



Jahresabschluss 2016 Samtgemeinde Apenzen

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2 + 3
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.3	Aktiva	7 - 14
4.4	Passiva	15 - 19
4.5	Erträge	20 - 27
4.6	Aufwendungen	28 - 39
4.7	Sonstige Angaben	40 - 41
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	42 - 43
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	44
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	45
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	46 - 47
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbemerkung	48
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde	48 - 49
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	50
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	51 - 52
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53 - 56
6.5	Übertragung von Mitteln	57 - 58
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	59 - 60
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	60
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	60
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	61 - 77
6.10	Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	78 - 89
7.	Teilrechnungen	90 - 252

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.112.558,21	6.473.379,63	6.142.100,00	331.279,63	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.751,31	193.018,98	194.100,00	-1.081,02	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	886.734,14	1.272.411,53	1.028.100,00	244.311,53	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	75.814,85	77.597,51	22.800,00	54.797,51	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.071,58	477.928,94	235.000,00	242.928,94	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.467,87	245,05	100,00	145,05	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.500,11	63.330,85	54.100,00	9.230,85	
12	= Ordentliche Erträge	7.823.898,07	8.557.912,49	7.676.300,00	881.612,49	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	3.438.395,60	3.748.043,25	3.998.800,00	-250.756,75	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.924,63	1.736.096,34	1.507.900,00	228.196,34	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	651.580,60	747.706,83	653.600,00	94.106,83	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.193,51	186.451,77	261.400,00	-74.948,23	
18	- Transferaufwendungen	999.577,53	1.042.091,25	958.700,00	83.391,25	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.073,32	379.171,29	295.900,00	83.271,29	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.941.745,19	7.839.560,73	7.676.300,00	163.260,73	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	882.152,88	718.351,76	0,00	718.351,76	
22	+ Außerordentliche Erträge	504.862,16	20.211,38	0,00	20.211,38	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	59.201,60	99.259,82	0,00	99.259,82	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	445.660,56	-79.048,44	0,00	-79.048,44	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.327.813,44	639.303,32	0,00	639.303,32	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.142.268,03	6.509.010,14	6.142.100,00	366.910,14	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.348,88	1.263.313,49	1.028.100,00	235.213,49	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.607,20	77.747,54	22.800,00	54.947,54	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.695,42	602.849,99	235.000,00	367.849,99	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	851,70	582,97	100,00	482,97	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	500,00	0,00	500,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.459,16	7.845,76	5.500,00	2.345,76	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436.330,39	8.461.849,89	7.433.600,00	1.028.249,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.357.496,60	3.656.428,82	3.950.400,00	-293.971,18	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.512,11	1.784.586,82	1.507.900,00	276.686,82	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.741,85	185.810,34	261.400,00	-75.589,66	
14	- Transferauszahlungen	996.948,58	1.044.791,25	958.700,00	86.091,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.873,02	383.464,94	295.900,00	87.564,94	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.572,16	7.055.082,17	6.974.300,00	80.782,17	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.203.758,23	1.406.767,72	459.300,00	947.467,72	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.783,37	17.268,75	632.300,00	-615.031,25	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.001,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.790,51	19.768,75	632.300,00	-612.531,25	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.567,20	3.426,98	0,00	3.426,98	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.111,93	4.003.409,40	2.732.400,00	1.271.009,40	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.197,51	465.710,97	1.037.000,00	-571.289,03	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.324,44	1.422,17	1.400,00	22,17	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.007,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094.208,08	4.473.969,52	3.790.800,00	683.169,52	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-1.711.417,57	-4.454.200,77	-3.158.500,00	-1.295.700,77	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-507.659,34	-3.047.433,05	-2.699.200,00	-348.233,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.050.000,00	7.188.588,09	3.100.000,00	4.088.588,09	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	526.215,86	790.771,36	629.800,00	160.971,36	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.523.784,14	6.397.816,73	2.470.200,00	3.927.616,73	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	1.016.124,80	3.350.383,68	-229.000,00	3.579.383,68	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.320.598,56	22.902.014,18	0,00	22.902.014,18	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.317.862,96	22.892.921,66	0,00	22.892.921,66	

Gesamt-Rechnung 2016**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	2.735,60	9.092,52	0,00	9.092,52	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	691.849,16	1.710.709,56	1.710.709,56	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	1.710.709,56	5.070.185,76	1.481.709,56	3.588.476,20	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2016

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.030.608,48	962.923,46	1. Nettoposition	13.629.563,60	14.093.850,77
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.102.296,05	1.102.296,05
1.2 Lizenzen	33.097,08	29.516,97	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	997.511,40	933.406,49	1.2 Rücklagen	1.575.440,43	2.903.253,87
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.575.440,43	2.903.253,87
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	20.828.832,45	24.210.402,28	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.076,25	9.076,25	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.856.112,53	16.588.346,18	1.3 Jahresergebnis	1.327.813,44	639.303,32
2.3 Infrastrukturvermögen	359.911,47	356.490,47	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.021.824,75	1.551.533,70	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.327.813,44 (12.079,79)	639.303,32 (30.725,19)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	9.624.013,68	9.448.997,53
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	915.054,69	876.985,55	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.624.013,68	9.448.997,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	730.553,50	791.297,89	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	936.299,26	4.036.672,24	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	206.162,19	60.658,73	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2. Schulden	8.281.981,38	14.312.029,64
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	7.817.049,31	14.214.866,04
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	7.817.049,31	14.214.866,04
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	29.631,22	19.688,33	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	156.133,29	18.849,53	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.995,60	2.199,12
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	18.397,68	20.120,87	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.759,30	34.137,71
4. Liquide Mittel	1.710.709,56	5.070.185,76	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	36.996,86	24.273,66	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2016

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	62.177,17	60.826,77
			2.5.1 Durchlaufende Posten	62.177,17	60.826,77
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	30.478,54	39.661,96
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	31.698,63	21.164,81
			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	1.852.150,69	1.872.380,04
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.595.626,00	1.675.779,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	246.524,69	186.601,04
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	49.613,87	50.183,44
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
	23.813.309,54	30.328.443,89		23.813.309,54	30.328.443,89

21641 Apensen den 13.03.2017

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

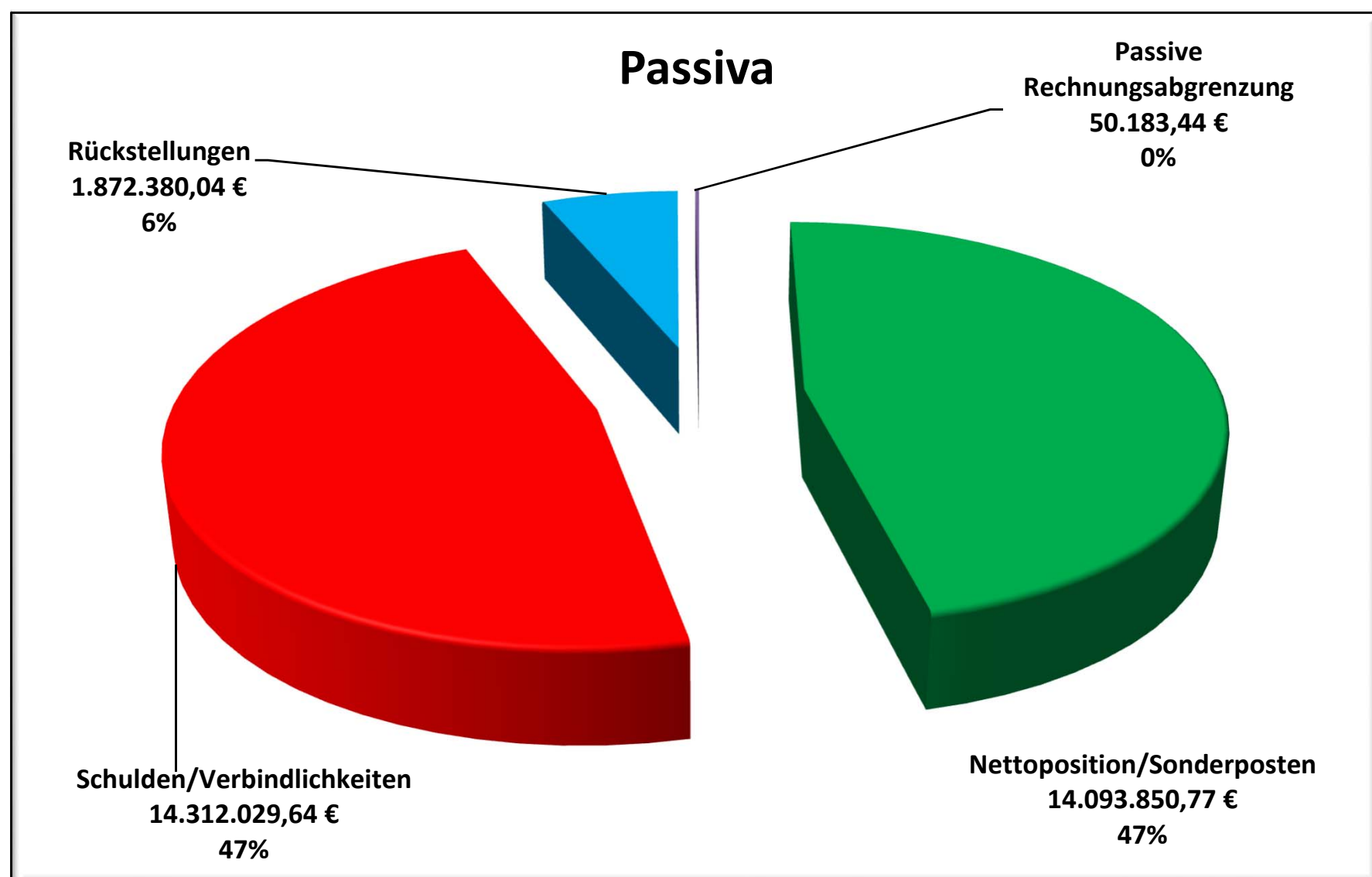
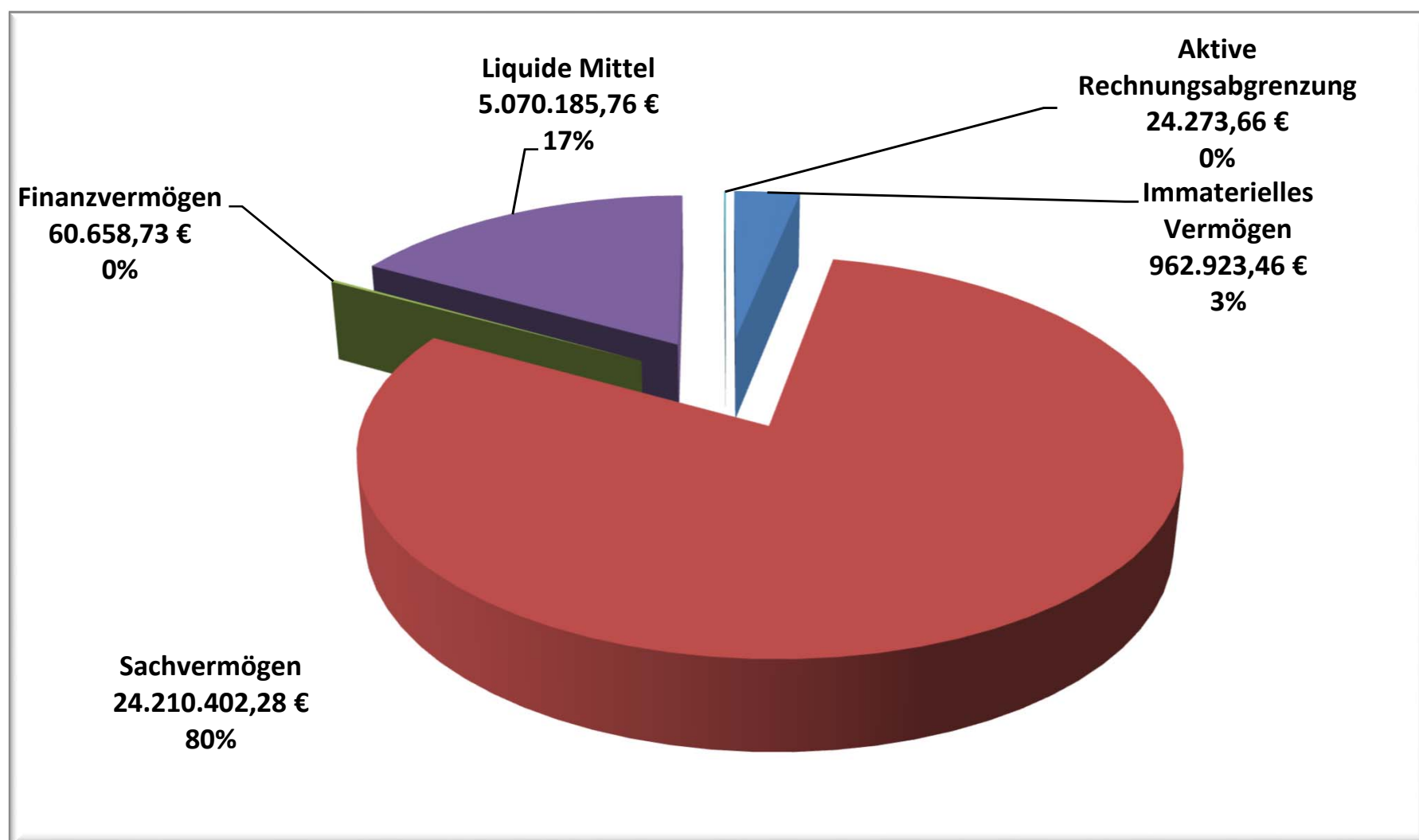
1. Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

	30.725,19 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	4.256.100,00 €
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	662.880,48 €
Summe Vorbelastungen:	4.949.705,67 €

Einnahmeermächtigung für Investitionskredite: 0,00 €

Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2016

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	962.923,46	Nettoposition/Sonderposten	14.093.850,77
Sachvermögen	24.210.402,28	Schulden/Verbindlichkeiten	14.312.029,64
Finanzvermögen	60.658,73	Rückstellungen	1.872.380,04
Liquide Mittel	5.070.185,76	Passive Rechnungsabgrenzung	50.183,44
Aktive Rechnungsabgrenzung	24.273,66		
Bilanzsumme	30.328.443,89	Bilanzsumme	30.328.443,89



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2016 ist der siebte Jahresabschluss der Samtgemeinde Apensen nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

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

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

4.3 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Lizenzen

Diese Bilanzposition beinhaltet Lizenzen im Bereich der EDV.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
33.097,08 €	+ 3.903,20 €	- 1,00 €	- 7.482,31 €	29.516,97 €

Abgang 2016	
Friedhofsverwaltungsprogramm Nexus Pax (nicht mehr im Einsatz)	- 1,00 €
Summe Abgang 2016	- 1,00 €
Zugang 2016	
Internet Kommunalportal	3.903,20 €
Summe Zugang 2016	3.903,20 €

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
997.511,40 €	+ 0,00 €	- 64.104,91 €	933.406,49 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Produkt	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2016	Restbuchwert am 31.12.2016
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 2016	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2016
			bis 12/2015	2016	
Grund und Boden mit Wohnbauten	218.766,32 €	- €	- €	- €	218.766,32 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	286.907,58 €	- €	23.520,48 €	8.280,83 €	255.106,27 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.225.270,57 €	17.781,58 €	3.310.393,14 €	222.381,58 €	11.710.277,43 €
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 €	- €	392.067,65 €	22.559,15 €	996.722,63 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	433.775,44 €	- €	- €	- €	433.775,44 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	374.543,33 €	- €	132.995,19 €	4.232,71 €	237.315,43 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.279.533,95 €	- €	505.309,84 €	28.093,66 €	1.746.130,45 €
	21.220.398,83 €	17.781,58 €	4.364.286,30 €	285.547,93 €	16.588.346,18 €

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 2015	Veränderungen 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
16.856.112,53 €	+ 17.781,58 €	- 285.547,93	16.856.112,53 €

Inventarobjekt	Zugang/ Abgang
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	
Grundschule Apensen (Parkplatz)	17.781,58 €
Summe Veränderungen 2016	17.781,58 €

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 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
359.911,47 €	+ 4.176,59 €	- 7.597,59 €	356.490,47 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2016	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2016
			bis 12/2015	2016	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	- €	- €	- €	1.462,70 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	- €	- €	- €	322,89 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56 €	- €	747,02 €	38,75 €	454,79 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen	417.935,91 €	- €	174.224,82 €	5.794,41 €	237.916,68 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.633,05 €	4.176,59 €	15.661,85 €	1.764,43 €	29.383,36 €
	550.545,16 €	4.176,59 €	190.633,69 €	7.597,59 €	356.490,47 €

Inventarobjekt	Zugang/ Abgang
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Buswartehaus Beckdorf (Waldfrieden)	4.176,59 €
Summe Veränderungen 2016	4.176,59 €

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 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
1.021.824,75 €	+ 621.677,62 €	- 91.968,67 €	1.551.533,70 €

Inventarobjekt	Zugang
Unterbringung Asylbewerber	
Container Sauensiek	1.075,50 €
Container Beckdorf	169,20 €
Container Wiegensen, Borrel 1	2.436,59 €
Container Apensen, Junkernhof 1	5.587,81 €
Industriestraße 3 A, Apensen	2.188,57 €
Industriestraße 3 B, Apensen	2.456,37 €
Holzhäuser Apensen, Auf dem Brink 11	339.171,93 €
Container Sauensiek, An der Molkerei	260.178,93 €
Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
Hydranten	8.412,72 €
Summe Veränderungen 2016	621.677,62 €

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 2015	Zugang/Abgang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
915.054,69 €	+ 40.756,31 €	- 78.824,45 €	876.985,55 €

Fahrzeuge	
Pritschenwagen Mercedes-Benz Vario 613 - 818 D	8.086,05 €
BCS 7400 Power Safe mit Honda Motor (Einachser)	3.689,00 €
Dreiseitenkipper	24.990,00 €
Schlägelmulcher und Kehrmaschine	3.991,26 €
Summe Veränderungen 2016	40.756,31 €

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 2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.311,91 €	153.680,69 €	- 0,00 €	- 101.852,38 € - 59.676,22 € - 27.371,61 € - 1.709,99 €	437.382,40 €
Betriebsvorrichtungen	83.352,35 €	9.539,97 €	- 0,00 €	- 5.730,90 €	87.161,42 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	172.889,24 €	195.361,84 €	- 0,00 €	- 101.497,01 €	266.754,07 €
	730.553,50 €	358.582,50 €	- 0,00 €	- 297.838,11 €	791.297,89 €

Zum 31.12.2016 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. In Vorbereitung wurde die „Wertaufgriffsgrenze“ vom Rat der Samtgemeinde Apensen mit Beschluss vom 21.06.2016 auf 1.000,00 € (netto) angehoben. Alle Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 € (ursprünglicher Anschaffungswert) wurden über außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 59.676,22 € ausgebucht. Aufgrund der Folgeinventur wurden weitere Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Gegenstände nicht mehr vorhanden) ermittelt. Diese wurden mit einem Betrag in Höhe von 27.372,61 € (plus 1.709,99 €) als weitere außerplanmäßige Abschreibungen gebucht.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Geleistete Anzahlungen	Bis 2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Bilanzsumme
Feuerwehrfahrzeuge	22.260,68 €	50.727,19 €	- 0,00 €	72.987,87 €
Rathausschild	0,00 €	995,79 €	- 0,00 €	995,79 €
	22.260,68 €	51.722,98 €	- 0,00 €	73.983,66 €

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Für den Aufbau des Löschfahrzeuges TLF 8 (Feuerwehr Apensen) wurden in 2016 50.727,19 € angezahlt.

Maßnahme	bis 2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Bilanzsumme
Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	422.940,40 €	1.025.786,00 €	0,00 €	1.448.726,40 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	57.143,56 €	483.018,33 €	0,00 €	540.161,89 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	90.696,56 €	527.314,58 €	0,00 €	618.011,14 €
Asylbewerberunterkünfte Beckdorf Steinkamp	2.173,14 €	837.805,55 €	0,00 €	839.978,69 €
Asylbewerberunterkünfte Auf dem Brink 11, Apensen	217.293,23 €	0,00 €	217.293,23 €	0,00 €
Asylbewerberunterkünfte Sauensiek - An der Molkerei	123.791,69 €	0,00 €	123.791,69 €	0,00 €
Ausbau Wirtschaftsweg "Kirchweg" von Wiegersen nach Beckdorf	0,00 €	515.810,46 €	0,00 €	515.810,46 €
	914.038,58 €	3.389.734,92 €	341.084,92 €	3.962.688,58 €

- Für den Ausbau Wirtschaftsweg "Kirchweg" von Wiegersen nach Beckdorf wurden 515.810,46 € gezahlt.
- Die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Apensen (mit Bauhof), Beckdorf und Sauensiek wurden fortgesetzt.
- Die Asylbewerberunterkünfte Auf dem Brink 11, Apensen und Sauensiek - An der Molkerei wurden aktiviert.
- Für die Asylbewerberunterkünfte (Beckdorf) wurden insgesamt 837.805,55 € angezahlt.

Finanzvermögen

Beteiligungen

2.000,00 €

Als Beteiligung ist ein Anteil an der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH am Nennkapital des Unternehmens von 500,00 € und die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. vorhanden. Der Kontoauszug vom 31.12.2016 weist ein Guthaben in Höhe von 1.500,00 € aus.

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **24.690,30 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Die landwirtschaftlich gestundeten Kanalbaubeiträge in Höhe von **662.880,48 €** wurden ebenfalls zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2016	Wertberichtigung	lfd. Rest
Entgelt Asylunterbringung	44-315	632100	23.869,29 €	-13.548,69 €	10.320,60 €
Benutzungsgebühren	12-365-2	632100	5.428,24 €	-690,64 €	4.737,60 €
Benutzungsgebühren	12-365-3	632100	4.666,04 €	-405,54 €	4.260,50 €
Friedhofsgebühren	43-553	632100	319,83 €	-253,24 €	66,59 €
Säumniszuschläge	20-111-9	656200	40,24 €	0,00 €	40,24 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	631100	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-2	631100	22,80 €	0,00 €	22,80 €
Verwaltungsgebühren	30-122-3	631100	190,00 €	0,00 €	190,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	5.112,75 €	-5.112,75 €	- €
Nutzungsentschädigung	40-111-12	632100	4.679,44 €	-4.679,44 €	- €
Kanalbaubeiträge (landw. Stundungen)	41-538	689100	662.880,48 €	-662.880,48 €	- €
Gesamt			707.259,11 €	-687.570,78 €	19.688,33 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen. Die Forderungen erscheinen einbringlich. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2016
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	679011	14.297,97 €
Kostenerstattung Reparatur Heizung	44-315	648800	734,59 €
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt	11-111-5	648400	1.579,42 €
Kostenerstattung, Feuerwehreinsatz	30-126	646100	1.966,79 €
Abrechnung Gas, Oberschule	12-216	648800	270,76 €
Gesamt			18.849,53 €

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Schlussbilanz 2015	Beitrag 2016	Zinsen 2016	Schlussbilanz 2016
18.397,68 €	+ 1.353,22 €	+ 369,97 €	20.120,87 €

Liquide Mittel

Bilanz 2016
5.070.185,76 €

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach.

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten).

Der Posten der Rechnungsabgrenzung dient lediglich der periodengerechten Verteilung von Vermögensänderungen, stellt jedoch nicht selbst einen Vermögensgegenstand dar.

Schlussbilanz 2015	Abgang 2016	Verbrauch 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
36.996,86 €	- 36.321,64 €	- 641,43 €	+ 24.239,87 €	24.273,66 €

Beiträge zur Versorgungskasse, Wartungskosten die zum 01.01.2017 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2017 wurden in Höhe von insgesamt **24.239,87 €** bereits Ende Dezember 2016 ausgezahlt.

Für Leasingverträge wurden die Zinsanteile aller Raten abgegrenzt:

Summe aller Leasingraten in der Grundmietzeit (48 Monate a 733,04 €)	35.185,92 €
./. Summe der Anschaffungskosten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	<u>28.569,00 €</u>
Summe der Zinsen aller Raten	6.616,92 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2013	- 2.228,14 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2014	- 2.261,90 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2015	- 1.451,66 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2016	- <u>641,43 €</u>
Bestand Aktive Rechnungsabgrenzung (Leasingverträge)	33,79 €

4.4 Passiva

Nettoposition **14.093.480,80 €**

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Basis-Reinvermögen	1.102.296,05 €
den Sonderposten	9.448.997,53 €
den Rücklagen	2.903.253,87 €
und das Jahresergebnis	639.303,32 €

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2016 von **639.303,32 €** 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 2015	Zugang 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
9.624.013,68 €	+ 18.002,83 €	- 193.018,98 €	9.448.997,53 €

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2016	
Zuschuss Versicherung - Einbau Einbruchmeldeanlage für Bauhof, Neukoster Str. 56, Apensen	4.485,38 €
Zuschüsse vom Landkreis - Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	12.783,37 €
Unentgeltliche Übernahme BGA von Gemeinde Beckdorf (Folgeinventur 2016)	734,08 €
Summe	18.002,83 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2016 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

14.214.866,04 €

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

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
10.995,60 €	+ 0,00 €	- 8.796,48 €	2.199,12 €

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	7.436,90 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	22.953,10 €
Transferauszahlungen	20-612	73xxxx	- €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	3.566,66 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Amtshilfeersuchen Weiterleitung	20-612	779011	250,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	68,95 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Summe			34.137,71 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Schlussbilanz 2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
30.478,54 €	- 30.478,54 €	39.661,96 €	39.661,96 €

Sonstige durchlaufende Posten

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
272900 - Sonstige durchlaufende Posten			
Spenden	20-612	779xxx	3.390,70 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	2.687,72 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	15.086,39 €
Summe			21.164,81 €

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

Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

- a) Die Berechnung der nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 GemHKVO ermittelten Barwerte per 31.12.2016 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
Pensionsrückstellungen	1.398.445,00 €	+ 66.068,00 €	- 4.775,00 €	1.459.738,00 €
Beihilferückstellungen	197.181,00 €	+ 18.860,00 €	- 0,00 €	216.041,00 €
Summe	1.595.626,00 €	+ 84.928,00 €	- 4.775,00 €	1.675.779,00 €

Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
Aktive Beamte	971.678,00 €	+ 66.068,00 €	- 0,00 €	1.037.746,00 €
Versorgungsempfänger	426.767,00 €	+ 0,00 €	- 4.775,00 €	421.992,00 €
Summe	1.398.445,00 €	+ 66.068,00 €	- 4.775,00 €	1.459.738,00 €

- b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 27.01.2017 ist ein Betrag in Höhe von 216.041,00 € (1.459.738,00 € x 14,80 %) für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2015	Verbrauch 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
Altersteilzeitarbeit	84.139,23 €	- 47.327,89 €	+ 0,00 €	36.811,34 €
Urlaub	86.271,22 €	- 86.271,22 €	+ 66.994,72 €	66.994,72 €
Überstunden	36.750,10 €	- 36.750,10 €	+ 38.402,23 €	38.402,23 €
Leistungsentgelt	39.364,14 €	- 39.364,14 €	+ 44.392,75 €	44.392,75 €
Summe	246.524,69 €	- 209.713,35 €	+ 149.789,70 €	186.601,04 €

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit

Mit Beginn der Altersteilzeit ist eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge zu bilden. Beim Blockmodell ist mit Beginn der Altersteilzeit ebenfalls eine Rückstellung für den Erfüllungsrückstand zu bilden. Die Bewertung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Abzinsungen auf dem Barwert werden nicht vorgenommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Haben Arbeitnehmer den ihnen aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Bestimmungen zustehenden (bezahlten) Urlaub bis zum Abschlusstichtag 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 2015 wurden in Höhe von 39.364,14 € im Mai 2016 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2016 an die Beschäftigten wurde als Rückstellung gebucht.

