62
12	= Ordentliche Erträge	961.730,81	859.100,00	0,00	0,00	859.100,00	0,00	859.100,00	713.213,72	-145.886,28
	davon VIR	18.787,57	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	16.354,36	-945,64
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	290.376,16	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	300.167,91	-20.532,09
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.121,96	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00	0,00	454.300,00	415.679,91	-38.620,09
16	- Bilanzielle Abschreibungen	316.338,92	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00	397.718,64	163.618,64
	davon VIR	316.338,92	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00	397.718,64	163.618,64
18	- Transferaufwendungen	6.313,38	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.368,88	168,88
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.731,62	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	90.816,19	18.416,19
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.882,04	1.087.700,00	0,00	0,00	1.087.700,00	0,00	1.087.700,00	1.210.751,53	123.051,53
	davon VIR	316.338,92	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00	397.718,64	163.618,64
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-247.151,23	-228.600,00	0,00	0,00	-228.600,00	0,00	-228.600,00	-497.537,81	-268.937,81
	davon VIR	-297.551,35	-216.800,00	0,00	0,00	-216.800,00	0,00	-216.800,00	-381.364,28	-164.564,28
22	+ Außerordentliche Erträge	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-246.429,28	-228.600,00	0,00	0,00	-228.600,00	0,00	-228.600,00	-497.537,81	-268.937,81
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.599,59	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	240.056,95	86.256,95
	davon VIR	257.599,59	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	240.056,95	86.256,95
	davon LV	257.599,59	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00		153.800,00	240.056,95	86.256,95

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.599,59	-153.800,00	0,00	0,00	-153.800,00	0,00	-153.800,00	-240.056,95	-86.256,95
davon VIR	-257.599,59	-153.800,00	0,00	0,00	-153.800,00	0,00	-153.800,00	-240.056,95	-86.256,95
davon LV	-257.599,59	-153.800,00	0,00	0,00	-153.800,00	0,00	-153.800,00	-240.056,95	-86.256,95
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.028,87	-382.400,00	0,00	0,00	-382.400,00	0,00	-382.400,00	-737.594,76	-355.194,76
davon VIR	-257.599,59	-153.800,00	0,00	0,00	-153.800,00	0,00	-153.800,00	-240.056,95	-86.256,95
davon LV	-257.599,59	-153.800,00	0,00	0,00	-153.800,00	0,00	-153.800,00	-240.056,95	-86.256,95

* 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	14.165,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.037,26	5.537,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.399,74	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00	476.694,00	41.194,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741,96	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.070,34	3.270,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.407,90	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	194.447,38	-203.552,62
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	942.714,72	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00	0,00	841.800,00	688.248,98	-153.551,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	291.331,38	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	297.783,09	-22.916,91
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.716,01	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00	0,00	454.300,00	420.947,61	-33.352,39
15 - Transferauszahlungen	6.313,38	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.368,88	168,88
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.725,70	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	93.747,83	21.347,83
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	881.086,47	853.600,00	0,00	0,00	853.600,00	0,00	853.600,00	818.847,41	-34.752,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	61.628,25	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-130.598,43	-118.798,43
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Auftragsgrundlagen

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, NMG, datenschutzr. Vorschriften

Erläuterungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:

- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen,
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren

bei Kommunalwahlen zusätzlich:

Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

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

Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge

- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Zielgruppen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	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
7	Ordentliche Erträge									
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.478,72	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.922,75	-3.077,25
12	= Ordentliche Erträge	11.478,72	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.922,75	-3.077,25
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	10.286,50	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.792,99	92,99
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	18.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,50	2.111,50
20	= Ordentliche Aufwendungen	28.381,80	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.904,49	1.904,49
	davon VIR	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.903,08	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.981,74	-4.981,74
	davon VIR	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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)	-16.903,08	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.981,74	-4.981,74
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.024,16	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.236,05	336,05
	davon VIR	4.024,16	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.236,05	336,05
	davon LV	4.024,16	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.236,05	336,05
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.024,16	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.236,05	-336,05
	davon VIR	-4.024,16	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.236,05	-336,05
	davon LV	-4.024,16	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.236,05	-336,05
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.927,24	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-13.217,79	-5.317,79
	davon VIR	-4.024,16	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.236,05	-336,05
	davon LV	-4.024,16	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.236,05	-336,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.478,72	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.922,75	-3.077,25
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.478,72	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.922,75	-3.077,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	10.343,35	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.497,83	-202,17
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,50	2.111,50
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.438,65	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	12.609,33	1.909,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.959,93	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-8.686,58	-4.986,58
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.959,93	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-8.686,58	-4.986,58
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