Andere Rückstellungen

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

Schlussbilanz 2015	Verbrauch 2016	Zuführung 2016	Schlussbilanz 2016
10.000,00 €	- 10.000,00 €	+ 10.000,00 €	10.000,00 €

Im Rahmen der Bilanzkontinuität wurden für die Folgejahre wieder 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 2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
49.613,87 €	- 49.613,87 €	+ 50.183,44 €	50.183,44 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Zuweisungen und Mieten in Höhe von 50.183,44 € im Jahr 2016, deren Fälligkeit erst in 2017 liegen.

4.5 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
6.142.100,00 €	6.473.379,63 €	331.279,63 €

Davon entfallen auf:

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600,00 €	734,00 €	134,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00 €	1.264,25 €	-35,75 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400,00 €	442,25 €	42,25 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00 €	1.432,50 €	-67,50 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00 €	25.891,34 €	891,34 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000,00 €	357.400,72 €	7.400,72 €
12-243 Sonstige schulische Aufgaben	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €	18.522,00 €	18.522,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	932,29 €	932,29 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00 €	239.127,01 €	39.127,01 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.000,00 €	53.040,00 €	1.040,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000,00 €	33.205,00 €	6.205,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.000,00 €	134.281,98 €	30.281,98 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.000,00 €	37.640,00 €	3.640,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00 €	24.795,00 €	-205,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	828.000,00 €	1.057.136,00 €	229.136,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157.000,00 €	166.360,00 €	9.360,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	4.277.000,00 €	4.258.406,00 €	-18.594,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00 €	8.969,29 €	2.469,29 €
		6.142.100,00 €	6.473.379,63 €	331.279,63 €

12-216 Schulzentrum Apensen

Zuweisungen vom Landkreis (§ 118 NSchG) erfolgten in Höhe von 357.400,72 €.

12-243 Sonstige schulische Aufgaben

Leistungen Einführung der inklusiven Schulen wurden mit 18.522,00 € bezuschusst.

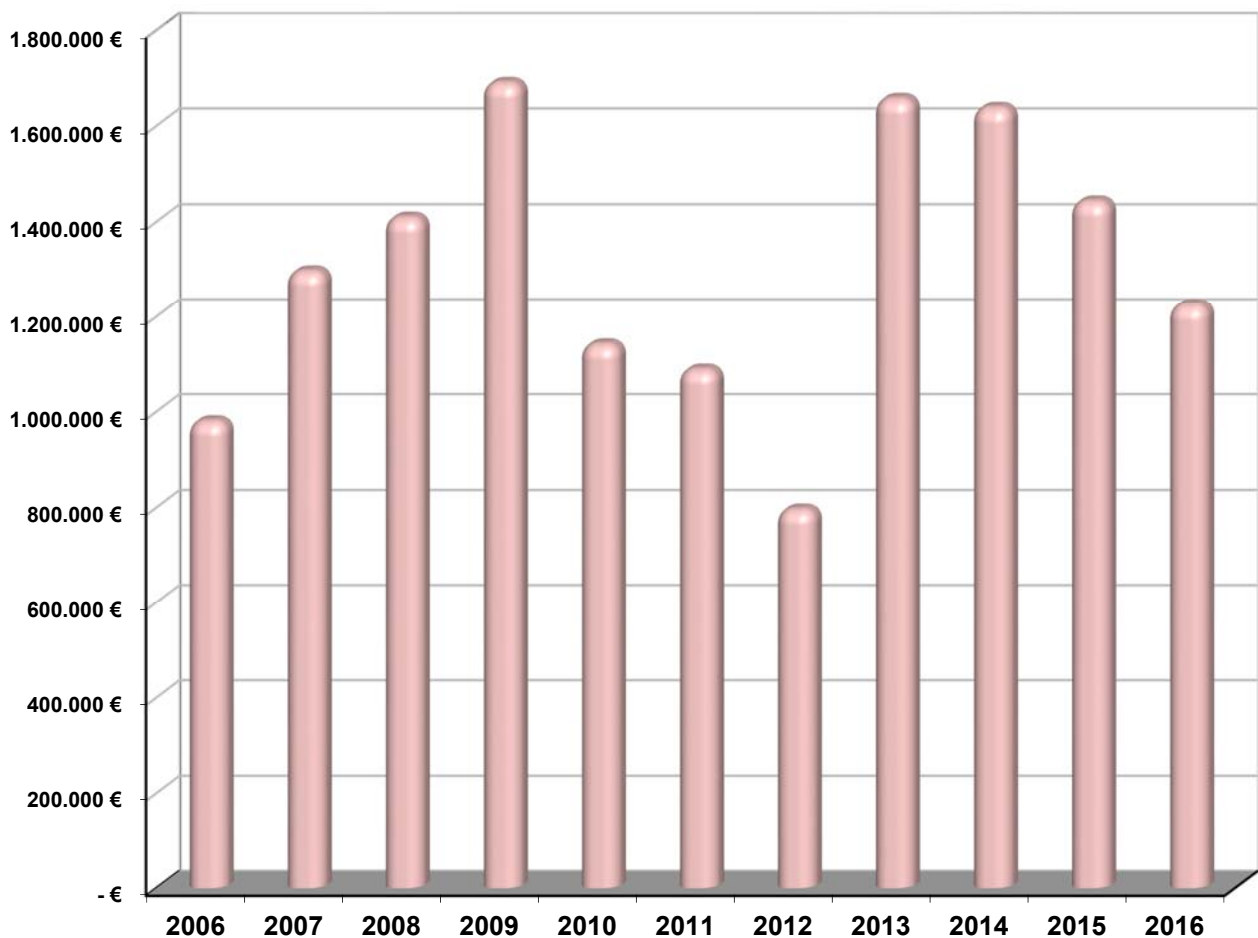
12-365-x / Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" und Kindertagesstätte Beckdorf

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

20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

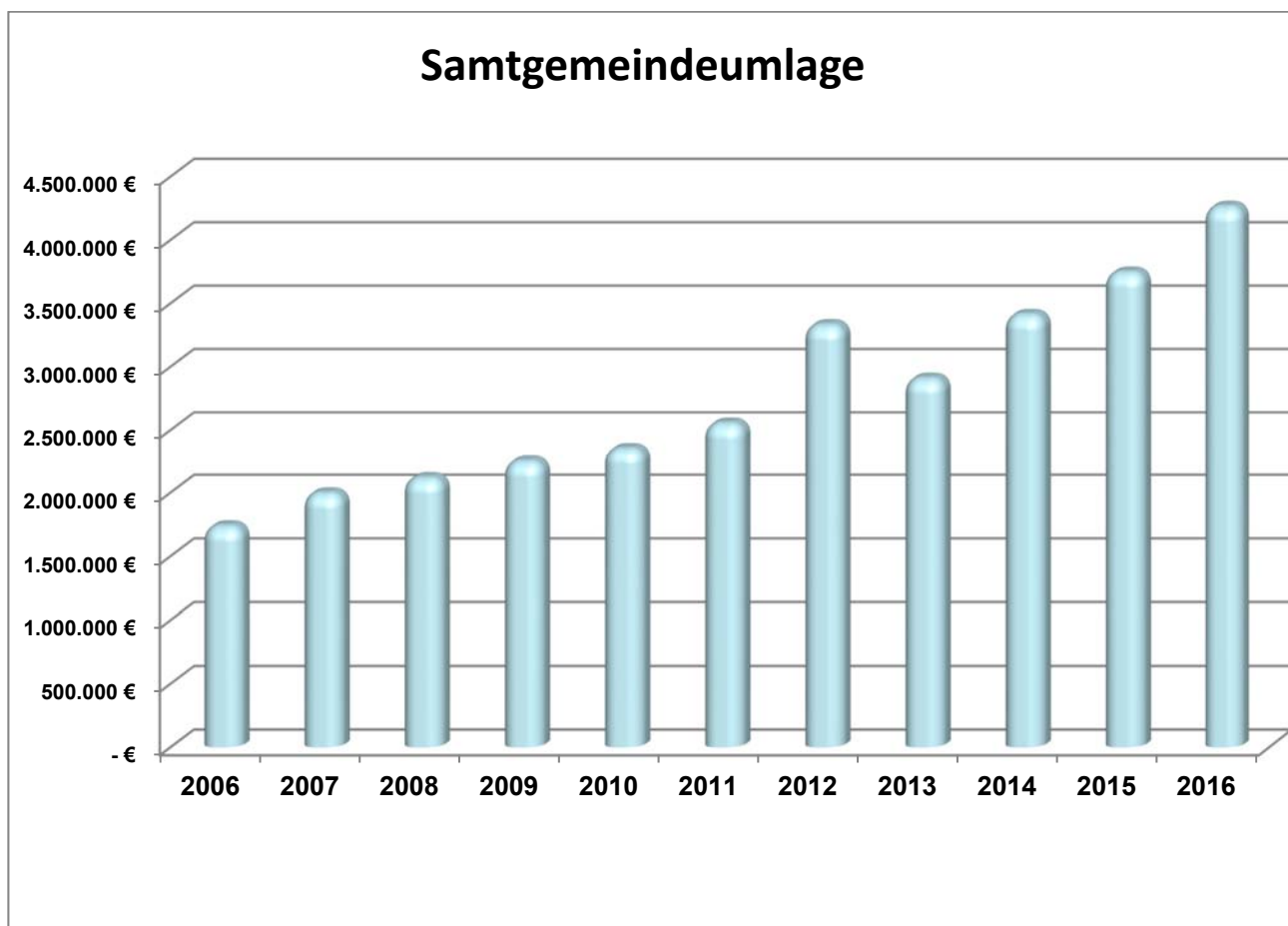
Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 229.136,00 €.

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die hohe Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von 3.739.254,00 € auf 4.258.406,00 € gestiegen.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mindererträge 2016
194.100,00 €	193.018,98 €	-1.081,02 €

BUDGET	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	3.800,00 €	3.799,91 €	-0,09 €
12-211-1 Grundschule Apensen	100,00 €	155,18 €	55,18 €
12-211-2 Grundschule Wiegensen	3.200,00 €	3.260,10 €	60,10 €
12-211-2 Grundschule Wiegensen	100,00 €	80,00 €	-20,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	105.700,00 €	105.750,11 €	50,11 €
12-362 Jugendarbeit	400,00 €	399,60 €	-0,40 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	45,50 €	-54,50 €
13-424 Sportstätten	4.900,00 €	4.992,23 €	92,23 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.459,05 €	59,05 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	18.900,00 €	17.391,86 €	-1.508,14 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.700,00 €	5.743,46 €	43,46 €
40-573 Bauhof	0,00 €	57,33 €	57,33 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-542 Klassifizierte Straßen (Radwege)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,87 €	86,87 €
Gesamt	194.100,00 €	193.018,98 €	-1.081,02 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
1.028.100,00 €	1.272.411,93 €	244.311,93 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	60,00 €	-40,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.000,00 €	386.300,81 €	11.300,81 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	99.000,00 €	87.189,60 €	-11.810,40 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000,00 €	160.608,30 €	-9.391,70 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	24.000,00 €	23.057,50 €	-942,50 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	2.000,00 €	2.540,30 €	540,30 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	40.000,00 €	54.768,80 €	14.768,80 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	6.000,00 €	7.990,50 €	1.990,50 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	50,00 €	-450,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00 €	1.629,34 €	129,34 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00 €	95.576,34 €	-4.423,66 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000,00 €	452.640,04 €	242.640,04 €
		1.028.100,00 €	1.272.411,93 €	244.311,93 €

Die Kindertagesstätten wurden im Jahresdurchschnitt wie folgt besucht:

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"						
Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	107	109	144	155	196	189
Februar	109	112	147	154	199	193
März	110	116	146	157	193	196
April	110	117	149	163	199	195
Mai	112	119	152	166	199	195
Juni	111	119	153	167	200	193
Juli	112	118	151	166	200	187
August	87	116	138	139	147	182
September	102	138	148	191	182	190
Oktober	101	141	151	194	187	194
November	102	139	153	190	190	196
Dezember	102	140	154	192	190	198
Durchschnitt	105,42	123,67	148,83	169,50	190,17	192,33

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf						
Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	70	77	84	86	95	83
Februar	70	77	87	90	95	86
März	71	75	87	91	96	87
April	72	77	87	93	90	84
Mai	73	78	92	94	90	88
Juni	73	81	93	95	90	88
Juli	71	84	93	95	90	87
August	53	66	77	75	66	64
September	62	78	82	90	76	76
Oktober	64	79	81	91	80	78
November	65	81	82	92	82	80
Dezember	65	83	84	92	83	81
Durchschnitt	67,42	78,00	85,75	90,33	86,08	81,83

30-122-2 Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von 14.768,80 € erwirtschaftet werden.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Vom Landkreis Stade erfolgte eine Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 452.640,04 € (2015 = 125.226,19 €) durch höhere Belegungszahlen.

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
22.800,00 €	77.597,51 €	54.797,51 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	6.690,64 €	5.690,64 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.095,79 €	4.095,79 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.421,20 €	-578,80 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	300,00 €	300,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	6.443,19 €	6.443,19 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	5.459,84 €	5.459,84 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	6.278,80 €	6.278,80 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.973,08 €	4.973,08 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	659,70 €	59,70 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	3.363,75 €	863,75 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	50,25 €	50,25 €
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 €	13.374,54 €	13.374,54 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	1.200,00 €	2.413,00 €	1.213,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	3.600,00 €	3.931,60 €	331,60 €
41-537 Abfallwirtschaft	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	135,00 €	-565,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	1.482,33 €	782,33 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	5.984,12 €	5.984,12 €
		22.800,00 €	77.597,51 €	54.797,51 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Der Wasserschaden im Rathaus wurde von der Versicherung mit 6.667,69 € übernommen.

12-216 Schulzentrum Apensen

Glasbruchschäden wurden von der Versicherung in Höhe von insgesamt 6.438,19 € erstattet.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze wurden in Höhe von 13.374,54 € eingenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
235.000,00 €	477.928,94 €	242.928,94 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.200,00 €	17.403,35 €	6.203,35 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	1.128,90 €	1.128,90 €
12-211-2 Grundschule Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	452,42 €	452,42 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	295,23 €	295,23 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	270,76 €	270,76 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	165,47 €	165,47 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	187,76 €	187,76 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	1.366,17 €	1.366,17 €
13-424 Sportstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	799,70 €	799,70 €
30-121 Wahlen	Erstattungen vom Land	0,00 €	2.319,30 €	2.319,30 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00 €	7.944,02 €	944,02 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	2.345,91 €	2.345,91 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	498,95 €	-501,05 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00 €	124.745,32 €	50.745,32 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	521,31 €	521,31 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600,00 €	9.495,18 €	895,18 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	86,64 €	86,64 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.200,00 €	205.505,47 €	157.305,47 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.000,00 €	102.397,08 €	17.397,08 €
		235.000,00 €	477.928,94 €	242.928,94 €

11-111-5 Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von 17.403,35 €.

Diverse - Erstattungen von übrigen Bereichen

Guthaben aus Strom- und Gasabrechnungen 2016.

40-573 Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 124.745,32 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 50.745,32 €.

	Gemeinde Apensen	Gemeinde Beckdorf	Gemeinde Sauensiek
Abrechnung 2012	1.231,50 Stunden	567,00 Stunden	82,50 Stunden
Abrechnung 2013	1.308,00 Stunden	308,00 Stunden	91,00 Stunden
Abrechnung 2014	1.420,50 Stunden	294,00 Stunden	8,50 Stunden
Abrechnung 2015	1.849,50 Stunden	298,00 Stunden	6,50 Stunden
Abrechnung 2016	2.323,50 Stunden	651,50 Stunden	11,00 Stunden

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von 205.505,47 €.

Erstattungen des Personalaufwandes der Sozialstation wurden in Höhe von 102.397,08 € eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
100,00 €	245,05 €	145,05 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	369,97 €	369,97 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuer- nachforderungen und - erstattungen	0,00 €	-188,06 €	-188,06 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	63,14 €	-36,86 €
		100,00 €	245,05 €	145,05 €

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von 63,14 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
54.100,00 €	63.330,85 €	9.230,85 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	48.600,00 €	52.102,89 €	3.502,89 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	19,96 €	19,96 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	5.500,00 €	7.405,59 €	1.905,59 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	188,06 €	188,06 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bußgelder	0,00 €	50,00 €	50,00 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	800,00 €	800,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	264,35 €	264,35 €
		54.100,00 €	63.330,85 €	9.230,85 €

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus landw. Stundungen wurden in Höhe von 2.500,00 € geleistet.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
0,00 €	20.211,38 €	20.211,38 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Sonstige periodenfremde Erträge	- €	519,83 €	519,83 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige periodenfremde Erträge	- €	9.385,30 €	9.385,30 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige periodenfremde Erträge	- €	9.806,25 €	9.806,25 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	- €	500,00 €	500,00 €
		0,00 €	20.211,38 €	20.211,38 €

11-111-5 Personalangelegenheiten

Erstattung Kapitalerträge Sanierungsgeld 2013-2015

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen

Nachzahlung Finanzhilfe Kindergartenjahre 2015/2016 anteilig für 08/2015-12/2015.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Nachzahlung Finanzhilfe Kindergartenjahre 2015/2016 anteilig für 08/2015-12/2015.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Verkauf von 5 Notebooks an ausgeschiedene Ratsmitglieder.

4.6 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
3.476.300,00 €	3.748.043,25 €	- 250.756,75 €

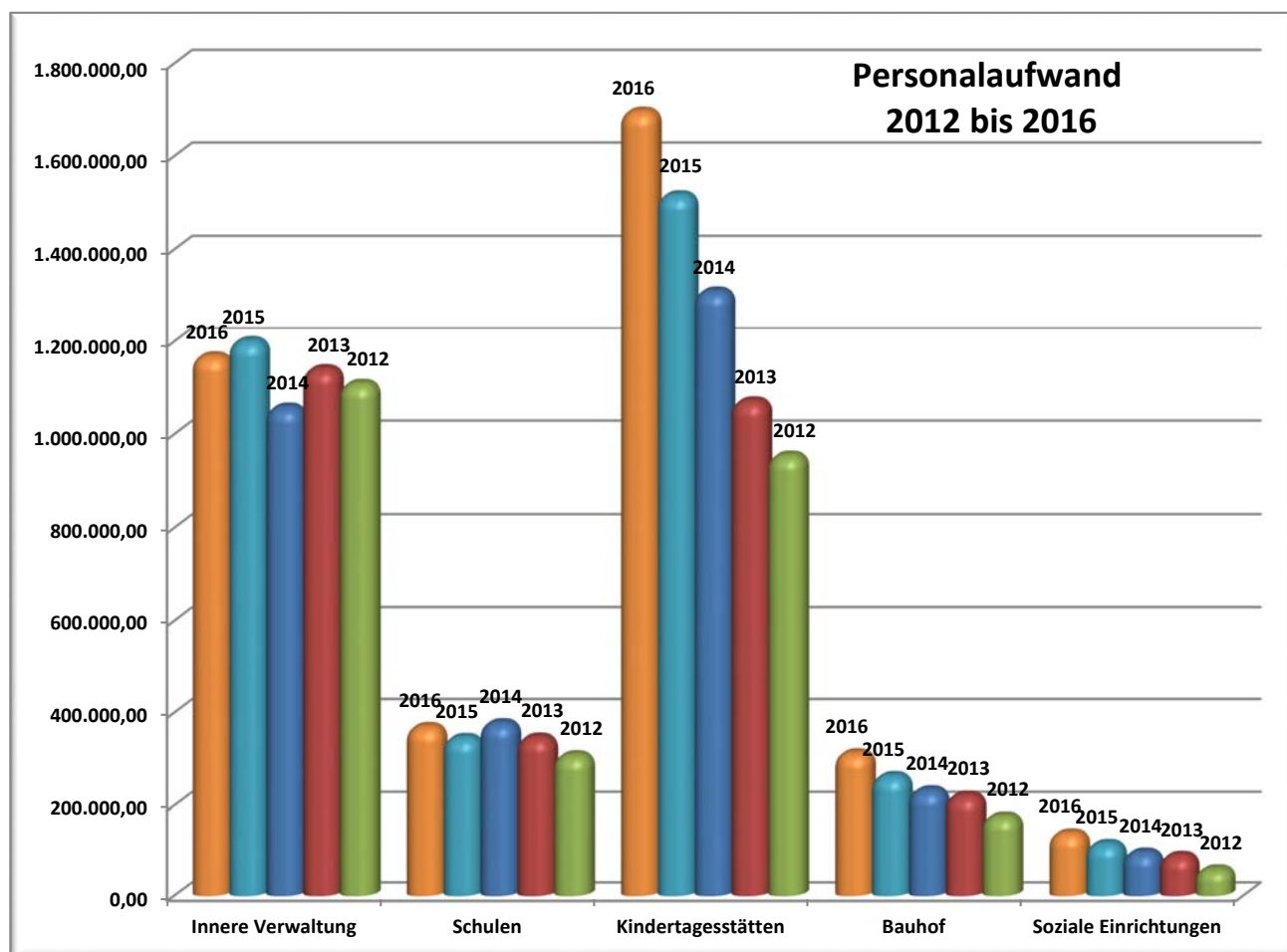
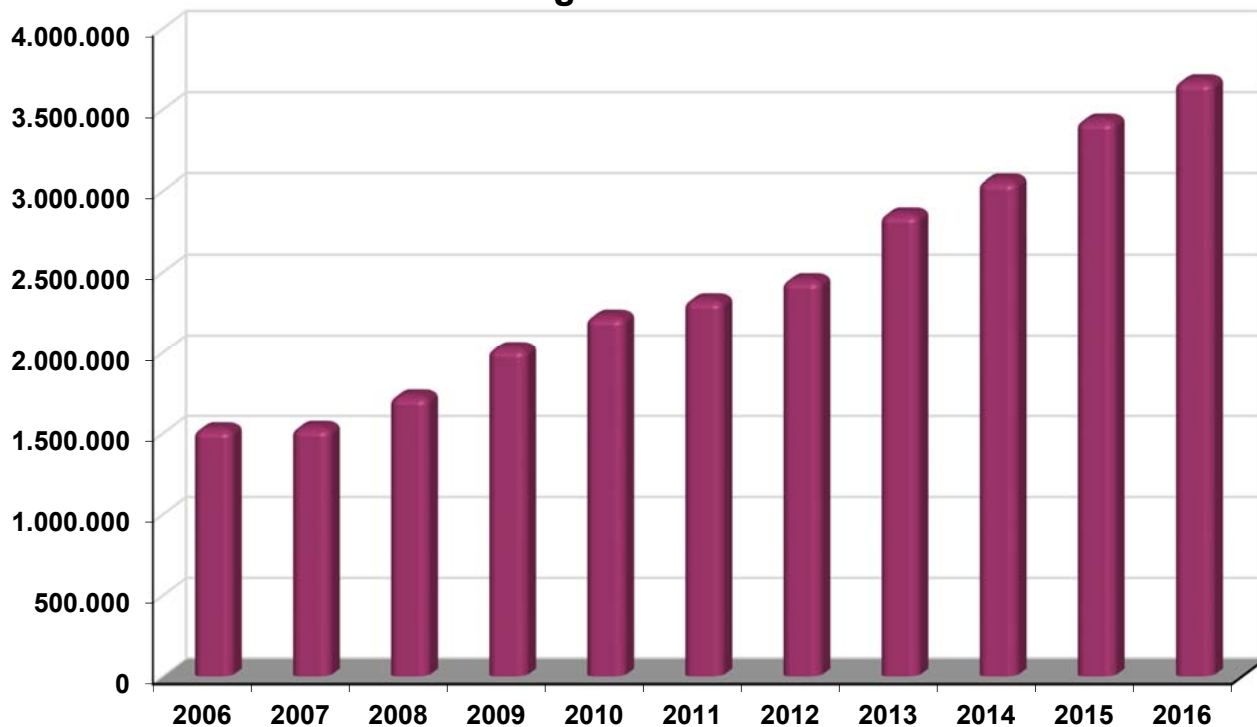
Der Personalaufwand entspricht **49,28 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	47.400,00 €	45.985,59 €	-1.414,41 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.300,00 €	2.090,26 €	-1.209,74 €
11-111-3	Personalrat	1.300,00 €	1.045,12 €	-254,88 €
11-111-4	Gemeindegremien	86.700,00 €	82.834,67 €	-3.865,33 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	86.100,00 €	89.936,75 €	3.836,75 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	48.400,00 €	111.696,38 €	63.296,38 €
11-111-6	Zentrale Dienste	178.900,00 €	178.250,53 €	-649,47 €
12-211-1	Grundschule Apensen	91.700,00 €	81.707,49 €	-9.992,51 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	49.300,00 €	47.019,95 €	-2.280,05 €
12-216	Schulzentrum Apensen	290.000,00 €	239.657,78 €	-50.342,22 €
12-362	Jugendarbeit	60.500,00 €	55.265,22 €	-5.234,78 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	13.700,00 €	7.927,34 €	-5.772,66 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	1.238.300,00 €	1.102.524,03 €	-135.775,97 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	602.900,00 €	584.976,38 €	-17.923,62 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	1.600,00 €	522,56 €	-1.077,44 €
13-421	Sportstätten	35.800,00 €	22.071,43 €	-13.728,57 €
	Fachbereich 1	2.835.900,00 €	2.653.511,48 €	-182.388,52 €
20-111-7	Finanzverwaltung	72.500,00 €	70.287,28 €	-2.212,72 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	99.400,00 €	95.829,93 €	-3.570,07 €
20-111-9	Kasse	66.500,00 €	64.236,04 €	-2.263,96 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	71.700,00 €	69.072,77 €	-2.627,23 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	22.200,00 €	21.489,31 €	-710,69 €
	Fachbereich 2	332.300,00 €	320.915,33 €	-11.384,67 €
30-121	Wahlen	10.100,00 €	9.840,50 €	-259,50 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	33.400,00 €	32.461,21 €	-938,79 €
30-122-2	Meldewesen	30.900,00 €	30.072,43 €	-827,57 €
30-122-3	Personenstandswesen	43.600,00 €	35.858,44 €	-7.741,56 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	25.700,00 €	10.170,80 €	-15.529,20 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	170.500,00 €	138.118,33 €	-32.381,67 €
	Fachbereich 3	314.200,00 €	256.521,71 €	-57.678,29 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	74.700,00 €	38.423,34 €	-36.276,66 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	29.900,00 €	33.587,16 €	3.687,16 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	35.000,00 €	51.656,86 €	16.656,86 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	18.600,00 €	17.683,46 €	-916,54 €
40-573	Bauhof	284.400,00 €	311.582,01 €	27.182,01 €
41-537	Abfallwirtschaft	9.800,00 €	4.668,05 €	-5.131,95 €
41-538	Abwasserbeseitigung	3.300,00 €	3.185,46 €	-114,54 €
42-541	Gemeindestraßen	22.400,00 €	16.869,80 €	-5.530,20 €
42-542	Klassifizierte Straßen	2.800,00 €	3.355,48 €	555,48 €
42-545	Straßenreinigung	2.800,00 €	0,00 €	-2.800,00 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	1.200,00 €	2.724,94 €	1.524,94 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	572,64 €	572,64 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.500,00 €	32.785,53 €	1.285,53 €
	Fachbereich 4	516.400,00 €	517.094,73 €	694,73 €
	Gesamt	3.998.800,00 €	3.748.043,25 €	-250.756,75 €

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 111.696,38 € entstanden.

Aufwendungen für aktives Personal 2006-2016



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
1.507.900,00 €	1.736.096,34 €	228.196,34 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Aus-und Fortbildungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	1.000,00 €	1.287,70 €	-287,70 €
10-111-3 Personalrat	Sachkosten Personalrat	300,00 €	300,00 €	0,00 €
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 €	1.467,07 €	132,93 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €	20.832,95 €	-2.832,95 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	2.438,59 €	-1.938,59 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00 €	3.370,18 €	-1.870,18 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	17.108,46 €	3.991,54 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.400,00 €	16.616,94 €	3.783,06 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	167,28 €	1.032,72 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aus-und Fortbildungskosten	13.500,00 €	13.891,78 €	-391,78 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00 €	48.507,64 €	9.492,36 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00 €	813,59 €	3.186,41 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00 €	7.288,53	-5.188,53 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.000,00 €	67.367,97 €	-6.367,97 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Reinigungskosten	2.700,00 €	1.212,91 €	1.487,09 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.600,00 €	9.738,09 €	5.861,91 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zuschüsse für Schulfahrten	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000,00 €	30.291,00 €	12.709,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	96,84 €	503,16 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	700,96 €	-200,96 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	19.412,14 €	5.587,86 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	5.200,00 €	4.056,67 €	1.143,33 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zuschüsse für Schulfahrten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.000,00 €	201.292,46 €	-8.292,46 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	12.920,90 €	-7.920,90 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	6.500,80	-6.000,80 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500,00 €	72.206,36 €	-1.706,36 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Reinigungskosten	5.000,00 €	4.768,22 €	231,78 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-216 Schulzentrum Apensen	Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.900,00 €	6.284,47 €	9.615,53 €
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 €	148,23 €	-148,23 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.978,43 €	-1.978,43 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendfreizeiten	800,00 €	444,61 €	355,39 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss für Ferienspass	2.000,00 €	1.315,88 €	684,12 €
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 €	6.043,99 €	2.956,01 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	240,13 €	759,87 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	24,49 €	-24,49 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Miete KITA-Gebäude "Arche Noah"	27.500,00 €	19.208,64 €	8.291,36 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €	6.163,50 €	4.836,50 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Reinigungskosten	1.000,00 €	612,08 €	387,92 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	39.084,43 €	-14.084,43 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	1.370,05 €	-870,05 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500,00 €	5.381,38 €	-2.881,38 €
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 €	32.067,89 €	-6.067,89 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Reinigungskosten	4.000,00 €	3.024,44 €	975,56 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aus- und Fortbildung	3.500,00 €	16.624,02 €	-13.124,02 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00 €	10.088,04 €	-3.688,04 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	99.000,00 €	92.070,45 €	6.929,55 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.795,24 €	-1.795,24 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €	23.735,88 €	-9.735,88 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	1.207,36 €	-707,36 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	3.972,07 €	-3.472,07 €
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 €	12.341,15 €	-341,15 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.280,48 €	219,52 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aus- und Fortbildung	1.800,00 €	1.755,40 €	44,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	4.289,52 €	-1.889,52 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	24.000,00 €	22.465,09 €	1.534,91 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.050,94 €	-1.050,94 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.500,00 €	18.803,83 €	-7.303,83 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	4.557,52 €	-1.557,52 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	13.500,00 €	11.422,14 €	2.077,86 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	18.816,23 €	4.183,77 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	449,69 €	-449,69 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.230,07 €	-730,07 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	26.000,00 €	39.141,12 €	-13.141,12 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Leasing	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen KRZ Lemgo	13.500,00 €	9.278,02 €	4.221,98 €
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 €	1.820,25 €	679,75 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	9.771,26 €	728,74 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000,00 €	19.412,21 €	2.587,79 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500,00 €	38.762,86 €	-36.262,86 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	11.000,00 €	10.707,37 €	292,63 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	20.336,04 €	-3.336,04 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00 €	28.537,92 €	-7.537,92 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aus- und Fortbildung	7.000,00 €	13.285,76 €	-6.285,76 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Dienst- und Schutzkleidung	28.000,00 €	19.911,16 €	8.088,84 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beteiligung für den Erwerb von Führerscheinen	13.200,00 €	7.620,89 €	5.579,11 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	8.137,33 €	6.862,67 €
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	5.674,54 €	325,46 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	151,10 €	-151,10 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Nutzungsentgelt (Erbauzins Schützenhalle)	900,00 €	813,98 €	86,02 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Miete Lagerplatz, Bahnhof Apensen	0,00 €	71,30 €	-71,30 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00 €	11.406,45 €	3.293,55 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	2.241,25 €	-1.241,25 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 €	1.891,67 €	608,33 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00 €	2.893,58 €	-1.393,58 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	9.000,00 €	8.613,22 €	386,78 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600,00 €	9.100,88 €	-2.500,88 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	13.500,00 €	16.081,88 €	-2.581,88 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00 €	3.447,91 €	-2.747,91 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	5.520,93 €	4.479,07 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	104,70 €	895,30 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000,00 €	44.787,54 €	19.212,46 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	85,91 €	-85,91 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	231,78 €	-231,78 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	10.006,84 €	-6,84 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00 €	55.344,66 €	-36.344,66 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	30.666,84 €	-30.666,84 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Miete/Wartung/Instandhaltung	12.000,00 €	74.211,57 €	-62.211,57 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.000,00 €	158.139,99 €	-74.139,99 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	2.558,64 €	-2.558,64 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		1.507.900,00 €	1.736.096,34 €	-228.196,34 €

12-211-1 Grundschule Apensen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von 48.507,64 € erforderlich (Einsparung 9.492,36 €).

12-211-2 Grundschule Wiegernsen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von 30.291,00 € angefallen (Einsparung 12.709,00 €). Aufgrund der Witterung war es nicht möglich die Reparatur am Flachdach noch auszuführen. Bewirtschaftungskosten konnten durch Umstellung des Gastarifs in Höhe von 5.587,86 € verringert werden.

12-216 Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Jahr 2016 waren wieder viele Glasschäden entstanden.

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen „Arche Noah“

Die Aufwendungen für Mietkosten für die Kindertagesstätte sind geringer ausgefallen, da der Neubau den Betrieb erst in 2017 aufnehmen wird.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Mehrkosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind überwiegend durch die Anschaffung von Markisen entstanden, da der Sonnenschutz nicht ausreichte.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in Höhe von 23.735,88 € angefallen (Mehraufwand insgesamt 9.735,88 € u.a. durch eine Raumteilung in der Mensa).

21-111-11 Informations-/ Kommunikationstechnik

Für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Bauakten und Protokolle wurden für Wartung und Instandhaltung 39.141,12 € angeordnet.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser führte zu Mehraufwendungen von 36.262,86 €. Die Haushaltsmittel wurden in den Konten 783120 (Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €) und 783110 (Betriebs- u. Geschäftsausstattung) eingespart.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kosten für die Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen sind in Höhe von 44.787,54 € angefallen (Einsparung 19.212,46 € u.a. bei der Erneuerung des Fußbodens in der Kapelle Apensen).

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern ergaben sich in 2016 Mehrkosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
653.600,00 €	747.706,83 €	94.106,83 €

Konto	Konto-Name	Saldo
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	64.104,91
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.482,31
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	155.568,63
471130	Abschreibungen auf Gebäude	218.900,54
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	3.047,43
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.597,59
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.168,81
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	76.655,64
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.293,81
471171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.289,47
471180	Auflösung Sammelposten	101.497,01
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.100,68
		747.706,83 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
261.400,00 €	186.451,77 €	- 74.948,23 €

KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	400,00 €	304,98 €	95,02 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	2.459,66 €	-2.459,66 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	246.000,00 €	183.045,70 €	62.954,30 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	0,00 €	641,43 €	-641,43 €
	261.400,00 €	186.451,77 €	74.948,23 €

Die Aufwendungen für Zinsen sind insgesamt geringer ausgefallen, da geplante Investitionen geringer ausfallen.

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

Für „Interne Liquiditätskredite“ bei Mitgliedsgemeinden wurden 2.459,66 € angeordnet.

Transferaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
958.700,00 €	1.042.091,25 €	83.391,25 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.500,00 €	5.625,33 €	-125,33 €
10-575 Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	3.500,00 €	3.194,64 €	305,36 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	2.900,00 €	3.301,82 €	-401,82 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.100,00 €	6.585,05 €	514,95 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	279.100,00 €	275.254,82 €	3.845,18 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	200.000,00 €	183.167,22 €	16.832,78 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	10.500,00 €	9.865,66 €	634,34 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	587,66 €	12,34 €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	16.000,00 €	16.920,00 €	-920,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	400.000,00 €	504.576,00 €	-104.576,00 €
21-111-11 Informations-/ Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	16.000,00 €	15.382,75 €	617,25 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.400,00 €	1.477,40 €	-77,40 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	3.100,00 €	3.070,00 €	30,00 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	3.105,90 €	-205,90 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	5.577,00 €	123,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinricht.	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		958.700,00 €	1.042.091,25 €	-83.391,25 €

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

Für 2016 wurden Zuweisungen in Höhe von 279.100,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
Aufwendungen	373.132,92 €	385.600,00 €
Erträge	183.835,52 €	190.300,00 €
Unterdeckung	-189.297,40 €	-195.300,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
Aufwendungen	419.186,23 €	427.500,00 €
Erträge	215.262,46 €	207.400,00 €
Unterdeckung	-203.923,77 €	-220.100,00 €
Gesamt	-393.221,17 €	-415.400,00 €
Ausgleich 70%	275.254,82 €	279.100,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
295.900,00 €	379.171,29 €	83.271,29 €

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 €	15,20 €	184,80 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	138,50 €	-38,50 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.900,00 €	14.260,16 €	-3.360,16 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfüungsmittel	800,00 €	173,40 €	626,60 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	432,00 €	-132,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Trennungsgeld	3.700,00 €	3.231,65 €	468,35 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwandsentschädigung für Schließdienst	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge	6.500,00 €	9.421,60 €	-2.921,60 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	26.000,00 €	31.930,20 €	-5.930,20 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €	5.249,55 €	-1.249,55 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.900,00 €	4.325,41 €	-425,41 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	600,00 €	17.390,03 €	-16.790,03 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €	15.213,14 €	-213,14 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	9.908,58 €	-6.608,58 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400,00 €	7.052,95 €	-652,95 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Schülerunfallversicherung	15.000,00 €	15.913,41 €	-913,41 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	4.030,77 €	-2.330,77 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	835,70 €	-35,70 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.888,67 €	-88,67 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Schülerunfallversicherung	5.200,00 €	5.506,47 €	-306,47 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	23.663,42 €	-18.163,42 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	113,20 €	186,80 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	1.999,20 €	-1.199,20 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €	12.862,22 €	-1.362,22 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Schülerunfallversicherung	18.500,00 €	18.038,70 €	461,30 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	4.719,84 €	1.280,16 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	2.900,00 €	7.947,48 €	-5.047,48 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	219,73 €	780,27 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Öffentl. Bekanntmachungen)	2.000,00 €	1.644,35 €	355,65 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00 €	6.156,50 €	-156,50 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Kostenausgleich § 69(5) SGB VIII (Aufn. gemeindefr. Kinder)	16.000,00 €	16.542,79 €	-542,79 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	3.189,23 €	-1.789,23 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	98,40 €	501,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Öffentl. Bekanntmachungen)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	3.056,16 €	443,84 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Kostenausgleich § 69(5) SGB VIII (Aufn. gemeindefr. Kinder)	6.000,00 €	7.715,96 €	-1.715,96 €
20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-111-7 Finanzverwaltung	Gebühren für Rechnungsprüfung	7.000,00 €	12.196,80 €	-5.196,80 €
20-111-9 Kasse	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	1.951,09 €	-151,09 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen	6.300,00 €	6.010,69 €	289,31 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	4.644,00 €	356,00 €
30-121 Wahlen		9.000,00 €	9.051,29 €	-51,29 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	619,19 €	380,81 €
30-122-2 Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	31.500,00 €	38.028,38 €	-6.528,38 €
30-122-2 Meldewesen	Bundesanteil für Führungszeugnisse	3.000,00 €	2.735,76 €	264,24 €
30-122-3 Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €	2.417,71 €	1.082,29 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000,00 €	13.925,00 €	-2.925,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beiträge Feuerwehrunfallkasse	10.800,00 €	10.479,14 €	320,86 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	15.284,10 €	-10.284,10 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen (Sirenen)	1.800,00 €	981,04 €	818,96 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.042,53 €	957,47 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Abwasserabgabe	100,00 €	0,00 €	100,00 €
		295.900,00 €	379.171,29 €	-83.271,29 €

11-111-4 Gemeindegremien

Mehrkosten durch unvorhersehbar viele Sitzungen in 2016.

11-111-6 Zentrale Dienste

Durch diverse Rechtsberatungen (z.B. Bodenprobleme FGH Sauensiek), Gerichtsverfahren (Arbeitsgericht Stade wg. Kündigung) und Gutachten (Stellenbemessung Mensen, Bauamt) sind Kosten entstanden, die im Vorfeld nicht bekannt und kalkulierbar waren.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

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

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
0,00 €	99.259,82 €	99.259,82 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	4.508,96 €	-4.508,96 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	8.980,35 €	-8.980,35 €
12-211-2 Grundschule Wiegelsen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	1.455,97 €	-1.455,97 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	62.081,64 €	-62.081,64 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	93,13 €	-93,13 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	2.399,89 €	-2.399,89 €
12-365-2 Kindertagesstätte Beckdorf	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	2.495,01 €	-2.495,01 €
13-424 Sportstätten	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	2.646,06 €	-2.646,06 €
21-111-11 Informations-/ Kommunikationstechnik	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	53,00 €	-53,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	2,00 €	-2,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	999,40 €	-999,40 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	560,42 €	-560,42 €
40-521 Bau- und Grundstücksordnung	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	102,05 €	-102,05 €
40-573 Bauhof	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	- €	10.500,00 €	-10.500,00 €
40-573 Bauhof	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	339,77 €	-339,77 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	2.037,17 €	-2.037,17 €
44-315 Soziale Einrichtungen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	5,00 €	-5,00 €
		0,00 €	99.259,82 €	-99.259,82 €

40-573 Bauhof

Zahlung eines Vergleichsbetrages von 10.500,00 € aus dem Verfahren wegen der Entsorgungskosten des Bodens vom Gelände des alten Bauhofs.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen

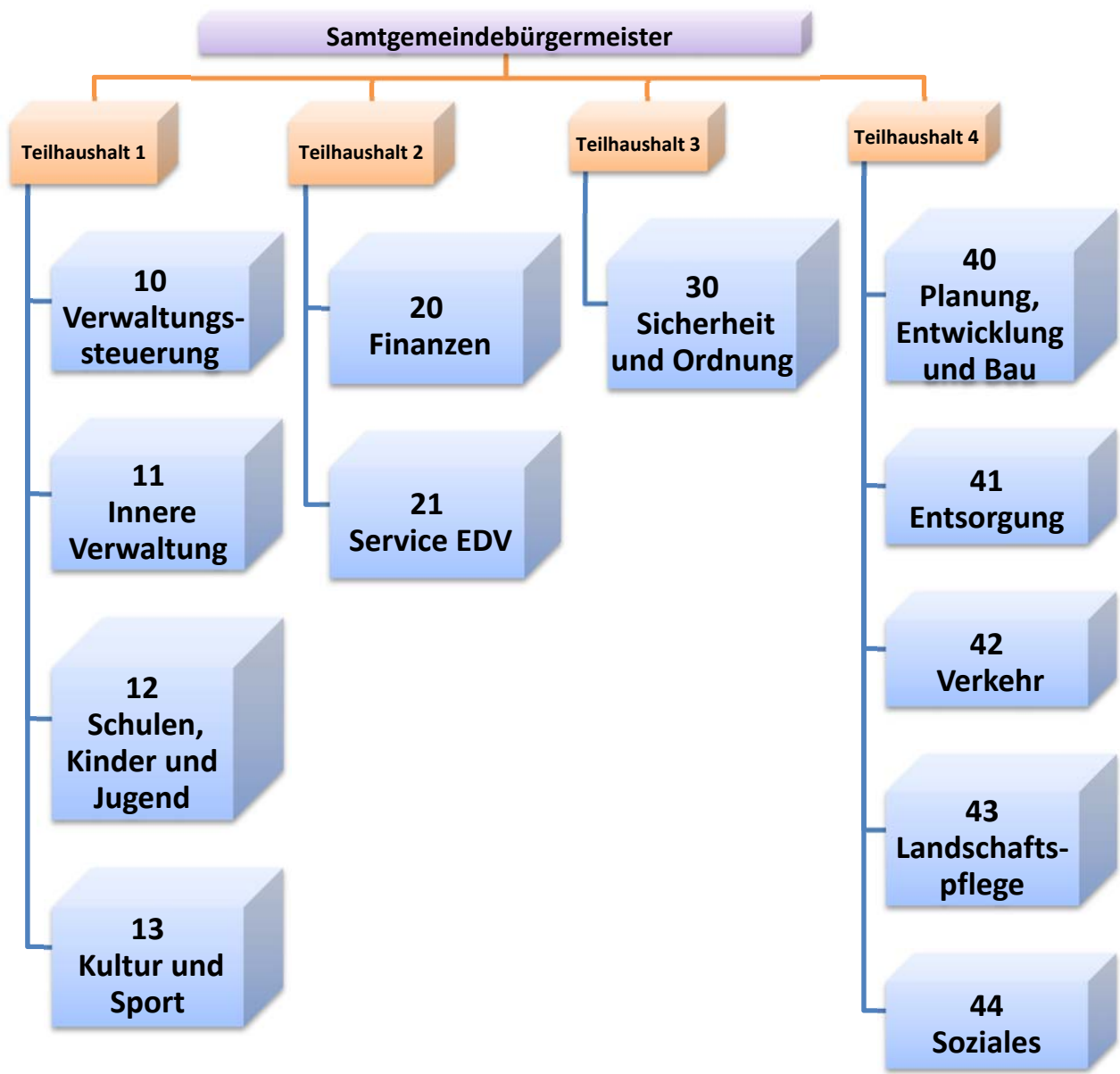
Zum 31.12.2016 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. In Vorbereitung wurde die „Wertaufgriffsgrenze“ vom Rat der Samtgemeinde Apensen mit Beschluss vom 21.06.2016 auf 1.000,00 € (netto) angehoben. Alle Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 € (ursprünglicher Anschaffungswert) wurden über außerplanmäßige Abschreibungen ausgebucht. Aufgrund der Folgeinventur wurden weitere Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Gegenstände nicht mehr vorhanden) ermittelt. Diese wurden ebenfalls als außerplanmäßige Abschreibungen gebucht.

4.7 Sonstige Angaben

- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.
- Gemäß Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Überschüsse des ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahres 2010 und die der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts aus kameralem Abschluss verrechnet.

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

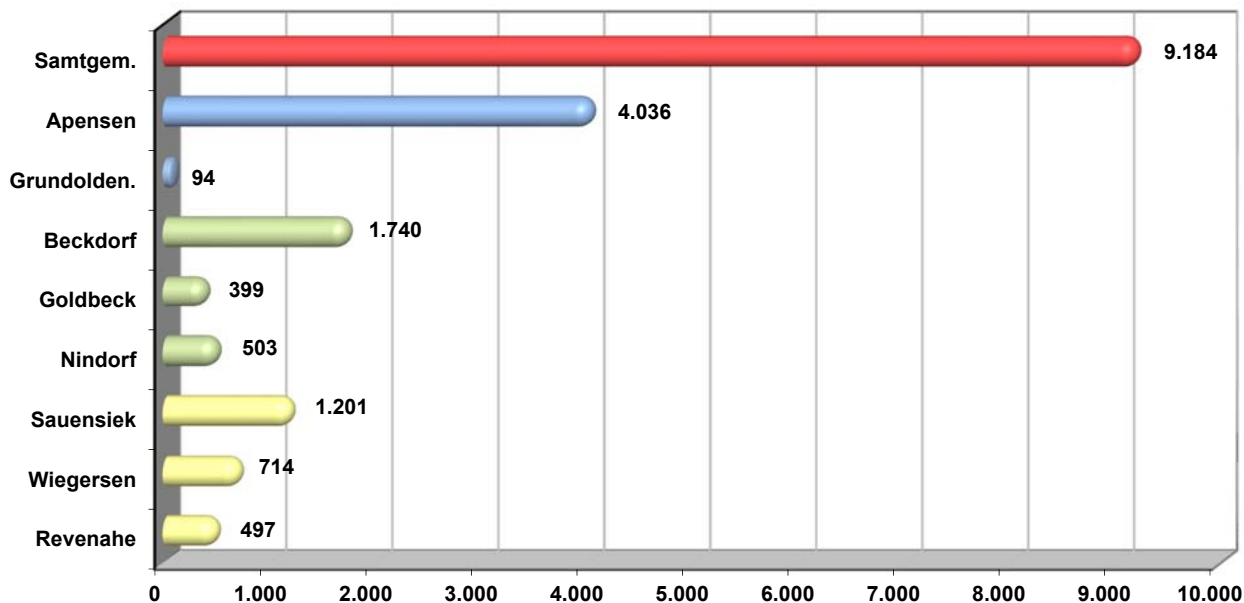
Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Apensen ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



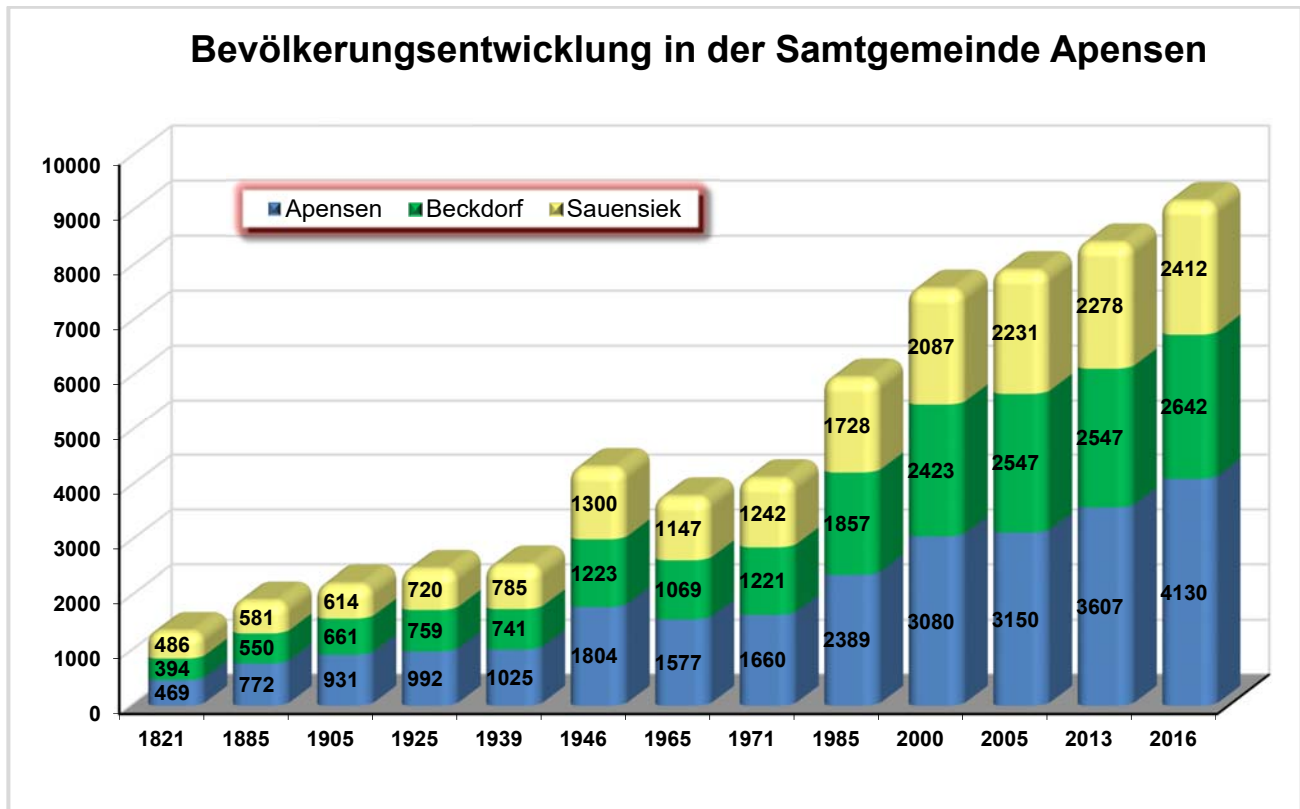
Die Samtgemeinde Apensen liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 31.12.2016 (nach eigener Fortschreibung) **9.184** Einwohner und eine Fläche von 7.397 ha. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