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									

Teil-Rechnung 2018

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 Fischereianglegenheiten:

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 Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen</i>	27	35	30	5
<i>Fischerei-/Angelscheine</i>	13	12	15	-3
<i>KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)</i>	14	35	5	30

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.862,00	862,00
12	= Ordentliche Erträge	3.103,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.862,00	862,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	34.164,32	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	36.382,80	982,80
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944,39	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	1.898,00	-3.902,00
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	1.465,54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.222,23	222,23
20	= Ordentliche Aufwendungen	40.574,25	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	39.503,03	-2.796,97
	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)	-37.470,75	-40.300,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-36.641,03	3.658,97
	davon VIR	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
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)	-37.470,75	-40.300,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-36.641,03	3.658,97
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,41	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.023,47	923,47
	davon VIR	10.466,41	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.023,47	923,47
	davon LV	10.466,41	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.023,47	923,47
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466,41	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-11.023,47	-923,47
	davon VIR	-10.466,41	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-11.023,47	-923,47
	davon LV	-10.466,41	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-11.023,47	-923,47
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.937,16	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-47.664,50	2.735,50
	davon VIR	-10.466,41	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-11.023,47	-923,47
	davon LV	-10.466,41	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-11.023,47	-923,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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	3.078,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.912,00	912,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.078,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.912,00	912,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	34.327,40	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.516,21	116,21
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,02	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.267,12	-3.532,88
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485,54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.222,23	222,23
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.329,96	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	39.005,56	-3.194,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.251,46	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-36.093,56	4.106,44
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)	-37.251,46	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-36.093,56	4.106,44
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 2018

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>An-, Ab- und Ummeldungen</i>	1.298	931	1.000	-69
<i>Meldeauskünfte</i>	750	1.109	500	609
<i>Unterstützungsunterschriften</i>	0	0	50	-50
<i>Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	348	414	300	114
<i>Ausstellung von Pässen und Personalausweisen</i>	1.554	1.735	1.100	635
<i>Namensänderungen und Einbürgerungen</i>	10	10	10	0

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen
Antragsteller, Anzeigende, Behörden, EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	43	53	35	18
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	5	2	10	-8
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	49	44	25	19

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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 2018

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	14.165,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.037,26	5.537,26
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.625,99	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.950,74	-1.349,26
	davon VIR	18.625,99	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.950,74	-1.349,26
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.282,65	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.821,88	3.021,88
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,04	583,04
12	= Ordentliche Erträge	46.457,27	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	33.392,92	7.292,92
	davon VIR	18.625,99	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.950,74	-1.349,26
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	11.683,66	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	16.411,25	-11.988,75
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.398,69	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	195.800,00	211.138,32	15.338,32
16	- Bilanzielle Abschreibungen	181.295,26	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	257.477,96	125.177,96
	davon VIR	181.295,26	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	257.477,96	125.177,96
18	- Transferaufwendungen	5.813,38	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.868,88	168,88
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.717,24	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	34.629,07	1.229,07
20	= Ordentliche Aufwendungen	459.908,23	395.600,00	0,00	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00	525.525,48	129.925,48
	davon VIR	181.295,26	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	257.477,96	125.177,96
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-413.450,96	-369.500,00	0,00	0,00	-369.500,00	0,00	-369.500,00	-492.132,56	-122.632,56
	davon VIR	-162.669,27	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-241.527,22	-126.527,22
22	+ Außerordentliche Erträge	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-412.729,01	-369.500,00	0,00	0,00	-369.500,00	0,00	-369.500,00	-492.132,56	-122.632,56
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.761,82	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	52.272,54	6.472,54
	davon VIR	62.761,82	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	52.272,54	6.472,54
	davon LV	62.761,82	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	52.272,54	6.472,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.761,82	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-52.272,54	-6.472,54
	davon VIR	-62.761,82	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-52.272,54	-6.472,54
	davon LV	-62.761,82	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-52.272,54	-6.472,54

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.490,83	-415.300,00	0,00	0,00	-415.300,00	0,00	-415.300,00	-544.405,10	-129.105,10
davon VIR	-62.761,82	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-52.272,54	-6.472,54
davon LV	-62.761,82	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-52.272,54	-6.472,54
* 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	14.165,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.037,26	5.537,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.971,39	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.821,88	3.021,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,04	583,04
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.520,02	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	17.442,18	8.642,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	12.306,84	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	15.782,71	-12.617,29
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.054,09	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	195.800,00	215.186,73	19.386,73
15 - Transferauszahlungen	5.813,38	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.868,88	168,88
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.952,27	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	36.254,75	2.854,75
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	269.126,58	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	0,00	263.300,00	273.093,07	9.793,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-238.606,56	-254.500,00	0,00	0,00	-254.500,00	0,00	-254.500,00	-255.650,89	-1.150,89
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	5.810,72	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.947,26	-52,74
20 = Ordentliche Aufwendungen	5.810,72	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.947,26	-52,74
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.810,72	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.947,26	52,74
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)	-5.810,72	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.947,26	52,74
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	165,00	65,00
davon VIR	169,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	165,00	65,00
davon LV	169,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	165,00	65,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169,14	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-165,00	-65,00
davon VIR	-169,14	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-165,00	-65,00
davon LV	-169,14	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-165,00	-65,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.979,86	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.112,26	-12,26
davon VIR	-169,14	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-165,00	-65,00
davon LV	-169,14	-100,00	0,00	0,00	-100,00		-100,00	-165,00	-65,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,72	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.947,26	-52,74
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.810,72	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.947,26	-52,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.810,72	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.947,26	52,74
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)	-5.810,72	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.947,26	52,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	-2.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.007,12	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	105.278,21	20.278,21
11 + Sonstige ordentliche Erträge	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62
davon VIR	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62
12 = Ordentliche Erträge	103.008,32	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	105.911,83	20.911,83
davon VIR	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	103.409,00	169.900,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	89.860,60	-80.039,40

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,95	2.965,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.007,12	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	105.278,21	20.278,21
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.803,88	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	108.244,16	23.244,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	103.411,94	169.900,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	89.849,05	-80.050,95
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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)	128.330,42	170.900,00	0,00	0,00	170.900,00	0,00	170.900,00	90.849,05	-80.050,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.526,54	-85.900,00	0,00	0,00	-85.900,00	0,00	-85.900,00	17.395,11	103.295,11
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	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
26 für Baumaßnahmen	61.821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	71.339,03	-158.660,97
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	61.821,56	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	480.000,00	280.000,00	71.339,03	-208.660,97
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-61.821,56	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-480.000,00	-280.000,00	-71.339,03	208.660,97
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.348,10	-85.900,00	0,00	200.000,00	114.100,00	-480.000,00	-365.900,00	-53.943,92	311.956,08
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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

Gruppe 44 Soziales

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

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
20	= Ordentliche Aufwendungen	292.184,81	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	0,00	249.300,00	398.942,02	149.642,02
	davon VIR	3.123,75	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	139.843,01	136.743,01
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	438.491,60	443.700,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	89.898,26	-353.801,74
	davon VIR	-3.123,75	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-139.843,01	-136.743,01
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)	438.491,60	443.700,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	89.898,26	-353.801,74
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.087,36	56.087,36
	davon VIR	68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.087,36	56.087,36
	davon LV	68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.087,36	56.087,36
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.087,36	-56.087,36
	davon VIR	-68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.087,36	-56.087,36
	davon LV	-68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.087,36	-56.087,36
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	370.467,28	443.700,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	33.810,90	-409.889,10
	davon VIR	-68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.087,36	-56.087,36
	davon LV	-68.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.087,36	-56.087,36

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.179,68	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	392.412,11	5.412,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	248,46
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.538,55	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	84.663,38	-221.336,62