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 31.12.2016)



Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde Apensen



Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen ¹⁾²⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.024.722,58	3.903,20	300.960,03	0,00	2.727.665,75	1.994.114,10	71.588,22	300.960,03	0,00	1.764.742,29	962.923,46	1.030.608,48
2. Sachvermögen	27.775.186,87	4.484.614,61	1.468.127,21	0,00	30.791.674,27	6.946.354,42	760.067,76	1.117.537,99	7.612,20	6.581.271,99	24.210.402,28	20.828.832,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.076,25	0,00	0,00	0,00	9.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,25	9.076,25
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.076,25	0,00	0,00	0,00	9.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,25	9.076,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.108.659,95	17.781,58	0,00	0,00	21.126.441,53	4.252.547,42	285.547,93	0,00	0,00	4.538.095,35	16.588.346,18	16.856.112,53
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	505.673,90	0,00	0,00	0,00	505.673,90	23.520,48	8.280,83	0,00	0,00	31.801,31	473.872,59	482.153,42
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	16.166.791,41	17.781,58	0,00	0,00	16.184.572,99	3.310.393,14	222.381,58	0,00	0,00	3.532.774,72	12.651.798,27	12.856.398,27
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80	0,00	0,00	0,00	1.460.080,80	392.067,65	22.559,15	0,00	0,00	414.626,80	1.045.454,00	1.068.013,15
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	808.318,77	0,00	0,00	0,00	808.318,77	132.995,19	4.232,71	0,00	0,00	137.227,90	671.090,87	675.323,58
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.167.795,07	0,00	0,00	0,00	2.167.795,07	393.570,96	28.093,66	0,00	0,00	421.664,62	1.746.130,45	1.774.224,11
2.3 Infrastrukturvermögen	550.545,16	4.176,59	0,00	0,00	554.721,75	190.633,69	7.597,59	0,00	0,00	198.231,28	356.490,47	359.911,47
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70	0,00	0,00	0,00	1.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,70	1.462,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322,89	0,00	0,00	0,00	322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,89	322,89
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56	0,00	0,00	0,00	1.240,56	747,02	38,75	0,00	0,00	785,77	454,79	493,54
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	504.885,96	0,00	0,00	0,00	504.885,96	174.224,82	5.794,41	0,00	0,00	180.019,23	324.866,73	330.661,14
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.633,05	4.176,59	0,00	0,00	46.809,64	15.661,85	1.764,43	0,00	0,00	17.426,28	29.383,36	26.971,20

Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.174.232,79	621.677,62	0,00	0,00	1.795.910,41	152.408,04	91.968,67	0,00	0,00	244.376,71	1.551.533,70	1.021.824,75
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	1.429.714,59	40.756,31	30.462,94	0,00	1.440.007,96	514.659,90	78.825,45	30.462,94	0,00	563.022,41	876.985,55	915.054,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.566.658,87	358.764,61	1.096.579,35	0,00	1.828.844,13	1.836.105,37	296.128,12	1.087.075,05	7.612,20	1.037.546,24	791.297,89	730.553,50
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	936.299,26	3.441.457,90	341.084,92	0,00	4.036.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.672,24	936.299,26	936.299,26
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	30.801.909,45	4.488.517,81	1.769.087,24	0,00	33.521.340,02	8.940.468,52	831.655,98	1.418.498,02	7.612,20	8.346.014,28	25.172.325,74	21.861.440,93

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2016

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.688,33 €	19.688,33 €	- €	- €	29.631,22 €	- 9.942,89 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	18.849,53 €	18.849,53 €	- €	- €	156.133,29 €	- 137.283,76 €
Summe aller Forderungen	38.537,86 €	38.537,86 €	- €	- €	185.764,51 €	- 147.226,65 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2016

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.214.866,04 €	20.451,79 €	831.830,29 €	13.362.583,96 €	7.817.049,31 €	6.397.816,73 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.199,12 €	2.199,12 €	- €	- €	10.995,60 €	- 8.796,48 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.137,71 €	34.137,71 €	- €	- €	391.759,30 €	- 357.621,59 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	60.826,77 €	60.826,77 €	- €	- €	62.177,17 €	- 1.350,40 €
Schulden insgesamt	14.312.029,64 €	117.615,39 €	831.830,29 €	13.362.583,96 €	8.281.981,38 €	6.030.048,26 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2016

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2015	HH-Rest 2016	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	0,00 €	125,94 €	Budgetvereinbarung
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	0,00 €	1.557,06 €	Budgetvereinbarung
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	0,00 €	2.051,38 €	Budgetvereinbarung
12-216-01 Mensa Oberschule	422200	0,00 €	10.236,37 €	Budgetvereinbarung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	422200	0,00 €	5.592,24 €	Budgetvereinbarung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	422200	0,00 €	662,20 €	Budgetvereinbarung
40-573 Bauhof	721100	0,00 €	10.500,00 €	Die Zahlung eines Vergleichsbetrages aus dem Verfahren wegen der Entsorgungskosten des Bodens vom Gelände des alten Bauhofs ist noch nicht erfolgt.
Ermächtigungen		0,00 €	30.725,19 €	
Ermächtigungen gesamt			30.725,19 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2015	HH-Rest 2016	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche"	783110	0,00 €	40.000,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Hochebenen) für die Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" ist noch nicht abgeschlossen.
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	3.000,00 €	47.000,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehren ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	787100	1.332.900,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	787100	552.300,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	787100	996.500,00 €	0,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sauensiek ist noch nicht abgeschlossen.

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2016

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2015	HH-Rest 2016	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	38.200,00 €	559.800,00 €	Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge (LF/ELW) sind noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks- / Gebäudemanagement	787100	0,00 €	121.400,00 €	Die Energetische Sanierung ist noch nicht abgeschlossen.
42-541 Gemeindestraßen	783110	0,00 €	195.000,00 €	Der Wirtschaftswegeausbau - Gemeindeverbindungsweg, der den Ortsteil Wiegersen der Gemeinde Sauensiek mit der Gemeinde Beckdorf verbindet, ist noch nicht abgeschlossen.
43-553 Friedhofswesen	783110	0,00 €	70.000,00 €	Die Beschaffung der Urnenstelen ist noch nicht abgeschlossen.
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	782100	250.000,00 €	0,00 €	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern ist noch nicht abgeschlossen.
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	787100	0,00 €	300.000,00 €	Der Bau der Asylbewerberunterkünfte Beckdorf (Steinkamp) ist noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen		2.922.900,00 €	1.333.200,00 €	
Ermächtigungen gesamt			4.256.100,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

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

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

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2016** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 8.557.912,49 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 7.839.560,73 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **718.351,76 €** aus.

Für 2016 werden **außerordentliche** Erträge von 20.211,38 € und Aufwendungen von 99.259,82 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **-79.048,44 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **639.303,32 €** 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 2016 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **1.406.767,72 €**. 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 **4.473.969,52 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **19.768,75 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 4.454.200,77 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.767,72 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.454.200,77 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 3.047.433,05 €

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 2016 in Höhe von **7.188.588,09 €** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2016 auf **790.771,36 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **6.397.816,73 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2016** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

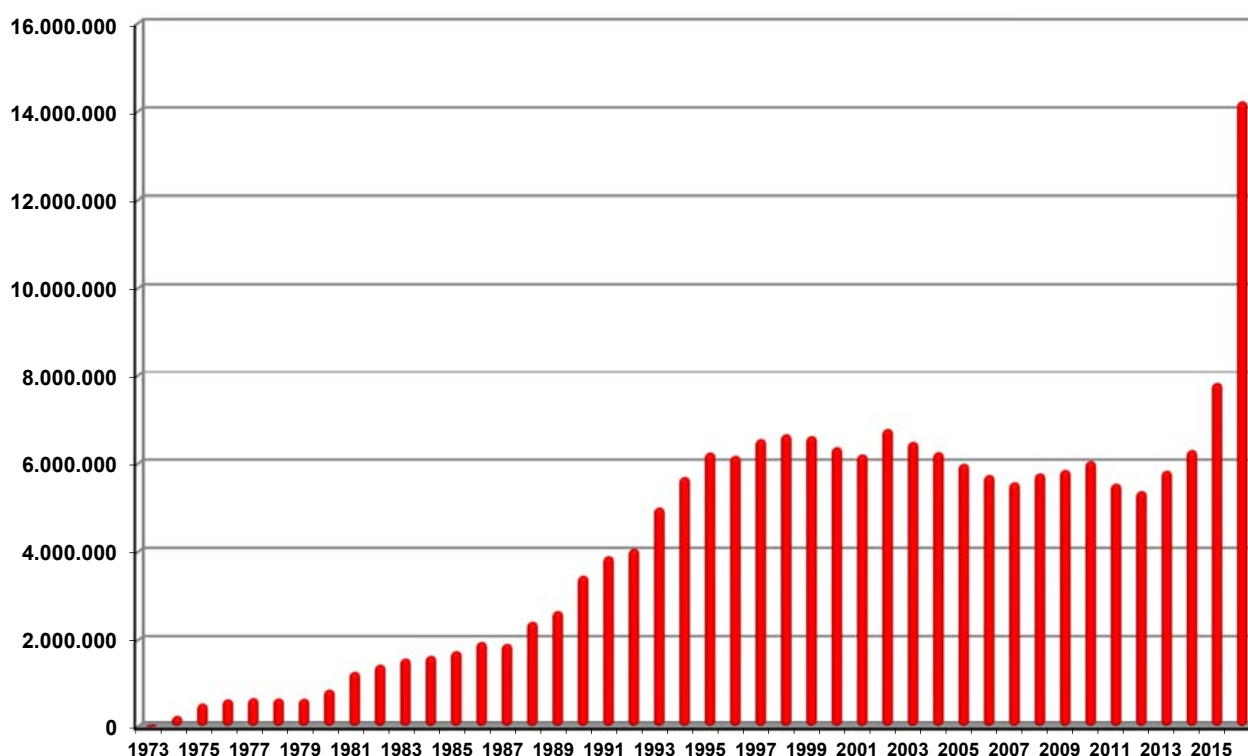
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 3.047.433,05 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.397.816,73 €
Finanzmittelbestand	3.350.383,68 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2016 auf **7.817.049,31 €**. Da im Haushaltsjahr 2016 Kredite in Höhe von **7.188.588,09 €** aufgenommen wurden (davon Umschuldung = 188.588,09 €), aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **790.771,36 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2016 **14.214.866,04 €**.

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

Entwicklung der Schulden 1973 - 2016



In der Finanzrechnung 2016 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **1.710.709,56 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen von **9.092,52 €** ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2016 von **5.070.185,76 €** vorhanden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2016	Ergebnisrechnung 2016	Abweichung 2016
+ Ordentliche Erträge	7.676.300,00 €	8.557.912,49 €	881.612,49 €
- Ordentliche Aufwendungen	7.676.300,00 €	7.839.560,73 €	163.260,73 €
= Ordentliches Ergebnis	0,00 €	718.351,76 €	718.351,76 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	20.211,38 €	20.211,38 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	99.259,82 €	99.259,82 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-79.048,44 €	-79.048,44 €
= Jahresergebnis	0,00 €	639.303,32 €	639.303,32 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2016 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **881.612,49 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **163.260,73 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **718.351,76 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Zuweisungen, Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen zurückzuführen.

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

Durch Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **20.211,38 €** abzüglich außerordentliche Aufwendungen von **99.259,82 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **-79.048,44 €**.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	2016	2016	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.433.600,00 €	8.461.849,89 €	1.028.249,89 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.974.300,00 €	7.055.082,17 €	80.782,17 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.300,00 €	1.406.767,72 €	947.467,72 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	632.300,00 €	19.768,75 €	- 612.531,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.790.800,00 €	4.473.969,52 €	683.169,52 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.158.500,00 €	-4.454.200,77 €	-1.295.700,77 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.699.200,00 €	-3.047.433,05 €	-348.233,05 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000,00 €	7.188.588,09 €	4.088.588,09 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	629.800,00 €	790.771,36 €	160.971,36 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.470.200,00 €	6.397.816,73 €	3.927.616,73 €
Finanzmittelbestand	-229.000,00 €	3.350.383,68 €	3.579.383,68 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	22.902.014,18 €	22.902.014,18 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	22.892.921,66 €	22.892.921,66 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	9.092,52 €	9.092,52 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.710.709,56 €	1.710.709,56 €	- €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.481.709,56 €	5.070.185,76 €	3.588.476,20 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2016 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.028.249,89 €** und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **80.782,17 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **947.467,72 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Leistungsentgelten abzüglich Mehrauszahlungen bei Sach- und Dienstleistungen und Transferauszahlungen, zuzüglich Minderausgaben für Personalauszahlungen und Zinsauszahlungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **- 612.531,25 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **683.169,52 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **-1.295.700,77 €**.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

Landw. gestundete Kanalbeiträge in der Höhe von **662.880,48 €** werden seit ca. 30 Jahren als Wertberichtigungen gebucht. Die Forderungen sind durch Grundbucheinträge abgesichert.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2016 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
40-111-12	Investitionszuweisungen vom Land (Energetische Sanierung)	681100	103.800,00 €	0,00 €
42-541	Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegebau)	681100	447.000,00 €	0,00 €
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681200	81.500,00 €	12.783,37 €
40-573	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	681700	0,00 €	4.485,38 €
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		632.300,00 €	17.268,75 €
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	2.500,00 €
	Einzahlungen aus Beiträgen		0,00 €	2.500,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		632.300,00 €	19.768,75 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für das Fahrzeug HLF 10 (Sauensiek) erfolgte eine Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 12.783,37 €. Die Zuweisung für das LF 20 (Apsen) wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Energetische Sanierung wurden Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) durch das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) von 103.800,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

40-573 Bauhof

Von der Versicherung erfolgte ein Zuschuss zum Einbau einer Einbruchmeldeanlage von 4.485,38 €.

42-541 Gemeindestraßen

Für den Wirtschaftswegebau wurden Zuweisungen von 447.000,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

Einzahlungen aus Beiträgen

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge wurden in Höhe von 2.500,00 € geleistet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2015	Konto	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
44-315	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.000,00 €	782100	0,00 €	3.426,98 €
		349.000,00 €		0,00 €	3.426,98 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
11-111-6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	27.000,00 €	18.304,76 €
12-211-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	74.000,00 €	96.648,54 €
12-211-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	5.600,00 €	5.766,23 €
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	114.700,00 €	3.266,67 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	9.689,23 €
12-365-3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	7.000,00 €	3.705,03 €
21-111-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	15.000,00 €	9.734,20 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.700,00 €	783110	47.000,00 €	16.250,69 €
30-126-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	5.406,94 €
30-126-03	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	1.700,00 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	89.000,00 €	783110	560.000,00 €	50.727,19 €
40-573	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	16.100,00 €	15.628,75 €
40-573-10	Umbau Pritsche	0,00 €	783110	7.500,00 €	8.086,05 €
43-553	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	70.000,00 €	0,00 €
44-315-10	Fahrzeug für Soziale Unterbringung	0,00 €	783111	34.000,00 €	24.990,00 €
11-111-6	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	16.600,00 €	17.976,89 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-211-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	5.700,00 €	6.585,91 €
12-211-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	2.006,84 €
12-216	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	4.500,00 €	6.486,41 €
12-362	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	204,00 €
12-365-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	701,00 €
12-365-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	6.000,00 €	2.734,71 €
12-365-3	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	2.300,00 €	9.876,16 €
21-111-11	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	10.000,00 €	5.377,13 €
30-126	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	70.500,00 €	783120	9.000,00 €	72.757,78 €
30-126-01	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	86.000,00 €	783120	0,00 €	39.923,06 €
30-126-02	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	36.000,00 €	783120	0,00 €	14.242,91 €
30-126-03	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	45.000,00 €	783120	0,00 €	15.299,21 €
40-511	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	500,00 €	0,00 €
40-573	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	2.500,00 €	1.298,46 €
43-553	Sammelposten für bew. Vermögen von 150-1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	336,22 €
		382.200,00 €		1.037.000,00 €	465.710,97 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	800,00 €	828,91 €
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	600,00 €	593,26 €
		0,00 €		1.400,00 €	1.422,17 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-211-1	Neubau eines Parkplatzes	35.000,00 €	787100	0,00 €	27.321,55 €
12-211-1	Neubau Personenfahrstuhl	115.000,00 €	787101	0,00 €	0,00 €
30-126	Hydranten	0,00 €	787100	0,00 €	8.412,72 €
30-126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	2.358.900,00 €	787100	0,00 €	1.025.933,09 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	1.035.500,00 €	787100	0,00 €	483.165,41 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	1.496.000,00 €	787100	0,00 €	527.461,66 €
40-111-12	Energetische Sanierung	0,00 €	787100	121.400,00 €	0,00 €
42-541	Wirtschaftswegeausbau	0,00 €	787100	711.000,00 €	515.810,46 €
42-547	Buswartehaus Beckdorf, Waldfrieden	0,00 €	787100	0,00 €	4.176,59 €
44-315	Gebäude „Asylbewerberunterbringung“	960.000,00 €	787100	1.900.000,00 €	1.411.127,92 €
		6.000.400,00 €		2.732.400,00 €	4.003.409,40 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
12-244	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	781200	20.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		20.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.731.600,00 €		3.790.800,00 €	4.473.969,52 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurde 2015 das Gebäude „Industriestraße 3a + 3b, Apensen“ erworben. In 2016 erfolgte die Zahlung der Grunderwerbsteuer und Kosten für den Erbbaurechtsvertrag von insgesamt 3.426,98 €. Für den Erwerb eines weiteren Objektes wurden Haushaltsmittel von 250.000,00 € weitergeleitet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11-111-6 Zentrale Dienste

Für Bürodrehstühle, Foldstore, Büromöbel, Freischwinger-Stühle, Bilderrahmen, Kühl-Gefrierkombination, Plissees, Aluminiumrampe etc. wurden insgesamt 17.976,89 € und für den Einbau einer Klimaanlage 18.304,76 € bereitgestellt.

12-211-1 Grundschule Apensen

Für den Einbau der Hausalarmierungsanlage und Beschaffung eines Reinigungsautomaten wurden insgesamt 96.648,54 € ausbezahlt.

12-211-2 Grundschule Wiegelsen

Für den Einbau einer Lernmittelschrankwand wurden 5.766,23 € angeordnet.

12-216 Schulzentrum Apensen

Die Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage (Haushaltsansatz 110.000,00 €) wurde nicht durchgeführt. Für ein Reinigungsautomat wurden 3.266,67 € ausgezahlt.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für Spielpodeste wurden 9.689,23 € und für Heizkörperverkleidungen und Picknicktische für Kinder 1.736,36 € bereitgestellt.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Für ein Spielhaus wurden 3.705,03 €, für ein Notebook, eine Bücherinsel mit Palme, Entdeckerwagen, Wippe, Krabbelandschaft, Rollwagen, Unterschrank insgesamt 9.546,88 € angeordnet.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Für eine Netzwerkfirewall Lamcom 7100 und Relaunch des Internetportal „Apensen.de“ wurden 9.734,20 € ausgezahlt. Für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Personalcomputern, Druckern etc. wurden 5.377,13 € erforderlich.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für Digitalfunkgeräte, eine Tragkraftspritze und ein Schrank für Standarte wurden 16.250,69 €, für neue Hydranten „Wiegiersweg, Beckdorf“ und „Birkenweg, Revenahe“ 8.412,72 €, für Digitale Meldeempfänger, Mittelschaumpistole, Handsprechfunkgeräte, Drehstromverlängerung, Lungenautomaten, Druckbegrenzungsventil, Handlampen etc. insgesamt 72.757,78 € angeordnet.

Die Haushaltsmittel für weitere Beschaffungen wurden als Haushaltsreste nach 2017 in Höhe von 50.000,00 € übertragen.

Für den Umbau des TLF, Einbauten und Beladung TLF 2000 wurden insgesamt 50.727,19 € ausgezahlt. Für das LF 20/19 für Apensen, ELW 1 Apensen und den Aufbau TLF 8/18 wurden Haushaltsreste von 598.000,00 € gebildet.

Ausstattungsgegenstände in den Feuerwehrgerätehäusern				
	HH-Rest 2015	Konto 783110	Konto 783120	Konto 422200
Apensen	86.000,00 €	5.406,94 €	39.923,06 €	14.168,56 €
Beckdorf	36.000,00 €	0,00 €	14.242,91 €	7.828,92 €
Sauensiek	45.000,00 €	1.700,00 €	15.299,21 €	8.740,93 €

Die nicht verbrauchten Haushaltsreste wurden in Abgang gebracht.

40-573 Bauhof

Die Beschaffung eines Tuchel Schneeräuschildes, Kehrmaschine, Schlägelmulcher und BCS Einachsschlepper erfolgte für insgesamt 15.628,75 €. Für eine Säbelsäge, Schraubstock, Schlagschrauber und die Hausnummer " Bauhof" wurden 1.298,46 € ausgezahlt.

40-573-10 Bauhof

Für das Fahrzeug Mercedes-Benz Vario erfolgte der Umbau einer Mittelhochpritsche für insgesamt 8.086,05 €.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Urnenstelen wurden Haushaltsreste von 70.000,00 € neu gebildet. Für eine Pendelleuchte (Kapelle Apensen) wurden 336,22 € angeordnet.

44-315-10 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Fahrzeugbeschaffung (VW T5 Kombi) wurden 24.990,00 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12-211-1 Grundschule Apensen

Baukosten für den Neubau des Parkplatzes wurden in Höhe von 27.321,55 € ausgezahlt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für Hydranten „Wiegersweg, Beckdorf“ und „Birkenweg 1, Revenahe“ wurden 8.412,72 € erforderlich.

30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen

Baukosten wurden in Höhe von 1.025.933,09 € gebucht. Haushaltsreste wurden in Höhe von 1.332.900,00 € weitergeleitet.

30-126-02 Feuerwehrgeräthaus Beckdorf

Baukosten wurden in Höhe von 483.165,41 € ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von 552.300,00 € weitergeleitet.

30-126-03 Feuerwehrgeräthaus Sauensiek

Baukosten wurden in Höhe von 527.461,66 € ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von 968.500,00 € weitergeleitet.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsreste für die Energetische Sanierung wurden in Höhe von 121.400,00 € neu gebildet.

42-541 Gemeindestraßen

Wirtschaftswegeausbau - Gemeindeverbindungsweg, der den Ortsteil Wiegersen der Gemeinde Sauensiek mit der Gemeinde Beckdorf verbindet, wurde in Höhe von 515.810,46 € gebucht. Haushaltsreste wurden in Höhe von 195.000,00 € neu gebildet.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Die Kosten für ein transparentes Buswartehaus in Beckdorf, Waldfrieden wurden außerplanmäßig in Höhe von 4.176,59 € ausgezahlt.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Baukosten entstanden in 2016 in Höhe von insgesamt 1.411.127,92 €. Haushaltsreste wurden in Höhe von 300.000,00 € für Asylbewerberunterkünfte Beckdorf (Steinkamp) neu gebildet.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 790.771,36 €.