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

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										
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.761,63	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	16.829,99	-3.770,01
	davon VIR	6.761,63	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	16.829,99	-3.770,01
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.294,40	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	120.331,20	18.931,20
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,97	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.210,60	310,60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.817,43	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	133.721,61	50.121,61
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,02	10.513,02
	davon VIR	7.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,02	10.513,02
12	= Ordentliche Erträge	269.985,32	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00	290.606,42	76.106,42
	davon VIR	14.370,52	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	27.343,01	6.743,01
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	593.526,64	694.600,00	0,00	0,00	694.600,00	0,00	694.600,00	596.376,55	-98.223,45
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.918,77	122.600,00	0,00	956,86	123.556,86	0,00	123.556,86	122.200,38	-1.356,48
16	- Bilanzielle Abschreibungen	80.368,93	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	85.124,19	2.324,19
	davon VIR	80.368,93	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	85.124,19	2.324,19
18	- Transferaufwendungen	11.103,85	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	9.334,35	734,35
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,54	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	2.396,91	-30.203,09
20	= Ordentliche Aufwendungen	852.269,73	941.200,00	0,00	956,86	942.156,86	0,00	942.156,86	815.432,38	-126.724,48
	davon VIR	80.368,93	82.800,00	0,00	0,00	83.756,86	0,00	83.756,86	85.124,19	1.367,33
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-582.284,41	-726.700,00	0,00	-956,86	-727.656,86	0,00	-727.656,86	-524.825,96	202.830,90
	davon VIR	-65.998,41	-62.200,00	0,00	0,00	-63.156,86	0,00	-63.156,86	-57.781,18	5.375,68
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-592.784,41	-726.700,00	0,00	-956,86	-727.656,86	0,00	-727.656,86	-522.326,96	205.329,90
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.086,06	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00	378.551,36	63.051,36
	davon VIR	405.086,06	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00	378.551,36	63.051,36
	davon LV	405.086,06	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00		315.500,00	378.551,36	63.051,36

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4

Fachbereich 4

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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.023,00	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00	350.282,07	55.782,07
	davon VIR	310.023,00	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00	350.282,07	55.782,07
	davon LV	310.023,00	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00		294.500,00	350.282,07	55.782,07
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.063,06	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	28.269,29	7.269,29
	davon VIR	95.063,06	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	28.269,29	7.269,29
	davon LV	95.063,06	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00	28.269,29	7.269,29
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.721,35	-705.700,00	0,00	-956,86	-706.656,86	0,00	-706.656,86	-494.057,67	212.599,19
	davon VIR	95.063,06	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	28.269,29	7.269,29
	davon LV	95.063,06	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00	28.269,29	7.269,29

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.208,26	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	119.833,32	18.433,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.699,42	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.330,60	430,60
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.817,43	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	133.721,61	50.121,61
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	255.725,11	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	262.885,53	68.985,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	593.547,25	694.600,00	0,00	0,00	694.600,00	0,00	694.600,00	596.295,67	-98.304,33
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.146,96	122.600,00	0,00	956,86	123.556,86	0,00	123.556,86	121.723,31	-1.833,55
15	- Transferauszahlungen	11.103,85	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	9.334,35	734,35
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.348,74	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	2.391,99	-30.208,01
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	780.146,80	858.400,00	0,00	956,86	859.356,86	0,00	859.356,86	729.745,32	-129.611,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-524.421,69	-664.500,00	0,00	-956,86	-665.456,86	0,00	-665.456,86	-466.859,79	198.597,07