Inanspruchnahme und Vortrag von Kreditermächtigungen

Darlehensermächtigung 2015	6.180.500,00 €
Darlehensermächtigung 2016	3.100.000,00 €
Summe	9.280.500,00 €
Neuaufnahme Darlehen 2016	- 3.000.000,00 €
Neuaufnahme Darlehen 2016	- 4.000.000,00 €
Restermächtigung (Keine Übertragung von 2016 nach 2017)	2.180.500,00 €

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 2015 wurden folgende Ermächtigungen nach 2016 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2017 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2015	angeordnet 2016	Abgang 2016	Weiterleitung 2017
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen (Neubau Parkplatz)	35.000,00 €	27.321,55 €	- 7.678,45 €	0,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	787101	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen (Neubau Personenfahrstuhl)	115.000,00 €	0,00 €	-115.000,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	55.700,00 €	16.250,69 €	- 36.449,31 €	3.000,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	70.500,00 €	70.500,00 €	- 0,00 €	0,00 €
30-126-01 Feuerwehrgeräteaus Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.358.900,00 €	1.332.966,91	-66,91 €	1.332.900,00 €
30-126-01 Feuerwehrgeräteaus Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	86.000,00 €	39.923,06 €	- 46.076,94 €	0,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräteaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.035.500,00 €	483.165,41 €	- 34,59 €	552.300,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräteaus Beckdorf	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	36.000,00 €	14.242,91 €	- 21.757,09 €	0,00 €
30-126-03 Feuerwehrgeräteaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.496.000,00 €	527.461,66 €	38,34 €	968.500,00 €
30-126-03 Feuerwehrgeräteaus Sauensiek	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	45.000,00 €	15.299,21 €	- 29.700,79 €	0,00 €
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	89.000,00 €	50.564,65 €	- 35,35 €	38.200,00 €
44-315 Soziale Unterbringung	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	349.000,00 €	3.426,98 €	- 95.573,02	250.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringung	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	960.000,00 €	307.875,37 €	-607.948,04 €	0,00 €
Summen:			6.731.600,00 €	2.888.998,40 €	-960.282,15 €	3.144.900,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 übertragen:

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1	Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	125,94 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	1.557,06 €
12-216	Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	2.051,38 €
12-216	Mensa Oberschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	10.236,37 €
12-365-2	Kindergarten Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	5.592,24 €
12-365-3	Kindergarten Beckdorf	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget)	662,20 €
				20.225,19 €

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

Aus den Haushaltsansätzen 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 für Investitionsmaßnahmen übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
40-573 Bauhof	511900/ 721100	Vergleich aus Rechtsstreit 98/2015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €
			Summe
			10.500,00 €
12-365-1 Kinder- tagesstätte „Arche Noah“	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	40.000,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	47.000,00 €
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	559.800,00 €
40-111-12 Grund- stücks-/ Gebäude- management	787100	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Energetische Sanierung)	121.400,00 €
42-541 Gemeindestraßen	787100	Wirtschaftswegeausbau Gemeinde- verbindungsweg, der den Ortsteil Wiegersen der Gemeinde Sauensiek mit der Gemeinde Beckdorf verbindet.	195.000,00 €
43-553 Friedhofswesen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Urnenstelen)	70.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringungsein- richtungen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
			Summe
			1.333.200,00 €

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:

Ifd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	12-211-1	422200	722200	2.100,00 €	6.063,05 €	12-216/314200+614200
2	12-211-1		783110	74.000,00 €	26.894,18 €	12-211-1/787101
3	40-573-10		783110	7.500,00 €	586,05 €	44-315-10/783111
4	21-111-11	423100	723100	26.000,00 €	2.408,56 €	20-611/311100+611100
5	13-272	431801	731801	2.000,00 €	2.000,00 €	20-611/311100+611100
6	40-573		722200	1.500,00 €	236,04 €	20-611/611100
7	40-573		725100	13.500,00 €	159,29 €	20-611/611100
8	42-547		787100	0,00 €	4.176,59 €	44-315/787100
9	40-573	422100	722100	2.500,00 €	52,65 €	20-611/311100+611100
10	40-573	424100	724100	6.600,00 €	31,36 €	20-611/311100+611100
11	11-111-6	443103	743103	600,00 €	16.000,00 €	20-611/311100+611100
12	11-111-6	444100	744100	15.000,00 €	1.181,65 €	20-611/311100+611100
13	40-573	427100	727100	700,00 €	485,16 €	20-611/311100+611100
14	40-573	422100	722100	2.500,00 €	193,76 €	20-611/311100+611100
15	40-573	425100	725100	13.500,00 €	3.119,02 €	20-611/311100+611100
16	40-573	423100	723100	9.000,00 €	1.021,02 €	20-611/311100+611100
17	40-573	424100	724100	6.600,00 €	463,27 €	20-611/311100+611100
18	40-573	421100	721100	1.000,00 €	514,08 €	20-611/311100+611100
19	40-573	511900	721100	1.000,00 €	21.000,00 €	20-611/311100+611100
20	12-365-1		783110	0,00 €	40.000,00 €	44-315/787100
21	40-573	425100	725100	13.500,00 €	49,98 €	20-611/311100+611100
#				Summe:	126.635,71 €	

11-111-6/443103 Zentrale Dienste

Durch diverse Rechtsberatungen (z.B. Bodenprobleme FGH Sauensiek), Gerichtsverfahren (Arbeitsgericht Stade wg. Kündigung) und Gutachten (Stellenbemessung Mensen, Bauamt) sind Kosten entstanden, die im Vorfeld nicht bekannt und kalkulierbar waren.

12-211-1/422200 Grundschule Apensen

Im nächsten Schuljahr musste ein weiterer Klassenraum zur Verfügung gestellt werden. Daher sind die erforderlichen Stühle und Tische kurzfristig zu beschaffen. Der Preis für 25 Tische und Stühle gemäß Angebot belief sich auf 6.063,05 €.

12-211-1/783110 Grundschule Apensen

Im Jahr 2015 wurden für die Lautsprecheranlage Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € bereitgestellt. Die Herstellung der Anlage hat jedoch 44.417,92 € gekostet. Die Schlussrechnung ist erst mit Beginn des Jahres 2016 hier eingegangen. Die Kosten für die Lautsprecheranlage in Höhe von 13.630,21 € wurden aus dem Konto 783110 (Herstellung Alarmierungsanlage) gebucht. Die fehlenden Kosten für die Ausführung der Alarmierungsanlage belief sich auf 13.263,97 €. Somit fehlten Haushaltsmittel in Höhe von 26.894,18 €.

12-365-1/783110 Kindertagesstätte „Arche Noah“

Der Rat der Gemeinde Apensen hat für die Ausstattung 200.000,00 € im Haushalt bereitgestellt. Dieser Betrag ist jedoch nicht ausreichend. Es wurde seitens der Gemeinde Apensen darüber hinaus beschlossen, keine weiteren finanziellen Mittel mehr bereitzustellen. Die Samtgemeinde hat für die anfallenden Mehrkosten für die „Hochebenen“ Mittel von 40.000,00 € bereitgestellt.

40-573/511900 Bauhof

Zahlung eines Vergleichsbetrages von 21.000,00 € aus dem Verfahren wegen der Entsorgungskosten des Bodens vom Gelände des alten Bauhofs.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Die Kosten für ein transparentes Buswartehaus waren nicht im Haushalt vorgesehen und wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den 13.03.2017

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

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 2015 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2016 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 %

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 %

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 %

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 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

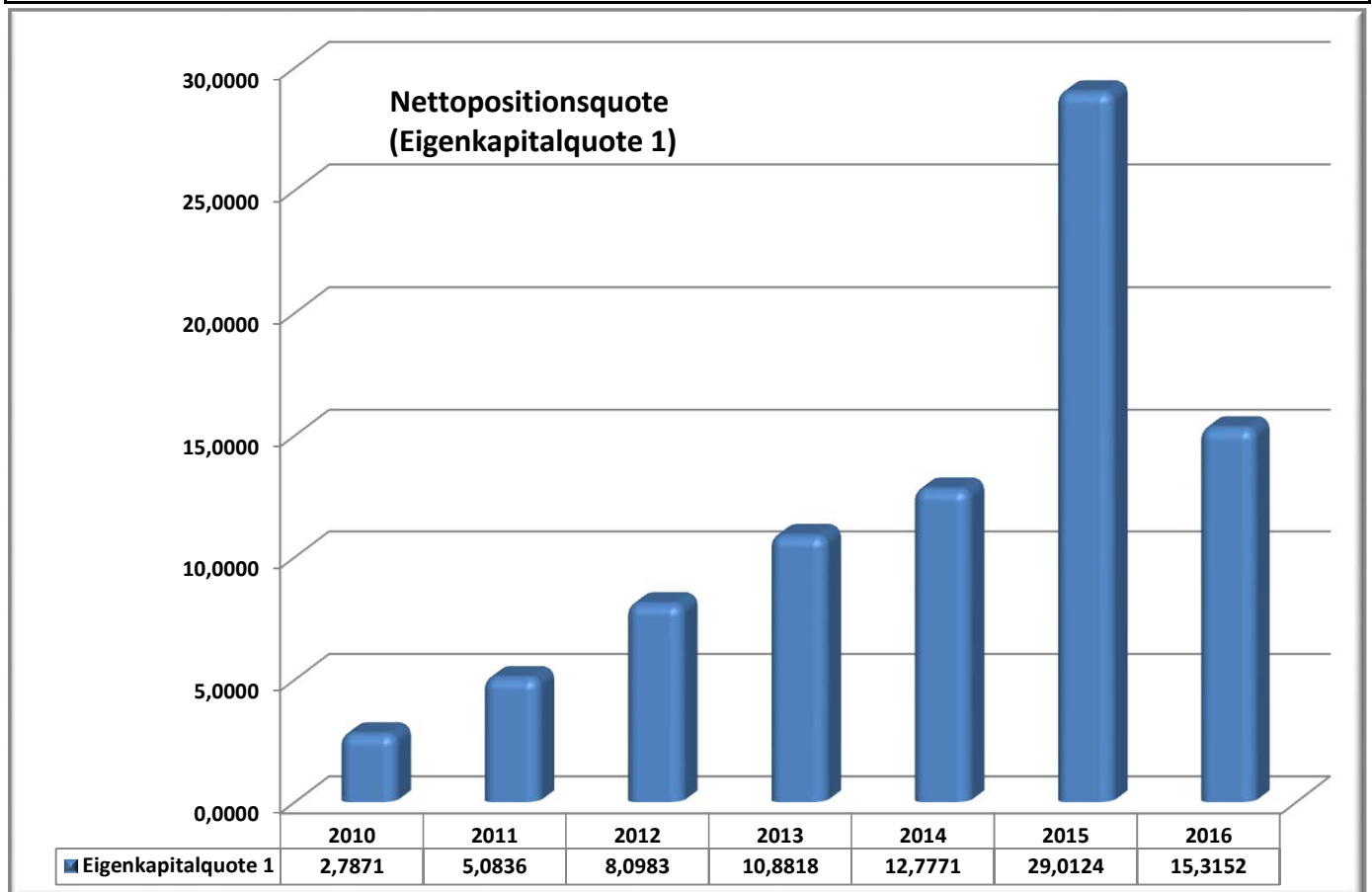
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	4.005.549,92 €		4.644.853,24 €
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €		30.328.443,89 €
	$\frac{400.554.992,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} =$	16,8206	$\frac{464.485.324,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} =$ 15,3152

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



Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

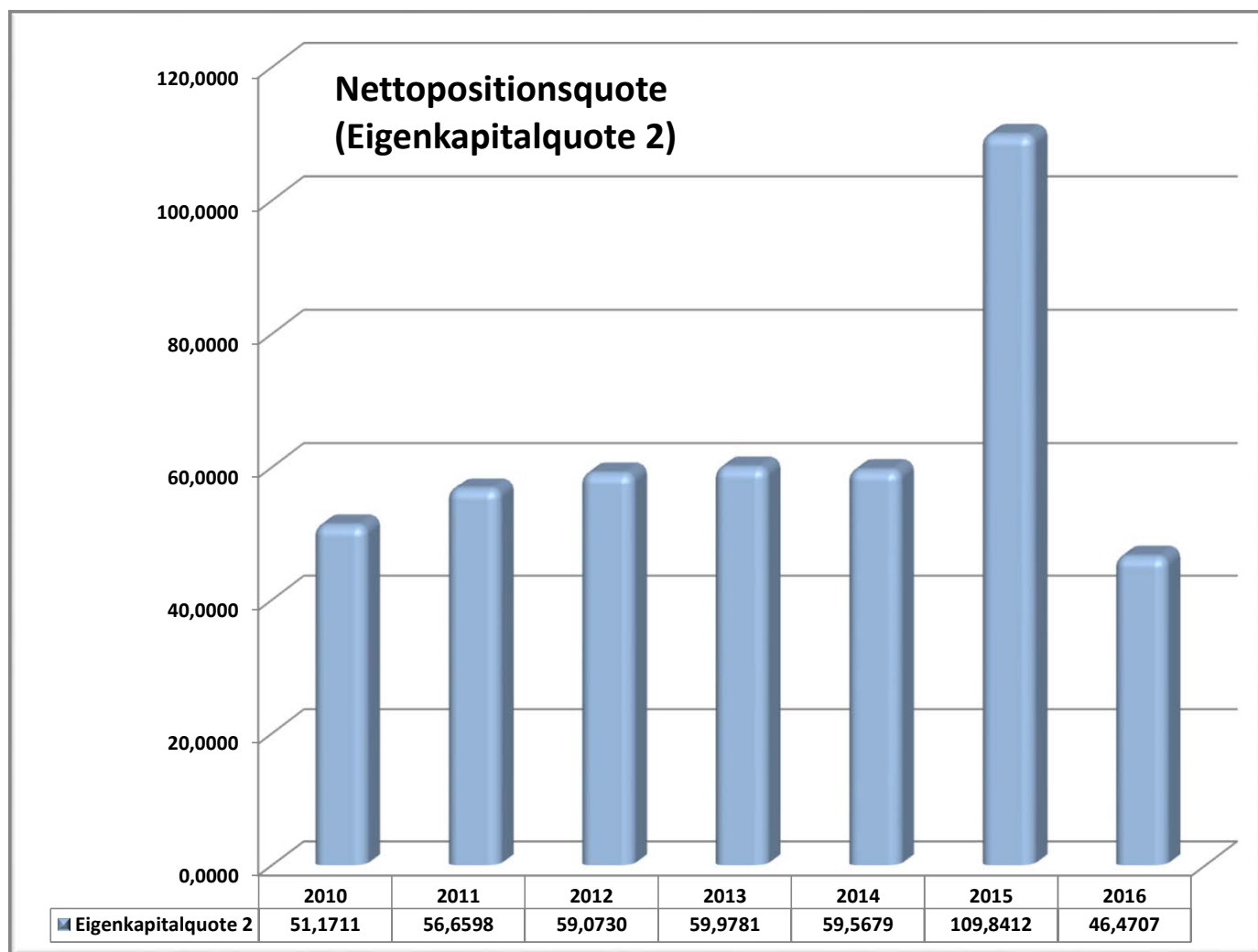
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	13.629.563,60 €	14.093.850,77 €
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €	30.328.443,89 €
	$\frac{1.362.956.360,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} = 57,2351$	$\frac{1.409.385.077,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} = 46,4707$

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



Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Einwohner	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	7.817.049,31 €		14.214.866,04 €	
Einwohnerzahl:	8.958		9.184	
	$\frac{7.817.049,31 \text{ €}}{8.958} = 872,63 \text{ €}$		$\frac{14.214.866,04 \text{ €}}{9.184} = 1.547,79 \text{ €}$	

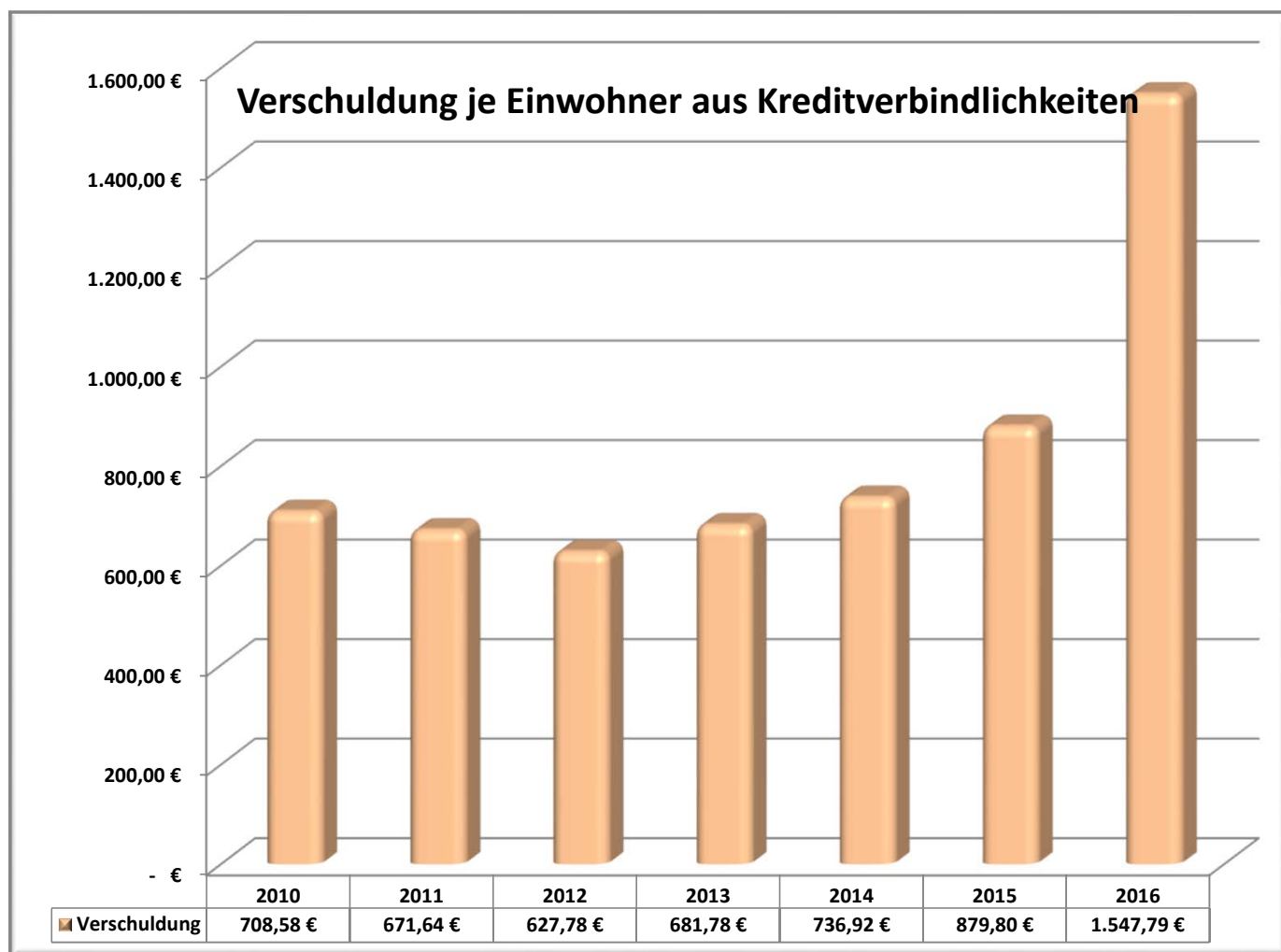
Im Jahr 2013 wurden neue Darlehen in Höhe von 179.400 Euro für den Anbau der Klassen- und Betreuungsräume (Grundschule Apensen) und weitere 800.000 Euro für den Grunderwerb Buxtehuder Straße 86, den Umbau Mensa Oberschule und für Feuerwehrfahrzeuge aufgenommen.

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.



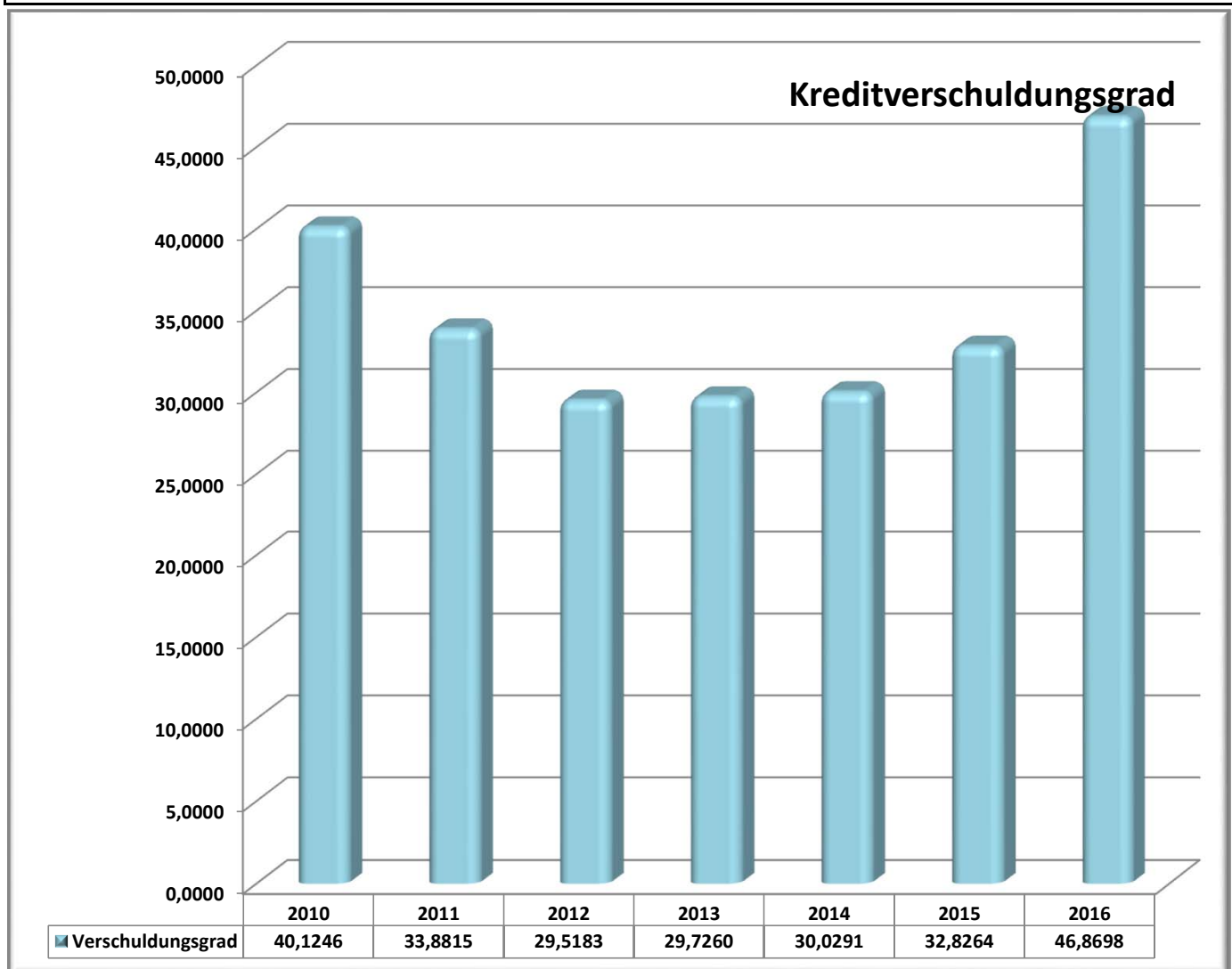
Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100
Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	7.817.049,31 €		14.214.866,04 €	
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €		30.328.443,89 €	
	$\frac{7.817.049,31}{23.813.309,54} =$	32,8264	$\frac{14.214.866,04}{30.328.443,89} =$	46,8698

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.

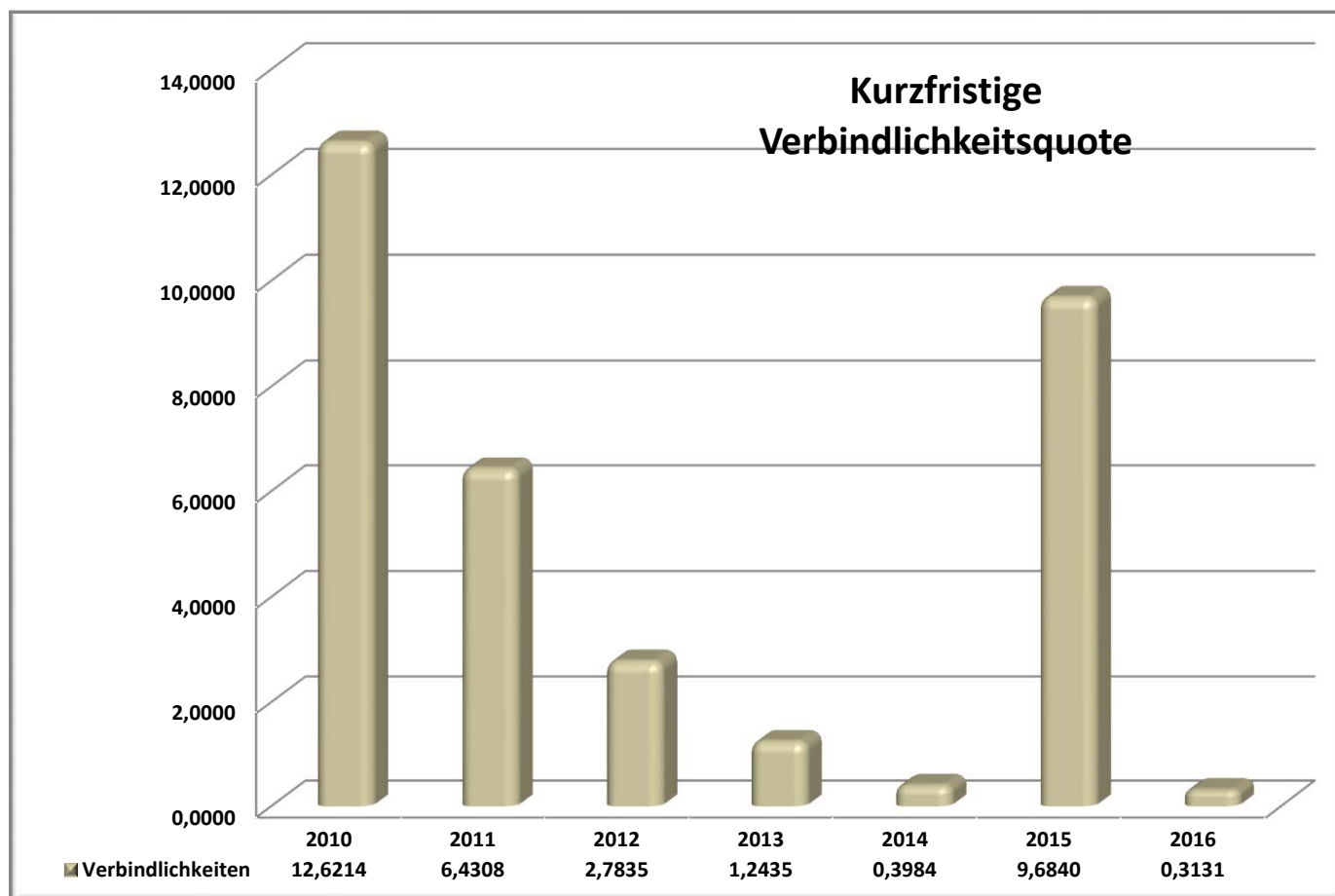
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	391.759,30 €	34.137,71 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	62.177,17 €	60.826,77 €
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €	30.328.443,89 €
	<u>45.393.647,00 €</u>	<u>9.496.448,00 €</u>
	= 1,9062	= 0,3131
	23.813.309,54 €	30.328.443,89 €

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

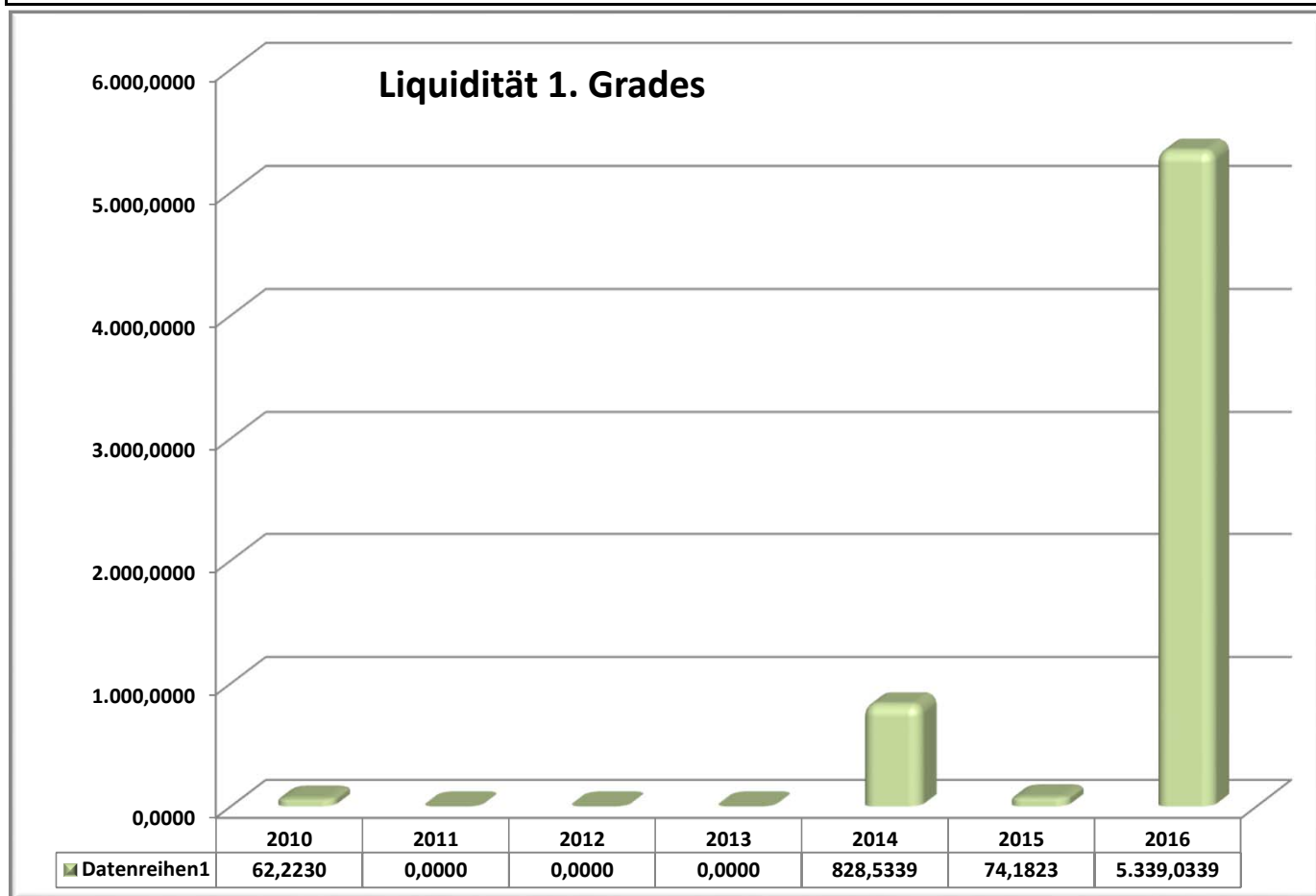
Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	453.936,47 €		94.964,48 €	
Liquide Mittel:	1.710.709,56 €		5.070.185,76 €	
	$\frac{171.070.956,00 \text{ €}}{453.936,47 \text{ €}} = 376,8610$		$\frac{507.018.576,00 \text{ €}}{94.964,48 \text{ €}} = 5339,0339$	

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

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

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

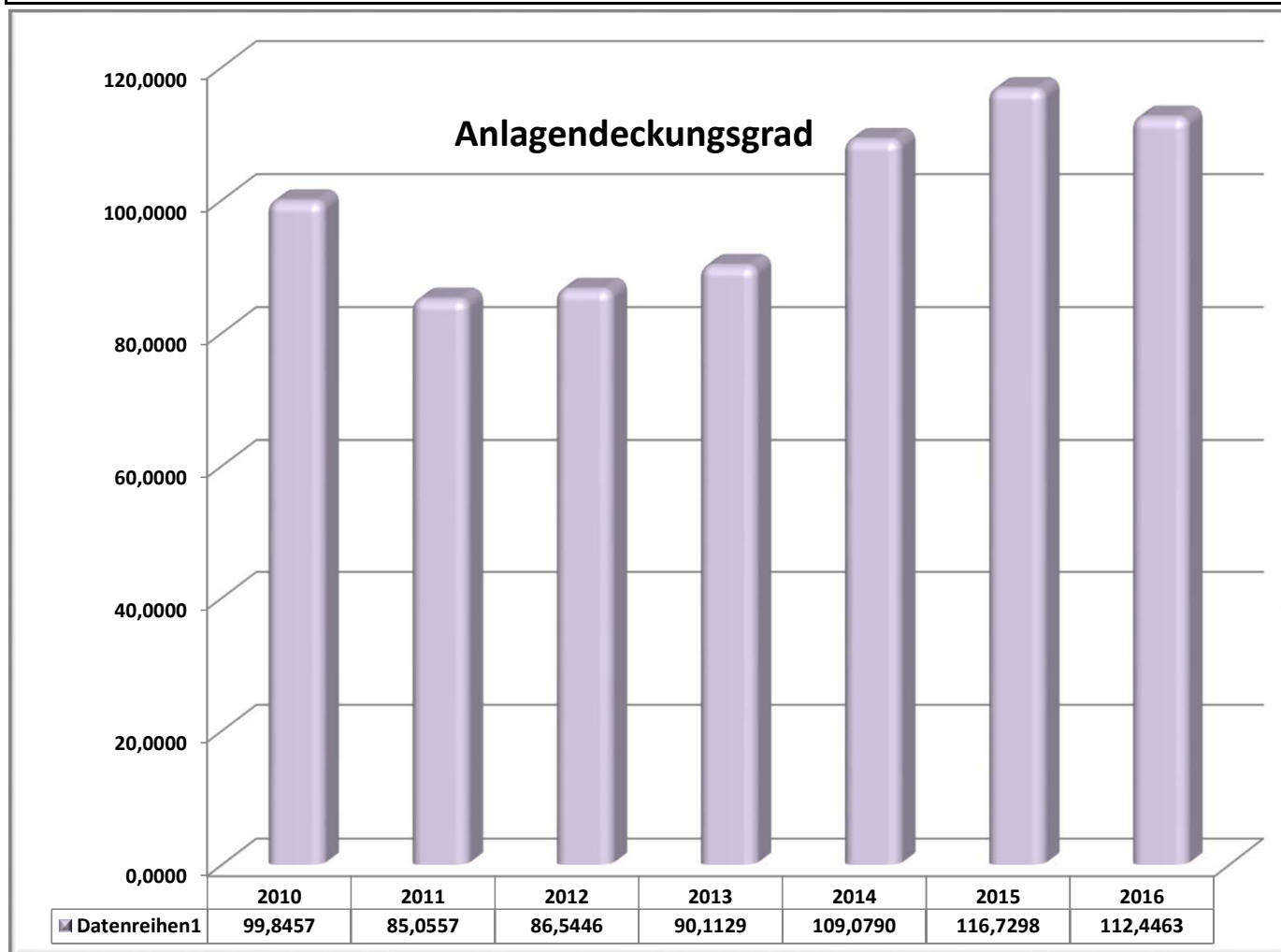


Anlagendeckungsgrad

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

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

	Anlagevermögen	
	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Summe (1.1 bis 2.1.3):	21.446.612,91 €	28.308.716,81 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	21.861.440,93 €	25.175.325,74 €
	$\frac{2.144.661.291,00 \text{ €}}{21.861.440,93 \text{ €}} = 98,1025$	$\frac{2.830.871.681,00 \text{ €}}{25.175.325,74 \text{ €}} = 112,4463$



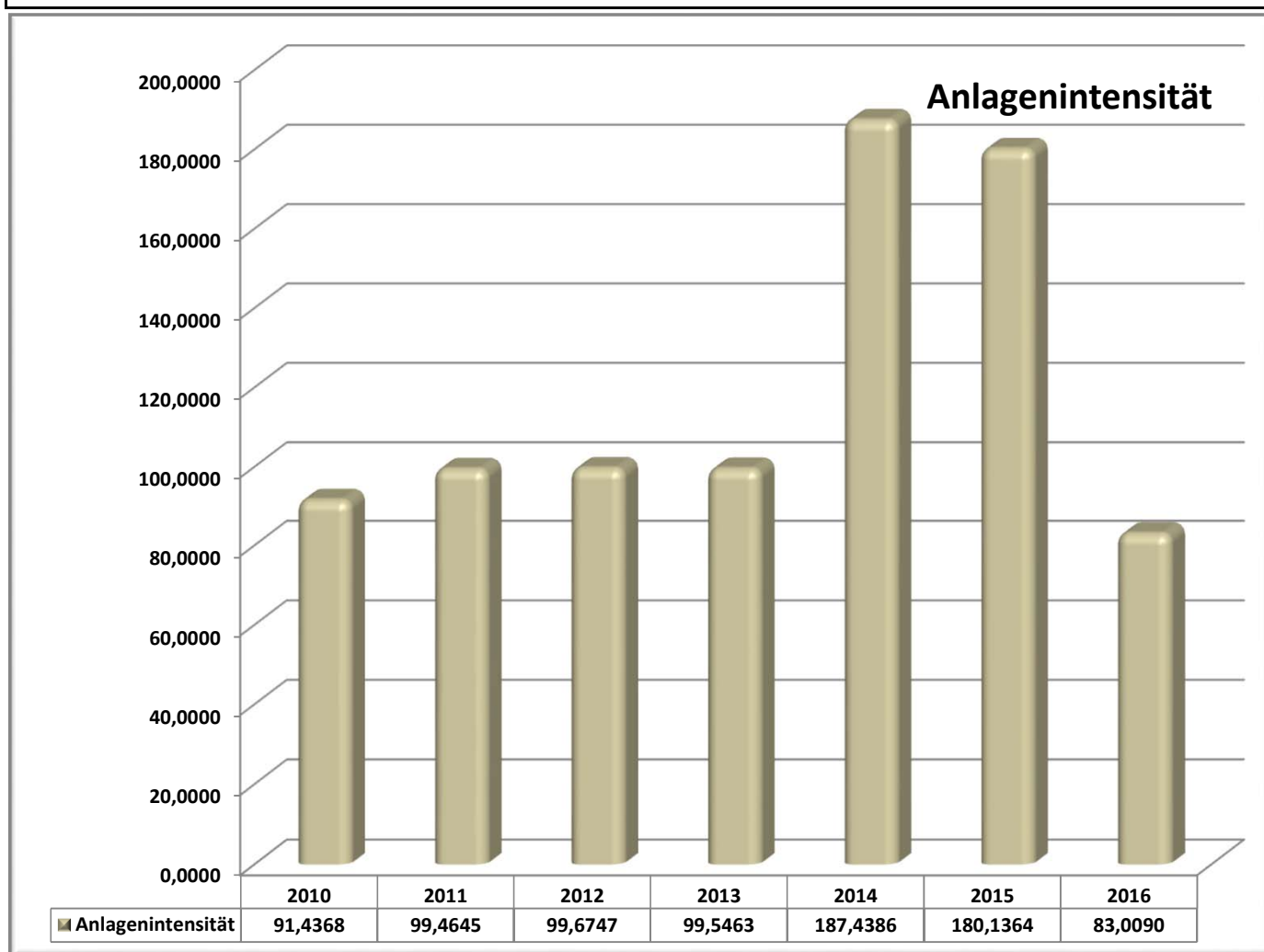
Anlagenintensität

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

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

	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	21.861.440,93 €	25.175.325,74 €
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €	30.328.443,89 €
	$\frac{2.186.144.093,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} = \mathbf{91,8035}$	$\frac{2.517.532.574,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} = \mathbf{83,0090}$

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.



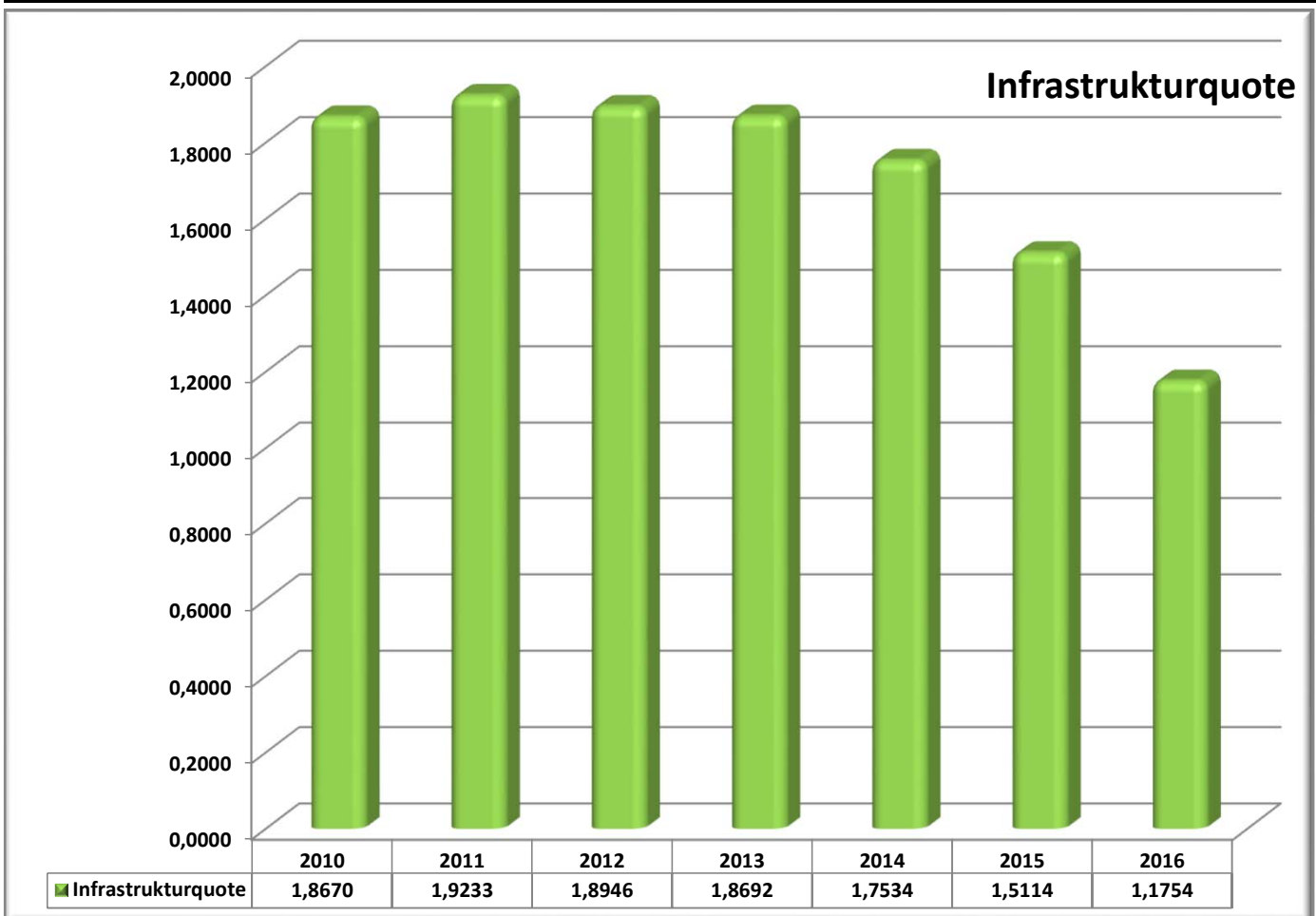
Infrastrukturquote

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 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Infrastrukturvermögen (2.3):	359.911,47 €	356.490,47 €
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €	30.328.443,89 €
	$\frac{35.991.147,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} =$ 1,5114	$\frac{35.649.047,00 \text{ €}}{30.328.443,89 \text{ €}} =$ 1,1754

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.

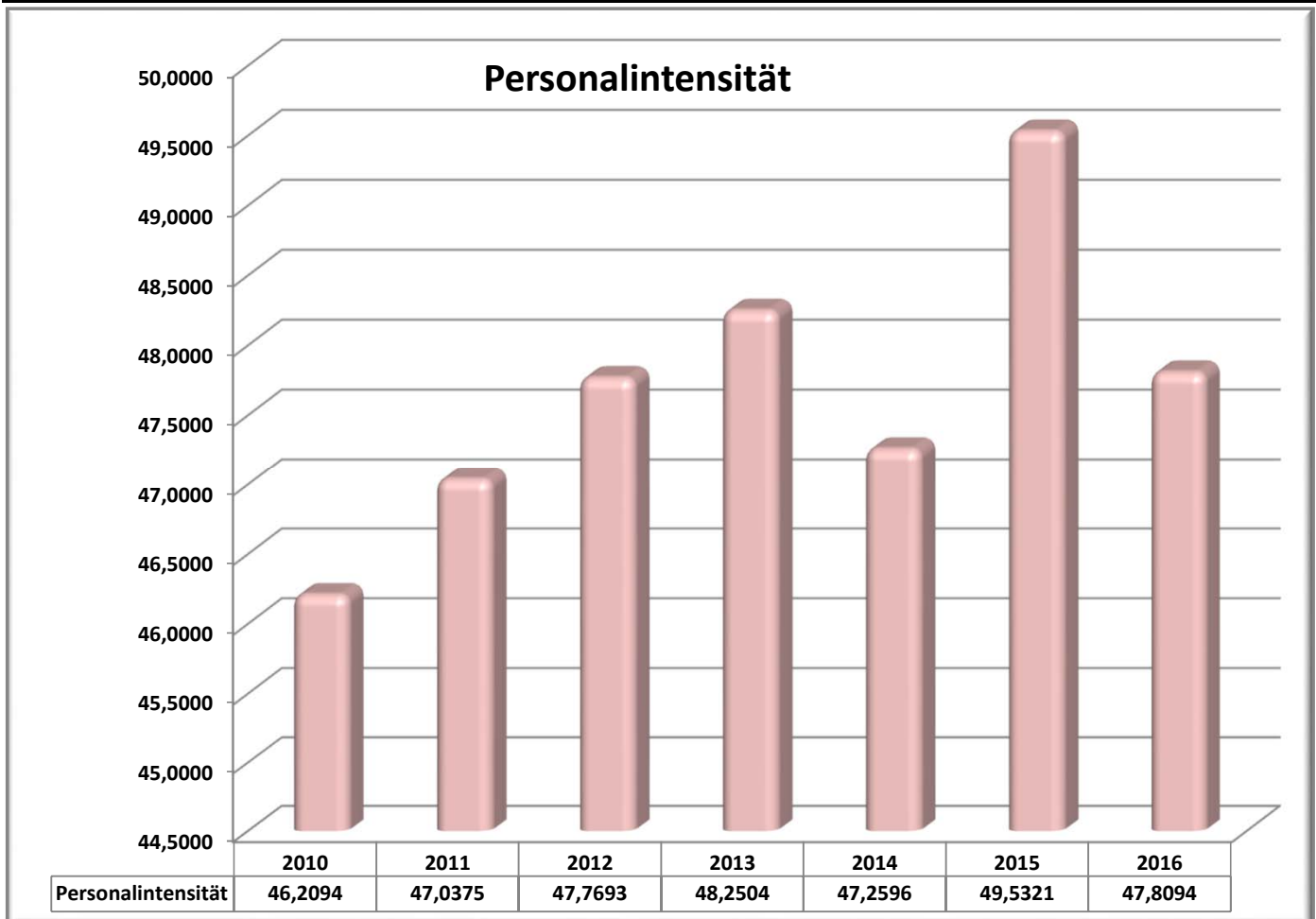
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2016

Personalaufwendungen:	3.748.043,25 €	$\frac{374.804.325,00 \text{ €}}{7.839.560,73 \text{ €}} =$	47,8094
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.839.560,73 €		

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.

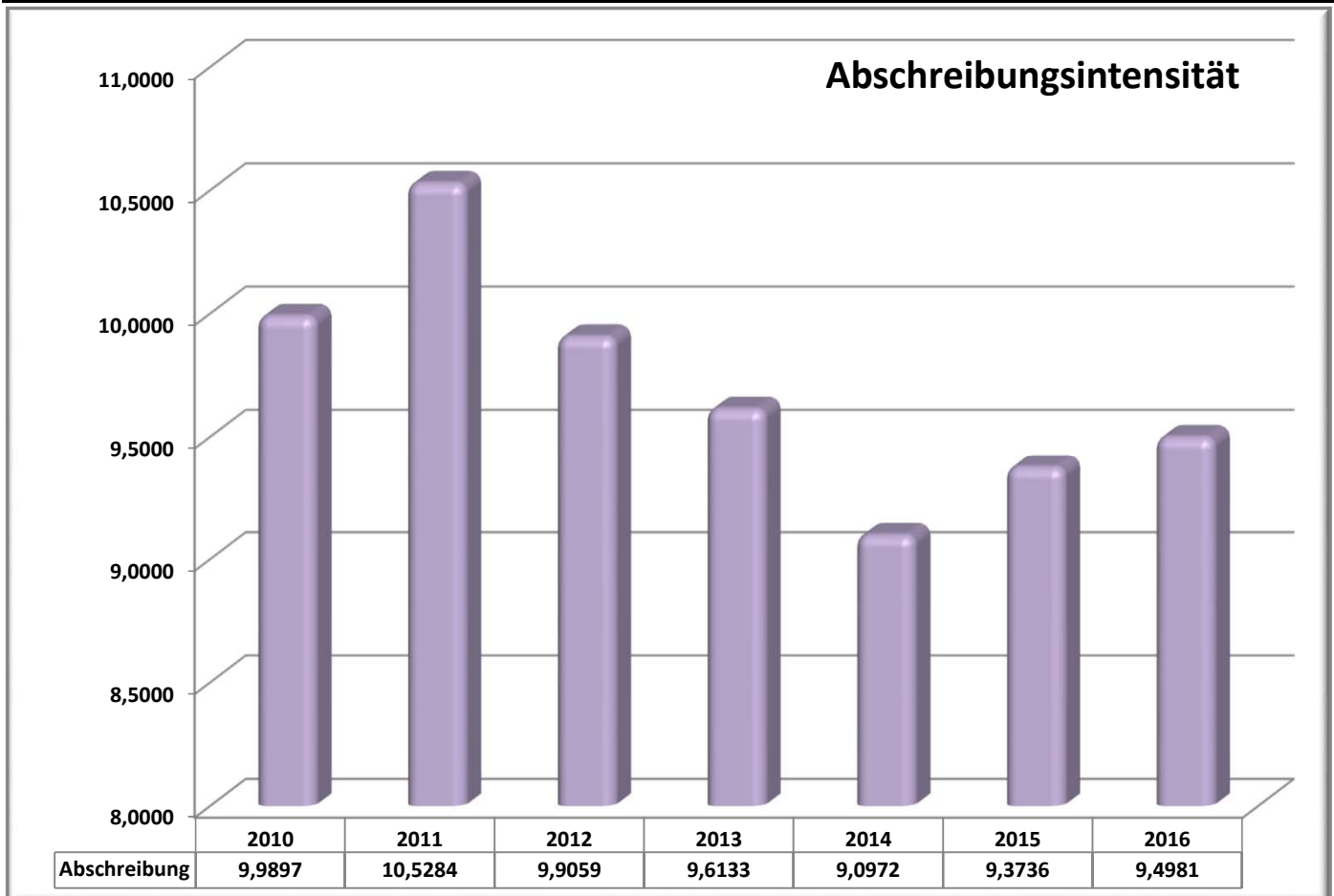
$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2016

Summe ordentliche Aufwendungen:	7.839.560,73 €		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	673.018,93 €		9,4981
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	71.587,22 €	$\frac{74.460.615,00 \text{ €}}{7.839.560,73 \text{ €}} =$	

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

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



Transferaufwandsquote

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

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

Ergebnisrechnung 2016

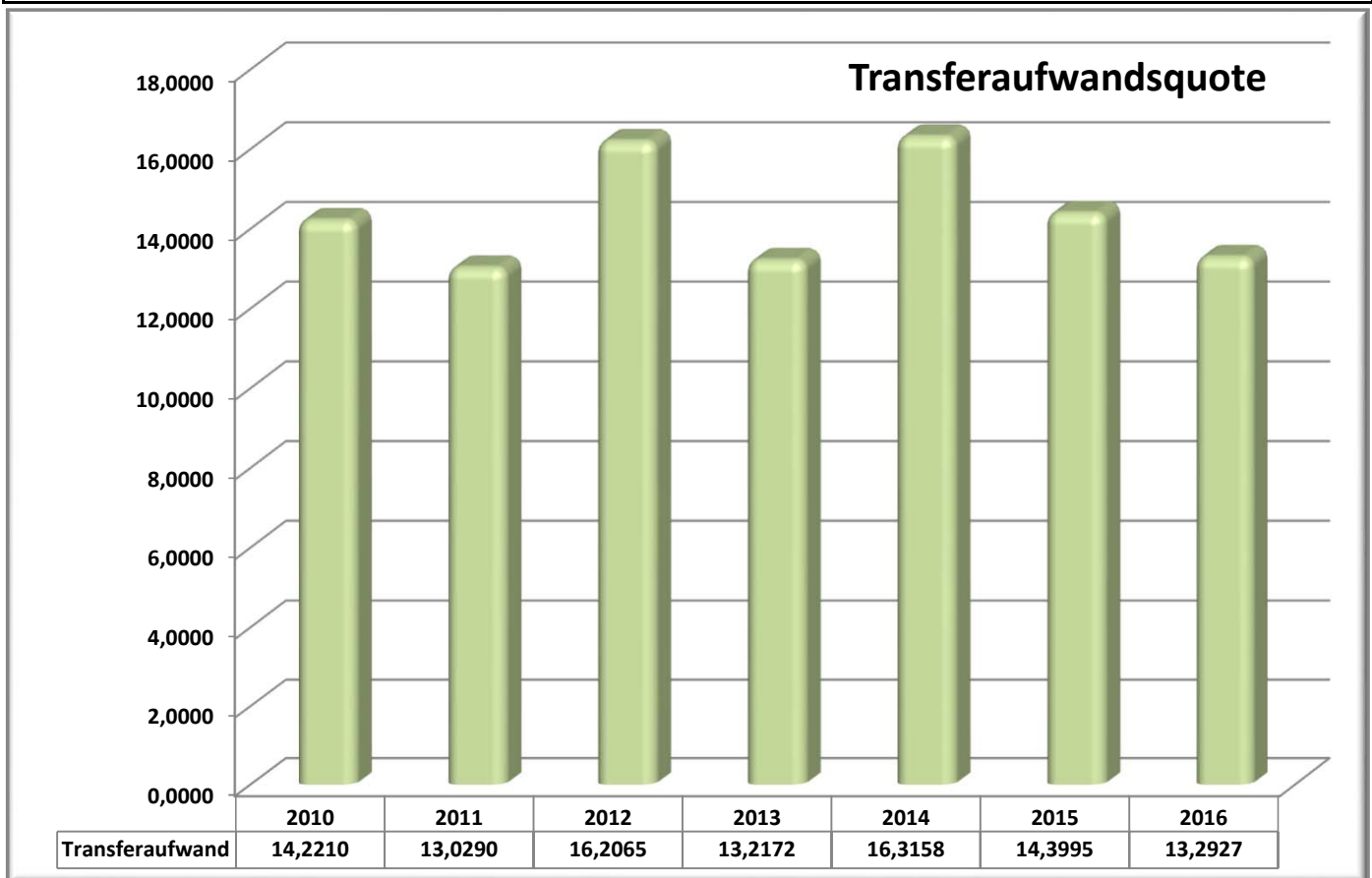
Transferaufwendungen:	1.042.091,25 €	$\frac{104.209.125,00 \text{ €}}{7.839.560,73 \text{ €}} =$	13,2927
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.839.560,73 €		