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2018

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
Koordination unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	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
13	- Personalaufwendungen	54.131,91	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	54.142,01	-27.557,99
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,28	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	893,50	-6,50
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.909,95	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.886,99	186,99
	davon VIR	23.909,95	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.886,99	186,99
20	= Ordentliche Aufwendungen	78.927,14	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	78.922,50	-27.377,50
	davon VIR	23.909,95	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.886,99	186,99
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-66.199,09	-94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00	0,00	-94.800,00	-66.265,15	28.534,85
	davon VIR	-17.970,03	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.023,53	-23,53
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)	-66.199,09	-94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00	0,00	-94.800,00	-66.265,15	28.534,85
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.223,62	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	88.160,28	-25.939,72
	davon VIR	87.223,62	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	88.160,28	-25.939,72
	davon LV	87.223,62	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	88.160,28	-25.939,72
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.024,53	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.895,13	195,13
	davon VIR	21.024,53	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.895,13	195,13
	davon LV	21.024,53	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.895,13	195,13
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.199,09	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	66.265,15	-26.134,85
	davon VIR	66.199,09	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	66.265,15	-26.134,85
	davon LV	66.199,09	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	66.265,15	-26.134,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
	davon VIR	66.199,09	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	66.265,15	-26.134,85
	davon LV	66.199,09	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	66.265,15	-26.134,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,05	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.499,60	1.699,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408,53	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	414,29	-585,71
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.984,58	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.913,89	1.113,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	54.131,91	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	54.142,01	-27.557,99
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,28	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	893,50	-6,50
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.017,19	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	55.035,51	-27.564,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.032,61	-76.800,00	0,00	0,00	-76.800,00	0,00	-76.800,00	-48.121,62	28.678,38
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.507,40	91.507,40
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.507,40	91.507,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	107.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	107.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-107.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.507,40	91.507,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-155.986,17	-76.800,00	0,00	0,00	-76.800,00	0,00	-76.800,00	43.385,78	120.185,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
 - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger 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
 - Umlenungsverfahren
 - Enteignungsverfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-108.842,39	-105.400,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00	-105.400,00	-79.176,76	26.223,24
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.086,23	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.961,27	8.361,27
davon VIR	15.086,23	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.961,27	8.361,27
davon LV	15.086,23	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.961,27	8.361,27
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.086,23	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-15.961,27	-8.361,27
davon VIR	-15.086,23	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-15.961,27	-8.361,27
davon LV	-15.086,23	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-15.961,27	-8.361,27
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.928,62	-113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-95.138,03	17.861,97
davon VIR	-15.086,23	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-15.961,27	-8.361,27
davon LV	-15.086,23	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-15.961,27	-8.361,27

* 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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	44.147,17	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	44.781,51	-15.018,49
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.725,22	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	31.854,85	17.154,85
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.872,39	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	76.636,36	-28.363,64

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Bauberatung

- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan
- Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen
- Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen
- Beratung zu Befreiungsanträgen
- Beratung zu Grenzabstandsfragen
- Beratung zu Erschließungsfragen

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan
- Prüfung zu Schutzgebieten (z. B. Naturschutz, Landschaftsschutz)
- Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden
- Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot)
- Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben)
- Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen
- Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände
- Prüfung der gesicherten Erschließung
- Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen

Allgemeine Katasterangelegenheiten

- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches
- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte
- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen
- Teilnahme an Grenzterminen

Ziele

Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt

Zielgruppen

Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	66.340,20	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	64.928,23	-24.671,77
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
20 = Ordentliche Aufwendungen	66.340,20	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	64.928,23	-24.771,77
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)	-66.340,20	-89.700,00	0,00	0,00	-89.700,00	0,00	-89.700,00	-64.928,23	24.771,77
davon VIR	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
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)	-66.340,20	-89.700,00	0,00	0,00	-89.700,00	0,00	-89.700,00	-64.928,23	24.771,77
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	26.538,13	-7.861,87
davon VIR	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	26.538,13	-7.861,87
davon LV	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	26.538,13	-7.861,87
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-26.538,13	7.861,87
davon VIR	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-26.538,13	7.861,87
davon LV	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-26.538,13	7.861,87
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.340,20	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-91.466,36	32.633,64
davon VIR	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-26.538,13	7.861,87
davon LV	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-26.538,13	7.861,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Bauland

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Grunderwerb

- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern
- Bewertung von Grundstücken
- Abstimmungen mit dem Finanzamt
- Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen

Erschließung von Baugebieten

- Entwurf von Erschließungsanlagen
- Erstellung von Kalkulationen
- Vorstellung in den politischen Gremien
- Begleitung der Baumaßnahmen

Vermarktung von Baugrundstücken

- Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage)
- Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung
- finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten
- Verkauf der Baugrundstücke

Ziele

Koordination und Steuerung der örtlichen Entwicklung.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstücksinteressierte

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 Kirsten Schäfers

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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	133,50	33,50
	davon VIR	133,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	133,50	33,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.856,20	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	119.737,52	45.737,52
12	= Ordentliche Erträge	109.180,75	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	119.871,02	45.771,02
	davon VIR	133,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	133,50	33,50
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	341.898,38	371.900,00	0,00	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00	349.317,29	-22.582,71
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.979,81	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.839,47	839,47
16	- Bilanzielle Abschreibungen	25.973,94	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	28.778,81	4.478,81
	davon VIR	25.973,94	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	28.778,81	4.478,81
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.396,91	396,91
20	= Ordentliche Aufwendungen	415.203,67	445.200,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00	428.332,48	-16.867,52
	davon VIR	25.973,94	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	28.778,81	4.478,81
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-306.022,92	-371.100,00	0,00	0,00	-371.100,00	0,00	-371.100,00	-308.461,46	62.638,54
	davon VIR	-25.840,44	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-28.645,31	-4.445,31
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-316.522,92	-371.100,00	0,00	0,00	-371.100,00	0,00	-371.100,00	-305.962,46	65.137,54
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.862,44	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	290.391,08	88.991,08
	davon VIR	317.862,44	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	290.391,08	88.991,08
	davon LV	317.862,44	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	290.391,08	88.991,08
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.079,54	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	37.594,86	12.494,86
	davon VIR	28.079,54	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	37.594,86	12.494,86
	davon LV	28.079,54	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	37.594,86	12.494,86
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	289.782,90	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	0,00	176.300,00	252.796,22	76.496,22
	davon VIR	289.782,90	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	0,00	176.300,00	252.796,22	76.496,22
	davon LV	289.782,90	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	0,00	176.300,00	252.796,22	76.496,22

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.740,02	-194.800,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-194.800,00	-53.166,24	141.633,76
davon VIR	289.782,90	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	0,00	176.300,00	252.796,22	76.496,22
davon LV	289.782,90	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00		176.300,00	252.796,22	76.496,22
* 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	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.856,20	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	119.737,52	45.737,52
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.047,25	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	119.737,52	45.737,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	341.898,38	371.900,00	0,00	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00	349.317,29	-22.582,71
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.532,85	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.896,13	896,13
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.348,74	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.391,99	391,99
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	399.779,97	420.900,00	0,00	0,00	420.900,00	0,00	420.900,00	399.605,41	-21.294,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-290.732,72	-346.900,00	0,00	0,00	-346.900,00	0,00	-346.900,00	-279.867,89	67.032,11
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	232,32	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	131,00	-569,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.552,70	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	13.346,05	4.746,05
12 = Ordentliche Erträge	12.785,02	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	13.477,05	4.177,05
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	5.360,78	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	5.054,11	-4.845,89
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
18	- Transferaufwendungen	3.105,90	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.241,35	341,35
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.126,41	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	8.295,46	-5.504,54
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	3.658,61	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	5.181,59	9.681,59
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	3.658,61	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	5.181,59	9.681,59
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778,02	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	9.301,29	5.001,29
	davon VIR	4.778,02	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	9.301,29	5.001,29
	davon LV	4.778,02	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	9.301,29	5.001,29
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.778,02	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-9.301,29	-5.001,29
	davon VIR	-4.778,02	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-9.301,29	-5.001,29
	davon LV	-4.778,02	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-9.301,29	-5.001,29
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119,41	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-4.119,70	4.680,30
	davon VIR	-4.778,02	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-9.301,29	-5.001,29
	davon LV	-4.778,02	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-9.301,29	-5.001,29

* 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	232,32	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	131,00	-569,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.552,70	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	13.346,05	4.746,05
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.785,02	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	13.477,05	4.177,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beseitigung von
a) Schmutzwasser
b) Niederschlagswasser

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

a) Schmutzwasser

Zweckvereinbarung mit der Stadt Buxtehude, Abwicklung durch Stadtentwässerung

Restaufgaben:

- Prüfung von Beitragsfällen
- Prüfung von Stundungsaufhebungen
- Zuarbeitung in besonderen Fällen

b) Niederschlagswasser

- Führung und Aktualisierung des digitalen Niederschlagswasserbeseitigungskatasters
- laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Federführung bei der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung,