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

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

faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

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



Zinslastquote

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

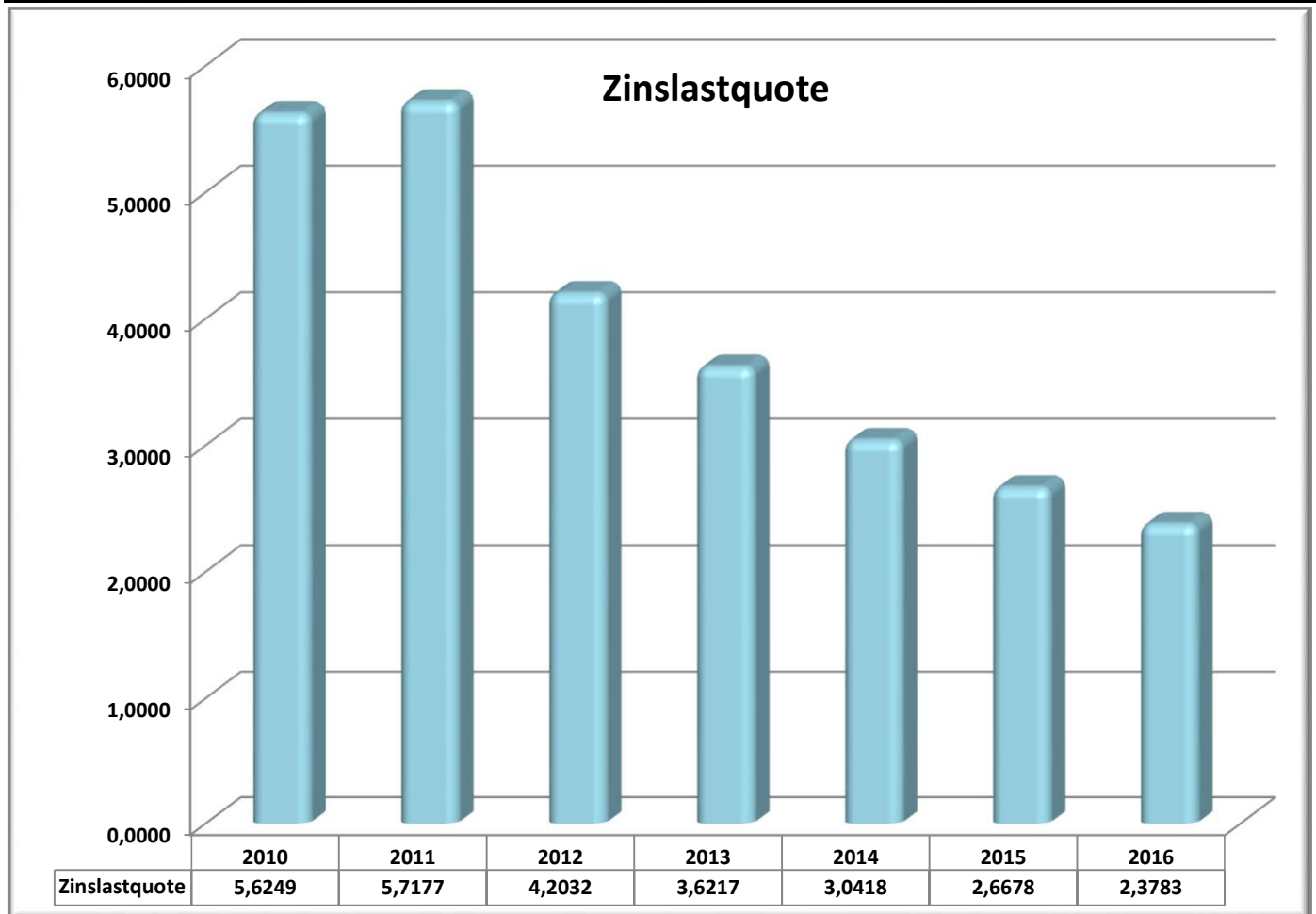
Zinsaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2016

Zinsaufwendungen:	186.451,77 €		18.645.177,00 €	=	2,3783
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.839.560,73 €		7.839.560,73 €		

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.



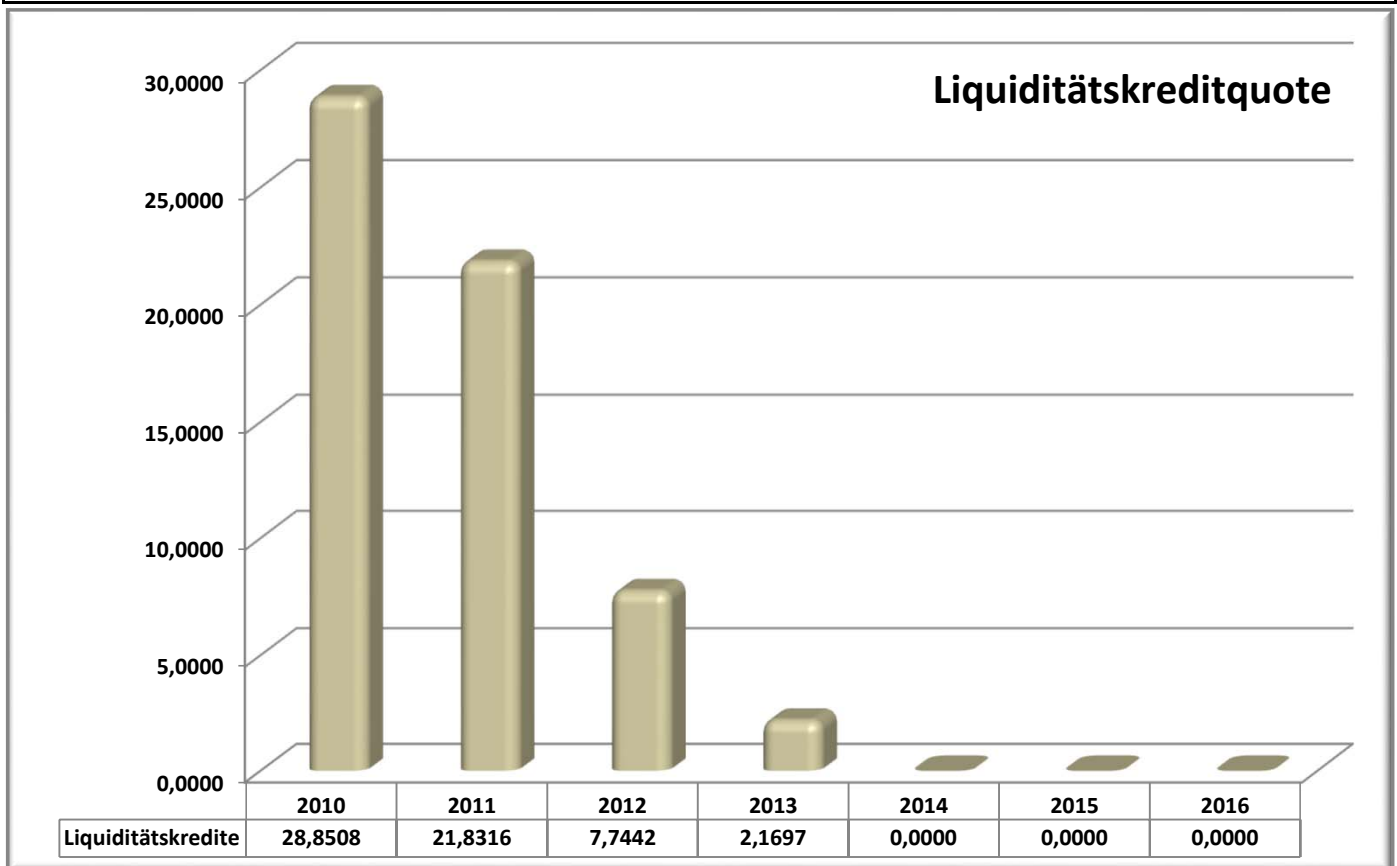
Liquiditätskreditquote

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 2016

Liquiditätskredite:	- €	- €	=	0,0000
Summe ordentliche Erträge:	8.557.912,49 €	8.557.912,49 €		



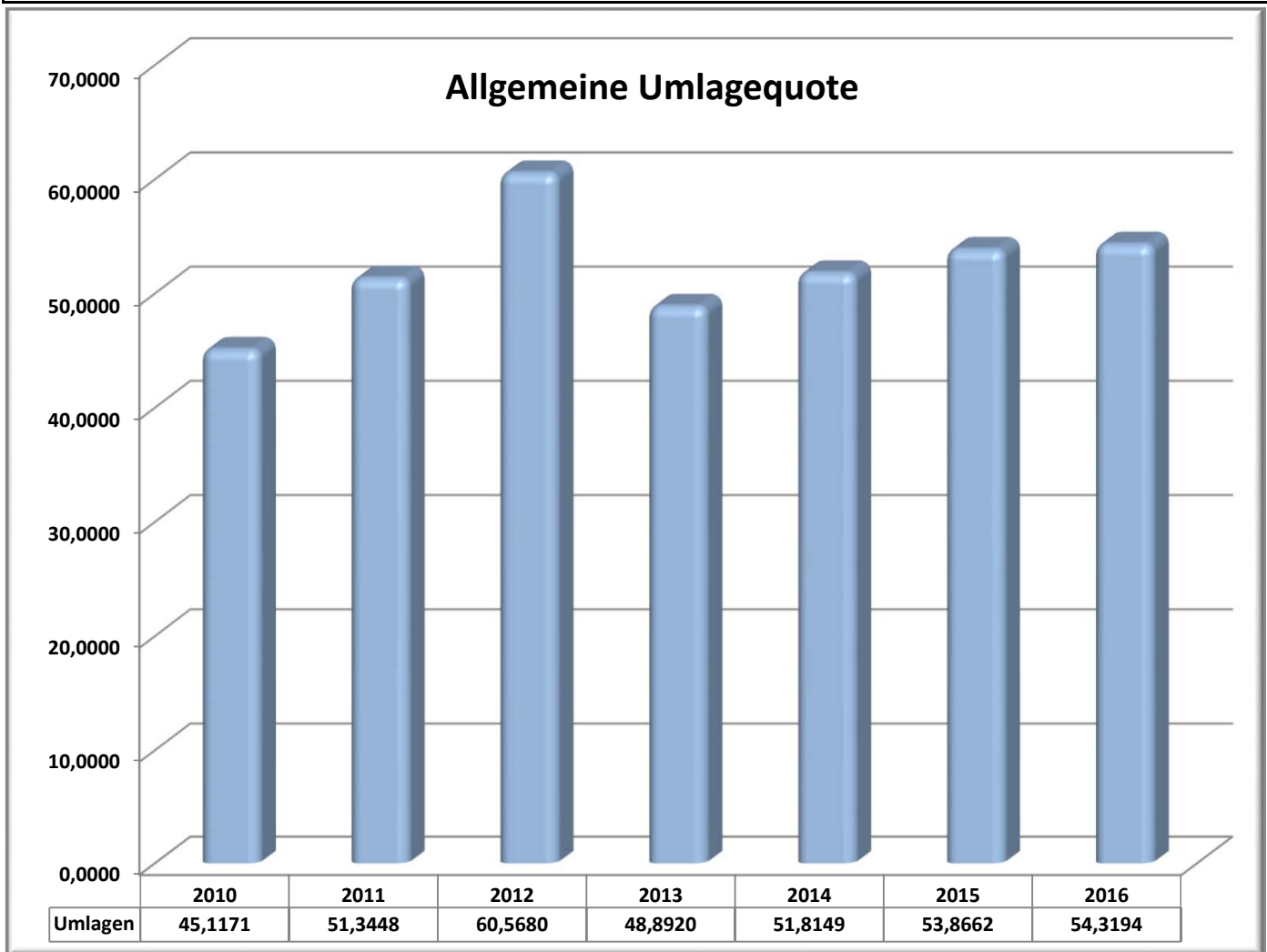
Allgemeine Umlagequote

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 2016

Umlagen (Kontenart 318):	4.258.406,00 €	$\frac{425.840.600,00 \text{ €}}{7.839.560,73 \text{ €}} =$	54,3194
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.839.560,73 €		



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.

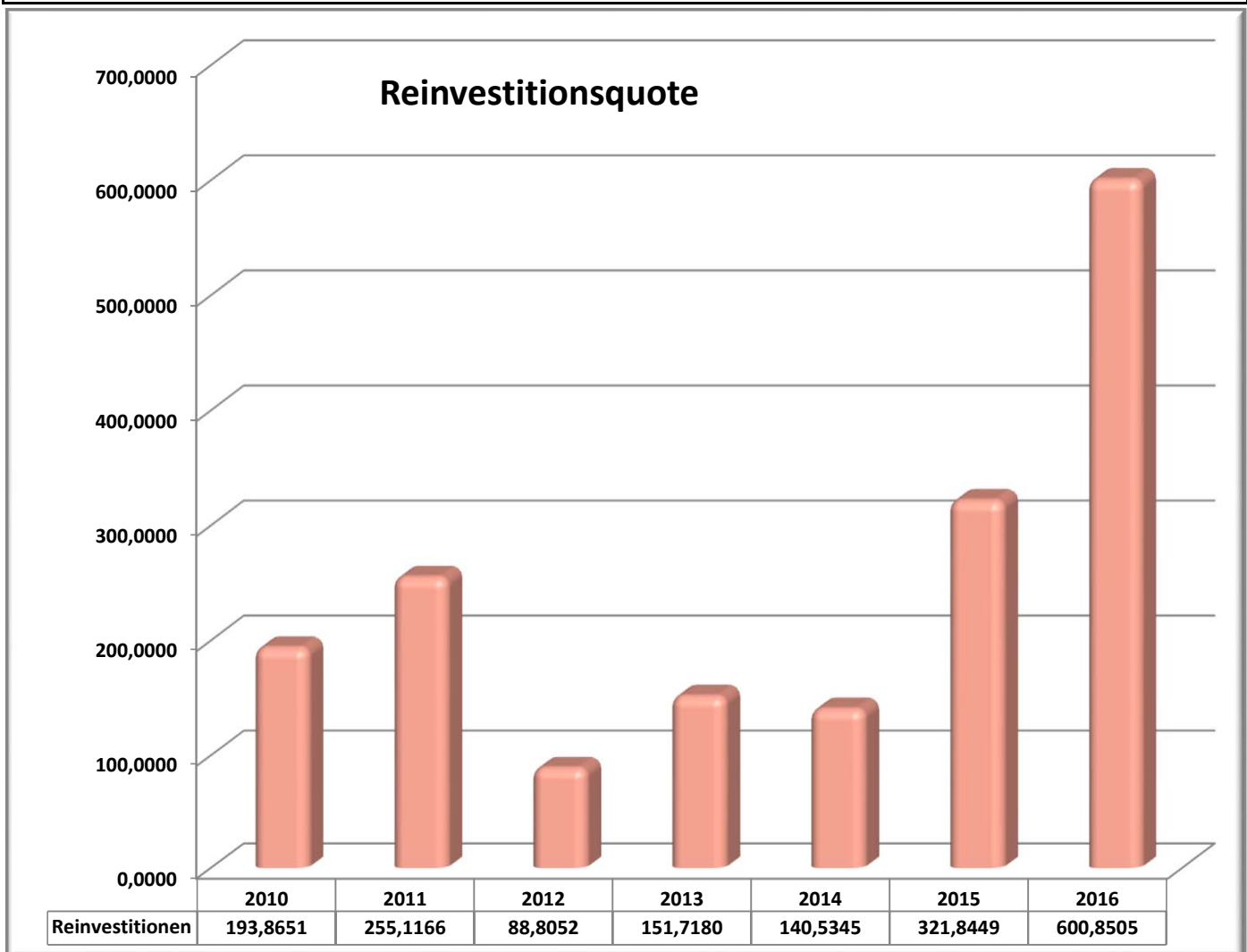
Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2016

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473.969,52 €	$\frac{447.396.952,00 \text{ €}}{744.606,15 \text{ €}} =$	600,8505
Abschreibungen auf Sachvermögen:	673.018,93 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	71.587,22 €		

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



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"



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

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

Für die Benutzung des Kindergartens wird von den Sorgeberechtigten Elternbeiträge zu zahlen. Der Elternbeitrag soll für alle Kindergärten im Trägerbereich der Samtgemeinde einheitlich in gleicher Höhe festgesetzt werden. Durch die Elternbeiträge werden lediglich **31,72 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 36,74 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen, der bezogen auf den gesamten Aufwand **21,35 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Elternbeiträge und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 58,55 % (Vorjahr = 55,90 %)**.

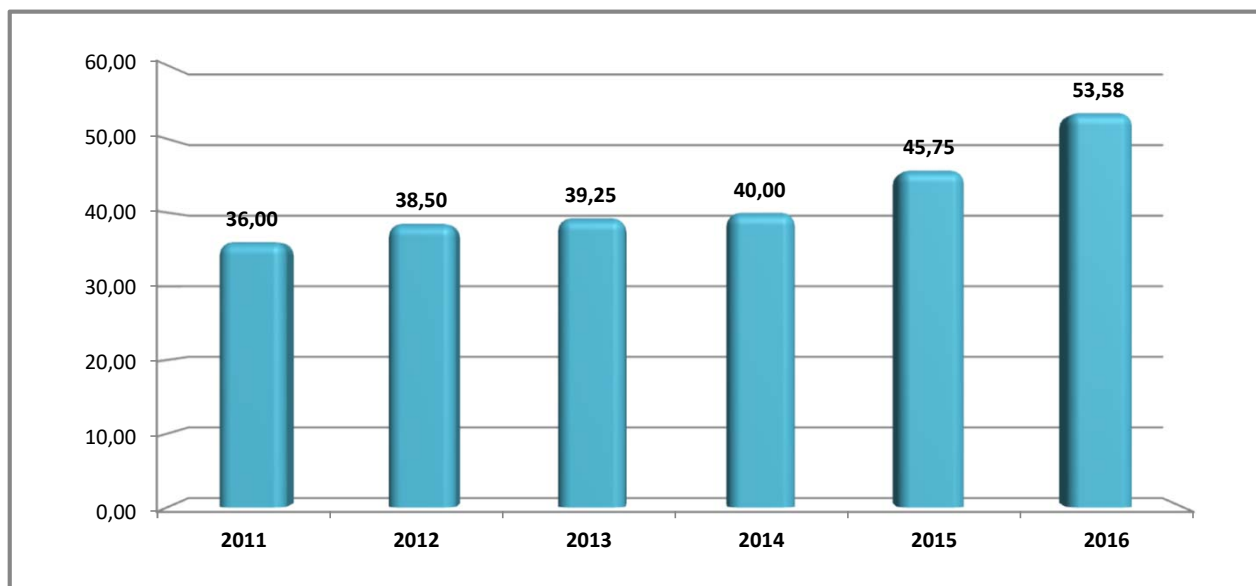
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
4200	Vergütungen und Sanierungsgeld ZVK	329.800,94 €
4235	Umlage Mitarbeitervertretung	3.392,40 €
4350	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.049,01 €
4500	Vertretungskosten, Aushilfen	52.087,36 €
5100	Personenbezogene Sachausgaben (amtsärztl. Untersuchung)	39,00 €
5200	Bewirtschaftungskosten, Reinigungskosten	8.992,32 €
5500	Unterhaltungskosten	630,70 €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial / Ausstattungs- und Gebrauchsge.	4.084,43 €
6100/6400	Reisekosten/Weiterbildung	2.488,46 €
6200/6300	Geschäftsbedarf	2.841,03 €
6660/6680	Gesundheitspflege/Lebensmittel	24.734,48 €
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.834,88 €
7320	Verwaltungskostenumlage Kirchenamt	15.000,00 €
9420	Anschaffung Inventar und Anschaffung aus Spenden	701,00 €
Saldo	Haushalt der Samtgemeinde Apensen	42.669,17 €
	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Spenden	10.159,91 €
	Summe - Aufwendungen	506.505,09 €
1410	Elternbeiträge und Verpflegungsgeld	153.525,25 €
0540	Zuschuss Samtgemeinde Apensen	200.601,00 €
0520	Zuschuss Land/Landkreis	103.331,08 €
2100	Verwaltungseinnahmen/Spenden	26.478,07 €
	Summe Erträge	483.935,40 €
	Fehlbetrag	22.569,69 €

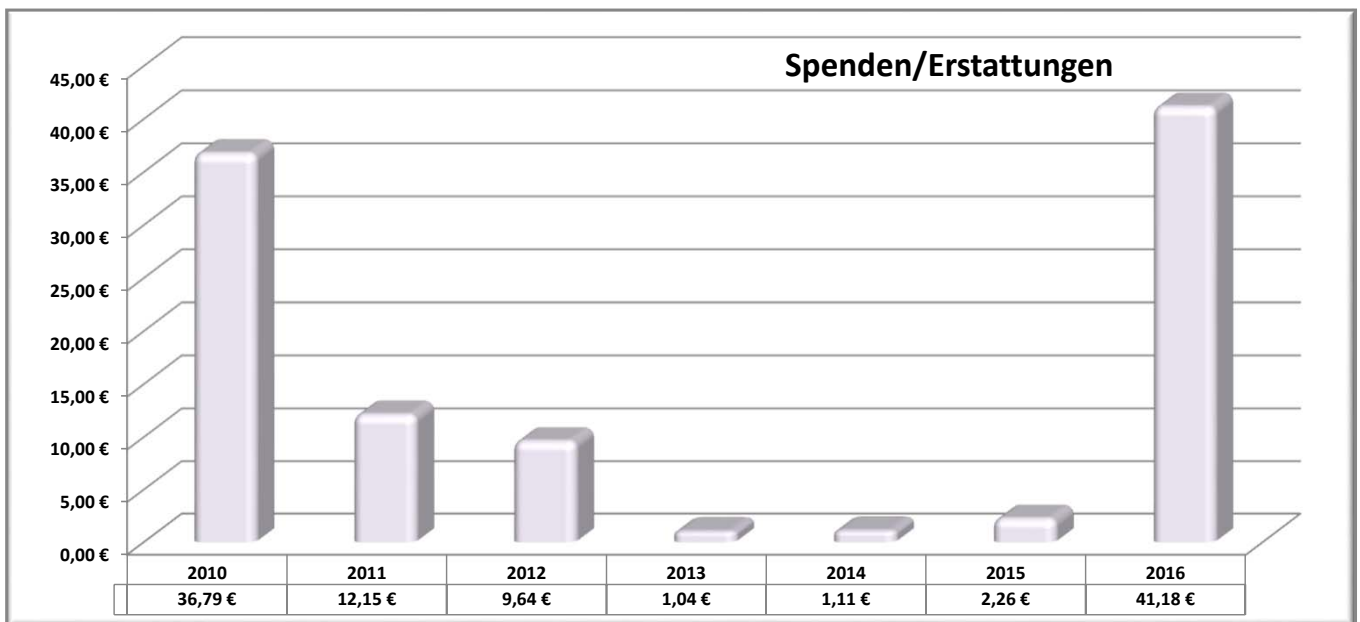
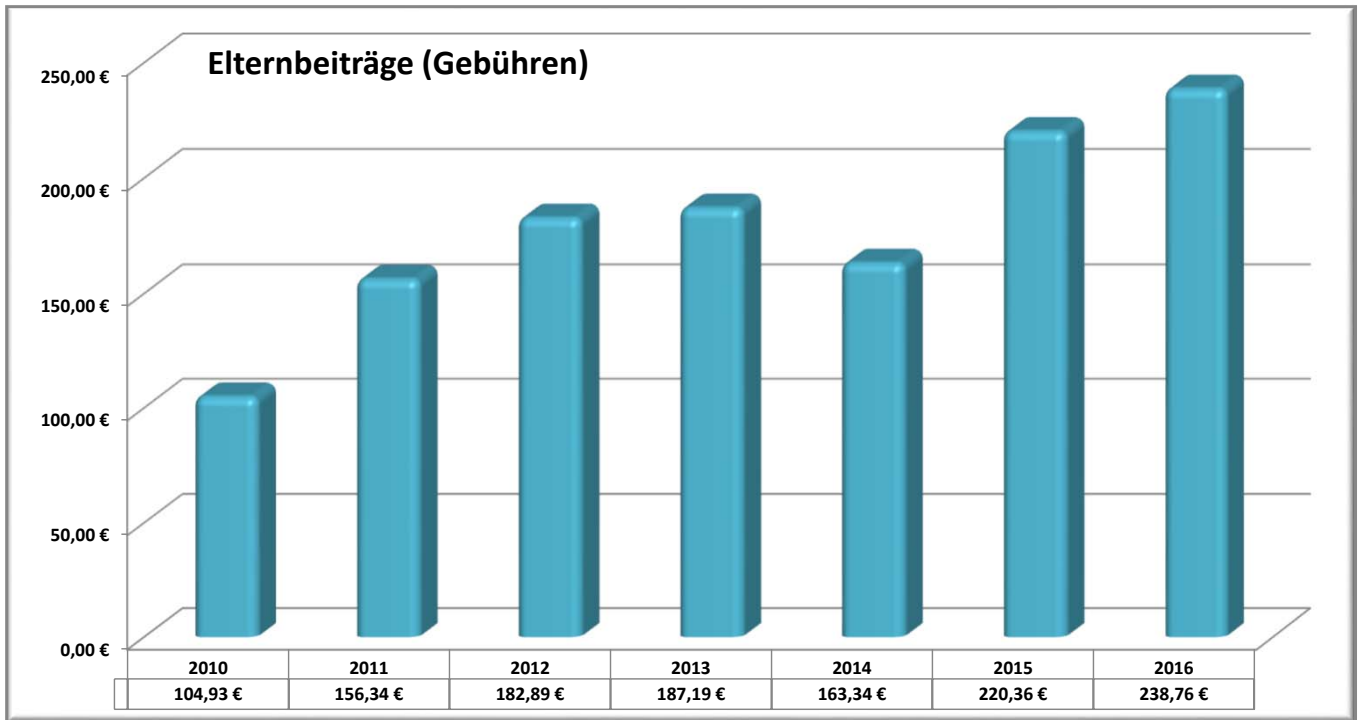
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Arche Noah: 54 Kinder