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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	7.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,02	10.393,02
	davon VIR	7.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,02	10.393,02
12	= Ordentliche Erträge	10.320,79	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	13.301,37	10.401,37
	davon VIR	7.620,79	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.601,37	10.401,37
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	3.329,27	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.788,61	-711,39
16	- Bilanzielle Abschreibungen	914,26	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	684,70	-215,30
	davon VIR	914,26	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	684,70	-215,30
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	4.243,53	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.473,31	-1.026,69
	davon VIR	914,26	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	684,70	-215,30
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	6.077,26	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	9.828,06	11.428,06
	davon VIR	6.706,53	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	9.916,67	10.616,67

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
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)	6.077,26	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	9.828,06	11.428,06
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514,17	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.408,92	-191,08
davon VIR	4.514,17	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.408,92	-191,08
davon LV	4.514,17	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.408,92	-191,08
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.514,17	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.408,92	191,08
davon VIR	-4.514,17	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.408,92	191,08
davon LV	-4.514,17	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.408,92	191,08
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.563,09	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	5.419,14	11.619,14
davon VIR	-4.514,17	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.408,92	191,08
davon LV	-4.514,17	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.408,92	191,08

* 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	3.344,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.730,83	-769,17
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)	3.344,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.730,83	-869,17

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Gemeindeverbindungswege</i> <i>Verkehrssicherungskontrollen</i>	16,3 km	16,3	16,3 km	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

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
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.068,38	-3.931,62
	davon VIR	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.068,38	-3.931,62
12	= Ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.068,38	-3.931,62
	davon VIR	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.068,38	-3.931,62
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	18.169,40	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.209,41	-4.790,59
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,77	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.711,06	-6.288,94
16	- Bilanzielle Abschreibungen	21.253,78	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	22.960,59	-339,41
	davon VIR	21.253,78	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	22.960,59	-339,41
18	- Transferaufwendungen	7.997,95	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.093,00	393,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	55.158,90	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	54.974,06	-11.025,94
	davon VIR	21.253,78	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	22.960,59	-339,41
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-55.158,90	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-44.905,68	7.094,32
	davon VIR	-21.253,78	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-12.892,21	-3.592,21
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)	-55.158,90	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-44.905,68	7.094,32
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.158,52	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	44.361,71	21.461,71
	davon VIR	45.158,52	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	44.361,71	21.461,71
	davon LV	45.158,52	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	44.361,71	21.461,71
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.158,52	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-44.361,71	-21.461,71
	davon VIR	-45.158,52	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-44.361,71	-21.461,71
	davon LV	-45.158,52	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-44.361,71	-21.461,71
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.317,42	-74.900,00	0,00	0,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00	-89.267,39	-14.367,39
	davon VIR	-45.158,52	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-44.361,71	-21.461,71
	davon LV	-45.158,52	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-44.361,71	-21.461,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	18.169,40	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.209,41	-4.790,59
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,77	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.711,06	-6.288,94
15 - Transferauszahlungen	7.997,95	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.093,00	393,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.905,12	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	32.013,47	-10.686,53
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.905,12	-42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-32.013,47	10.686,53
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.608,47	263.608,47
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.608,47	263.608,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	57.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-57.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.608,47	263.608,47
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.140,58	-42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	231.595,00	274.295,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.388,40	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.095,00	-1.095,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.247,34	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	9.677,25	-11.822,75
davon VIR	10.247,34	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	9.677,25	-11.822,75
davon LV	10.247,34	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	9.677,25	-11.822,75
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.247,34	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.677,25	11.822,75
davon VIR	-10.247,34	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.677,25	11.822,75
davon LV	-10.247,34	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.677,25	11.822,75
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.635,74	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-12.772,25	10.727,75
davon VIR	-10.247,34	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.677,25	11.822,75
davon LV	-10.247,34	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.677,25	11.822,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	3.388,40	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.095,00	1.095,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.388,40	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.095,00	1.095,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.388,40	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.095,00	-1.095,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	231,84	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	244,88	44,88
davon VIR	231,84	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	244,88	44,88
davon LV	231,84	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	244,88	44,88
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231,84	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-244,88	-44,88

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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
3	Ordentliche Erträge									
	+ 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	125,37	1.000,00	0,00	956,86	1.956,86	0,00	1.956,86	1.831,49	-125,37

Teil-Rechnung 2018

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Gruppe 42 Verkehr

Produkt/Projekt 42-555 Feld- und Wirtschaftswege

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
13	Personalaufwendungen	2.689,03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.264,64	1.264,64
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.689,03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.264,64	1.264,64
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.689,03	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.264,64	-1.264,64
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.689,03	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.264,64	-1.264,64
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,10	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.272,59	-327,41
	davon VIR	1.157,10	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.272,59	-327,41
	davon LV	1.157,10	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.272,59	-327,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.272,59	327,41
	davon VIR	-1.157,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.272,59	327,41
	davon LV	-1.157,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.272,59	327,41
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.846,13	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.537,23	-937,23
	davon VIR	-1.157,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.272,59	327,41
	davon LV	-1.157,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.272,59	327,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
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	2.689,03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.264,64	1.264,64

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewässer und Vorfluten
Verantwortlich Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Zahlung der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände - Gewässerschauen / 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	662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,89	675,89
20 = Ordentliche Aufwendungen	662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,89	675,89
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,89	-675,89
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)	-662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,89	-675,89
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,03	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	625,30	125,30
davon VIR	596,03	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	625,30	125,30
davon LV	596,03	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	625,30	125,30
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596,03	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-625,30	-125,30

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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. Friedhofsatzung 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Bestattungen</i>	59	53	66	-13
<i>Trauerfeiern</i>	51	46	60	-14
<i>Erdbestattungen</i>	36	30	56	-26
<i>Urnenbestattungen</i>	23	23	11	12
<i>Grabstellen Friedhof Apensen</i>	1.344	1.372		1.372
<i>Grabstellen Friedhof Grundoldendorf</i>	82	84		84
<i>Grabstellen Friedhof Beckdorf</i>	626	662		662
<i>Grabstellen Friedhof Goldbeck</i>	314	314		314
<i>Grabstellen Friedhof Nindorf</i>	338	340		340
<i>Grabstellen Friedhof Sauensiek</i>	693	724		724

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Grabstellen Friedhof Wiegersen	372	376		376
Grabstellen Friedhof Revenahé	366	389		389

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	386,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	386,87	86,87
	davon VIR	386,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	386,87	86,87
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.264,40	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	120.301,20	18.901,20
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75	223,75
12	= Ordentliche Erträge	124.651,28	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	120.911,82	18.511,82
	davon VIR	386,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	386,87	86,87
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	34.997,89	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	32.984,72	-215,28
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.805,59	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	28.499,61	-14.500,39
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.395,91	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	6.691,20	-1.508,80
	davon VIR	6.395,91	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	6.691,20	-1.508,80
20	= Ordentliche Aufwendungen	87.199,39	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	68.175,53	-16.224,47
	davon VIR	6.395,91	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	6.691,20	-1.508,80
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	37.451,89	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	52.736,29	34.736,29
	davon VIR	-6.009,03	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.304,33	1.595,67
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)	37.451,89	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	52.736,29	34.736,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.647,61	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	172.682,80	27.882,80
	davon VIR	173.647,61	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	172.682,80	27.882,80
	davon LV	173.647,61	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	172.682,80	27.882,80

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2018

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
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.647,61	-144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	-144.800,00	-172.682,80	-27.882,80
davon VIR	-173.647,61	-144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	-144.800,00	-172.682,80	-27.882,80
davon LV	-173.647,61	-144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	-144.800,00	-172.682,80	-27.882,80
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.195,72	-126.800,00	0,00	0,00	-126.800,00	0,00	-126.800,00	-119.946,51	6.853,49
davon VIR	-173.647,61	-144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	-144.800,00	-172.682,80	-27.882,80
davon LV	-173.647,61	-144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	-144.800,00	-172.682,80	-27.882,80

* 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	124.178,26	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	119.803,32	18.403,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75	223,75
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	124.178,26	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	120.027,07	17.927,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	35.000,83	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	32.973,17	-226,83
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.606,11	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	30.410,91	-12.589,09
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.606,94	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	63.384,08	-12.815,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	45.571,32	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	56.642,99	30.742,99
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