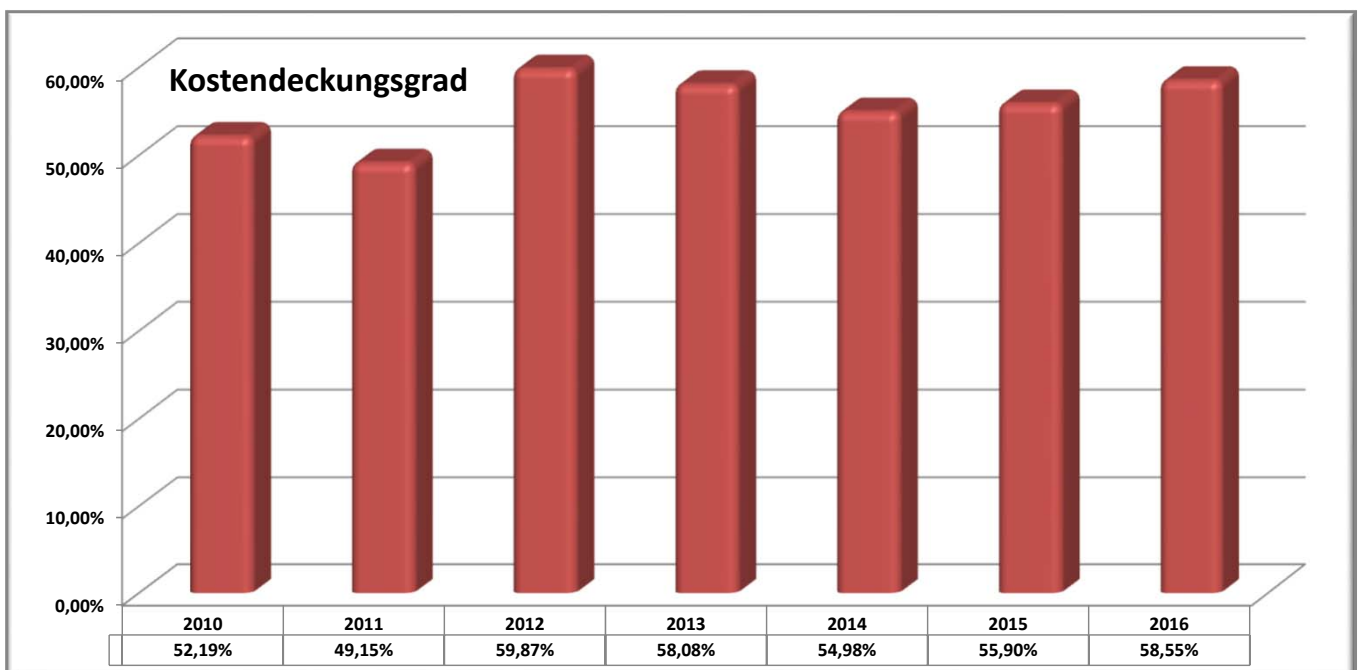
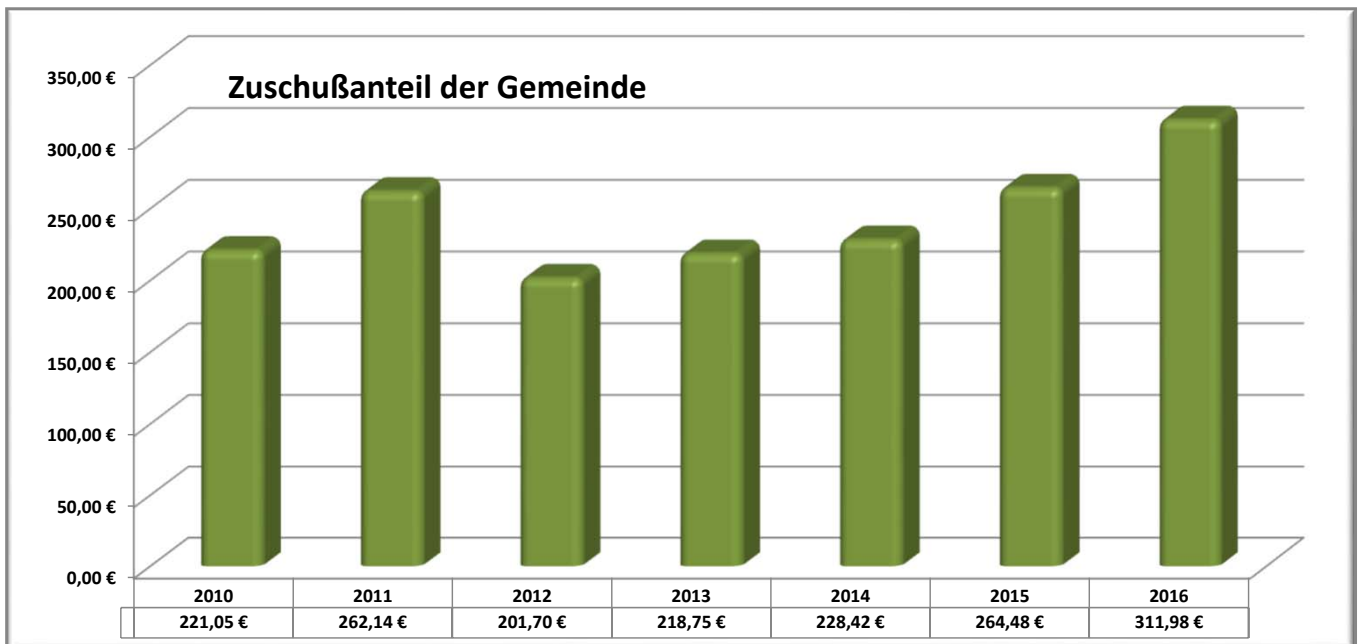
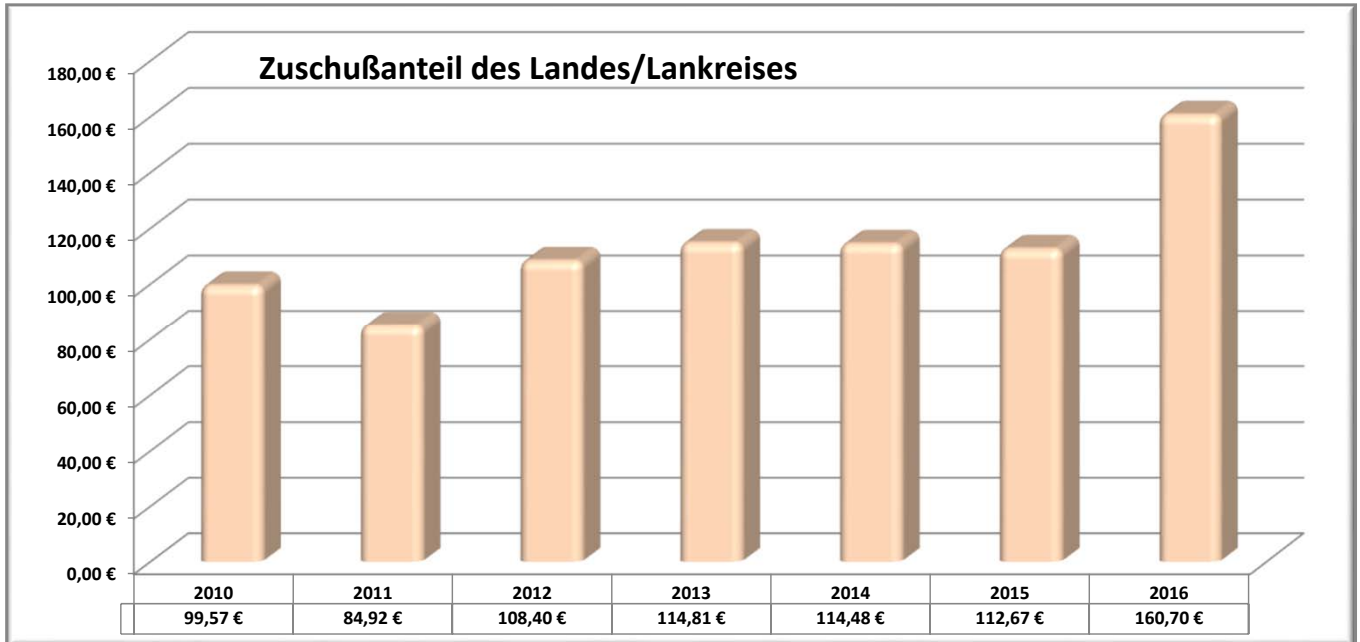
Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	40	40	40	40	40	52
Februar	40	40	40	40	40	53
März	40	40	40	40	40	53
April	40	40	40	40	40	53
Mai	40	40	40	40	40	53
Juni	40	40	40	40	40	53
Juli	40	40	40	40	40	53
August	36	36	40	40	53	54
September	36	37	40	40	54	54
Oktober	36	39	40	40	54	55
November	36	39	40	40	54	55
Dezember	38	40	40	40	54	55
Durchschnitt	36,00	38,50	39,25	40,00	45,75	53,58



Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
	€	%	€	%	€	%	€	%	
2010	104,93 €	22,70%	36,79 €	7,96%	99,57 €	21,54%	221,05 €	47,81%	52,19%
2011	156,34 €	30,33%	12,15 €	2,36%	84,92 €	16,47%	262,14 €	50,85%	49,15%
2012	182,89 €	36,39%	9,64 €	1,92%	108,40 €	21,57%	201,70 €	40,13%	59,87%
2013	187,19 €	35,87%	1,04 €	0,20%	114,81 €	22,00%	218,75 €	41,92%	58,08%
2014	163,34 €	32,20%	1,11 €	0,22%	114,48 €	22,56%	228,42 €	45,02%	54,98%
2015	220,36 €	36,74%	2,26 €	0,38%	112,67 €	18,79%	264,48 €	44,10%	55,90%
2016	238,76 €	31,72%	41,18 €	5,47%	160,70 €	21,35%	311,98 €	41,45%	58,55%





Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

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

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

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

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2016 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

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

Sächliche Kosten

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

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **31,82 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 33,11 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **21,86 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 54,18 % (Vorjahr = 57,69 %)**.

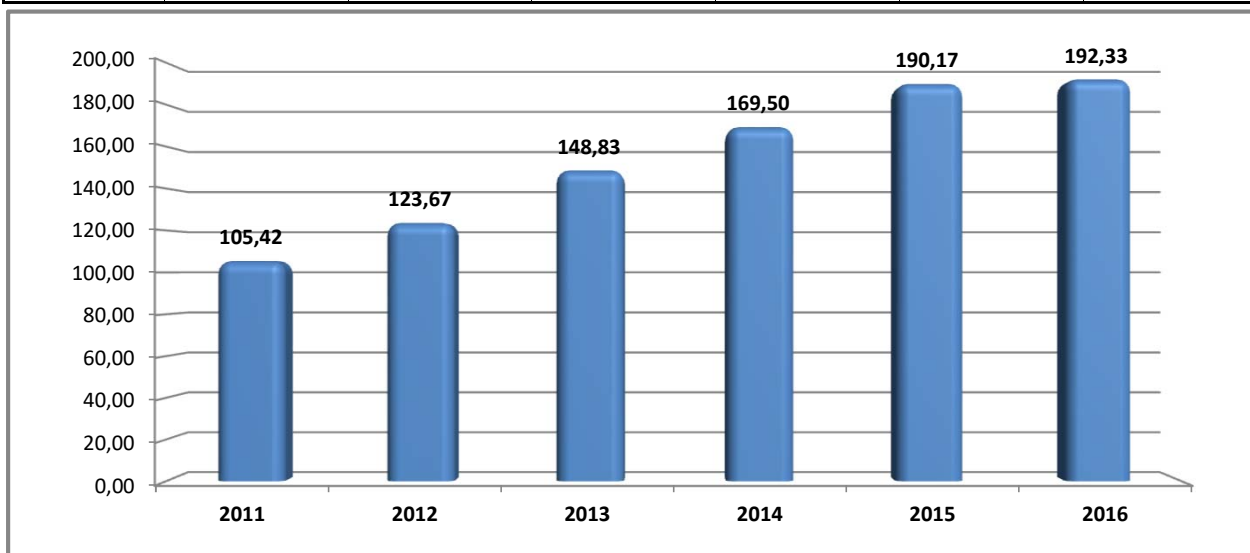
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	1.102.524,03 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.084,43 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370,05 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.231,39 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	82.997,88 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.067,89 €
424101	Reinigungskosten	3.024,44 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.624,02 €
427100/01	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.158,49 €
443100-02	Geschäftsaufwendungen	9.811,56 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	6.156,50 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.542,79 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.927,79 €
471180	Auflösung Sammelposten	- €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.657,43 €
	Summe - Aufwendungen	1.488.178,69 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	239.127,01 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	53.040,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	33.205,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00 €
332100/01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.490,41 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	6.466,56 €
	Summe Erträge	806.328,98 €
	Fehlbetrag	681.849,71 €

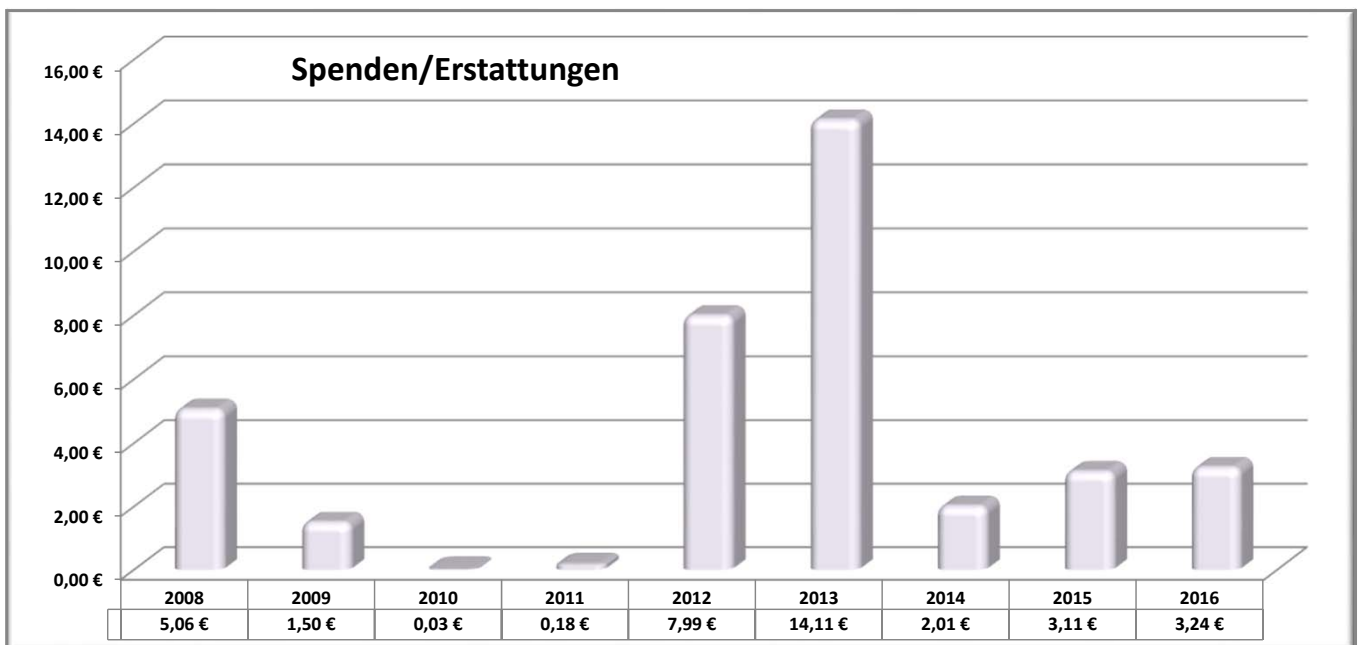
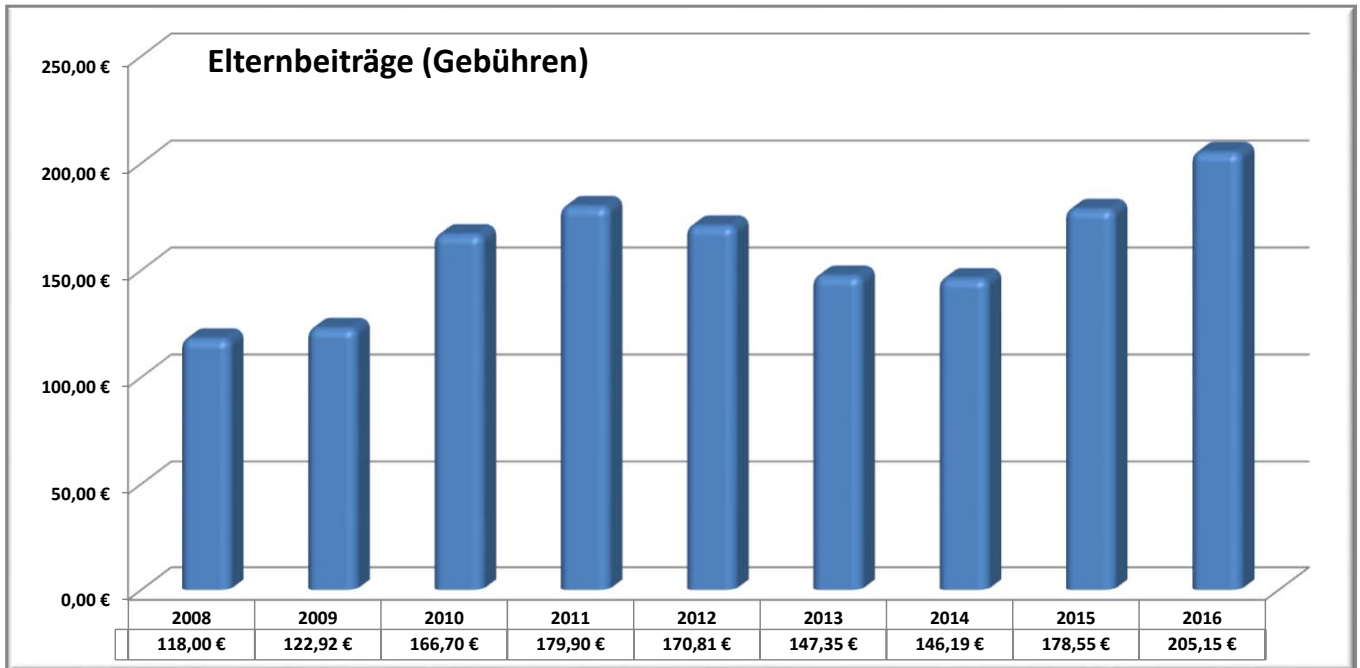
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Apensen: 200 Kinder

Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	107	109	144	155	196	189
Februar	109	112	147	154	199	193
März	110	116	146	157	193	196
April	110	117	149	163	199	195
Mai	112	119	152	166	199	195
Juni	111	119	153	167	200	193
Juli	112	118	151	166	200	187
August	87	116	138	139	147	182
September	102	138	148	191	182	190
Oktober	101	141	151	194	187	194
November	102	139	153	190	190	196
Dezember	102	140	154	192	190	198
Durchschnitt	105,42	123,67	148,83	169,50	190,17	192,33

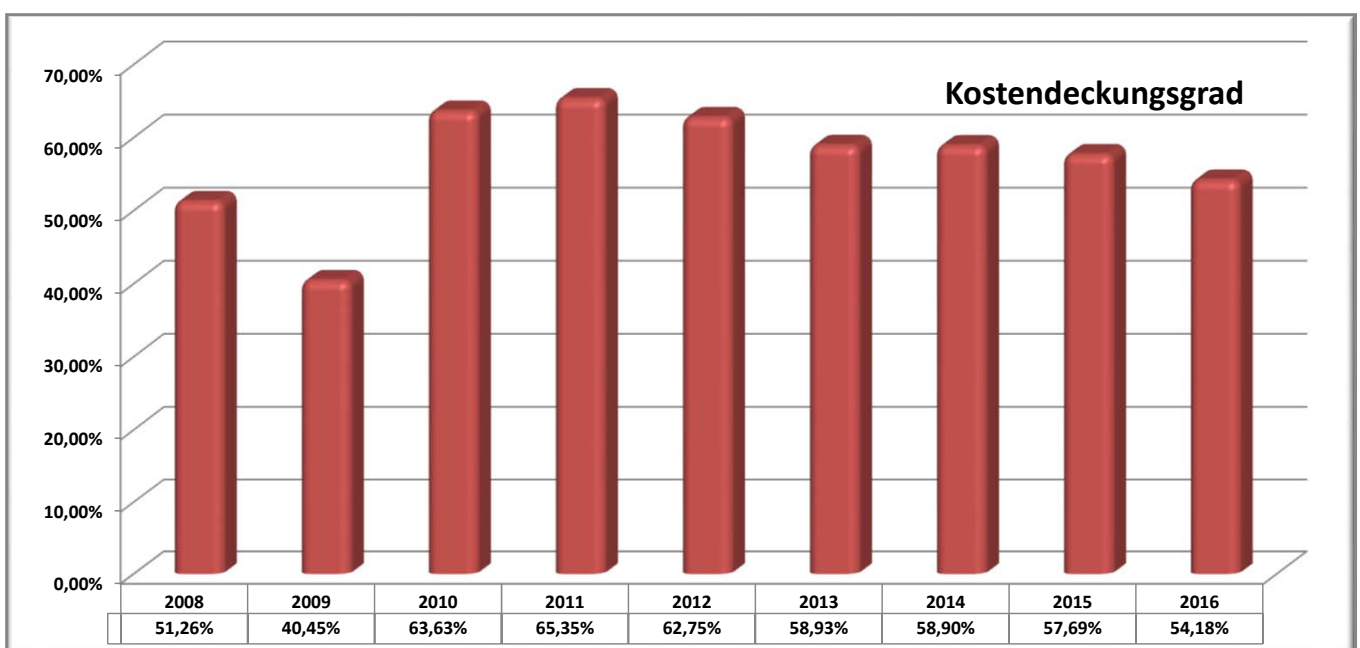
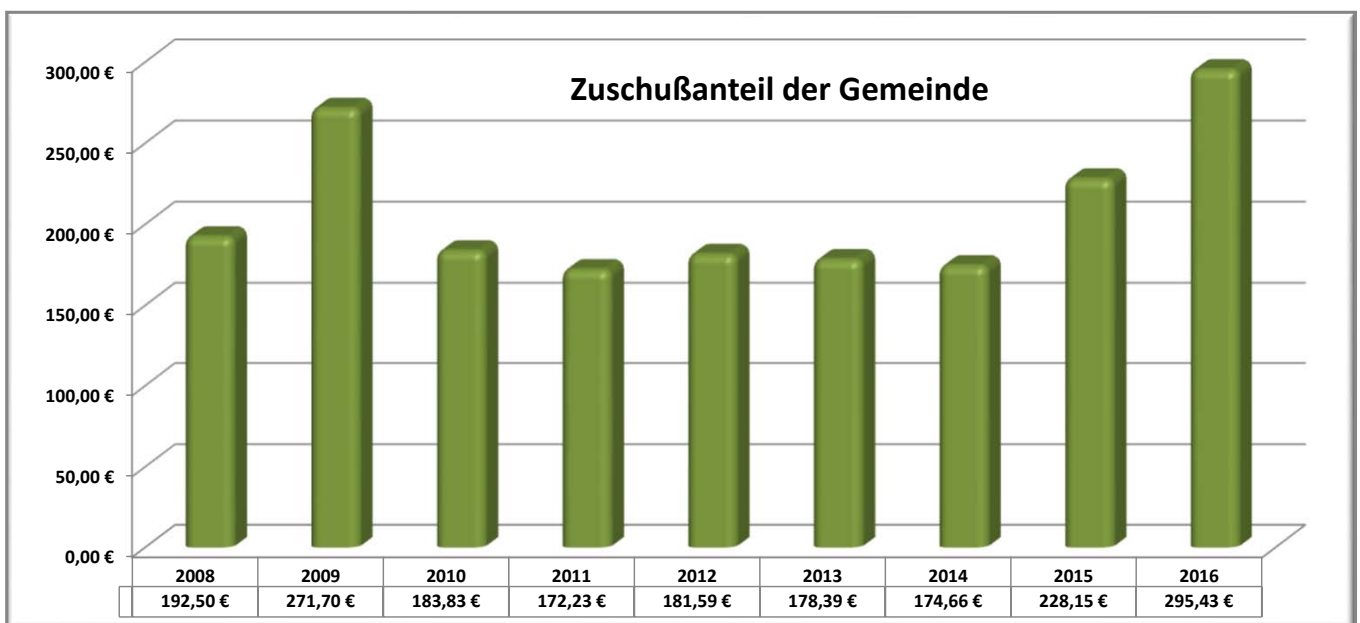
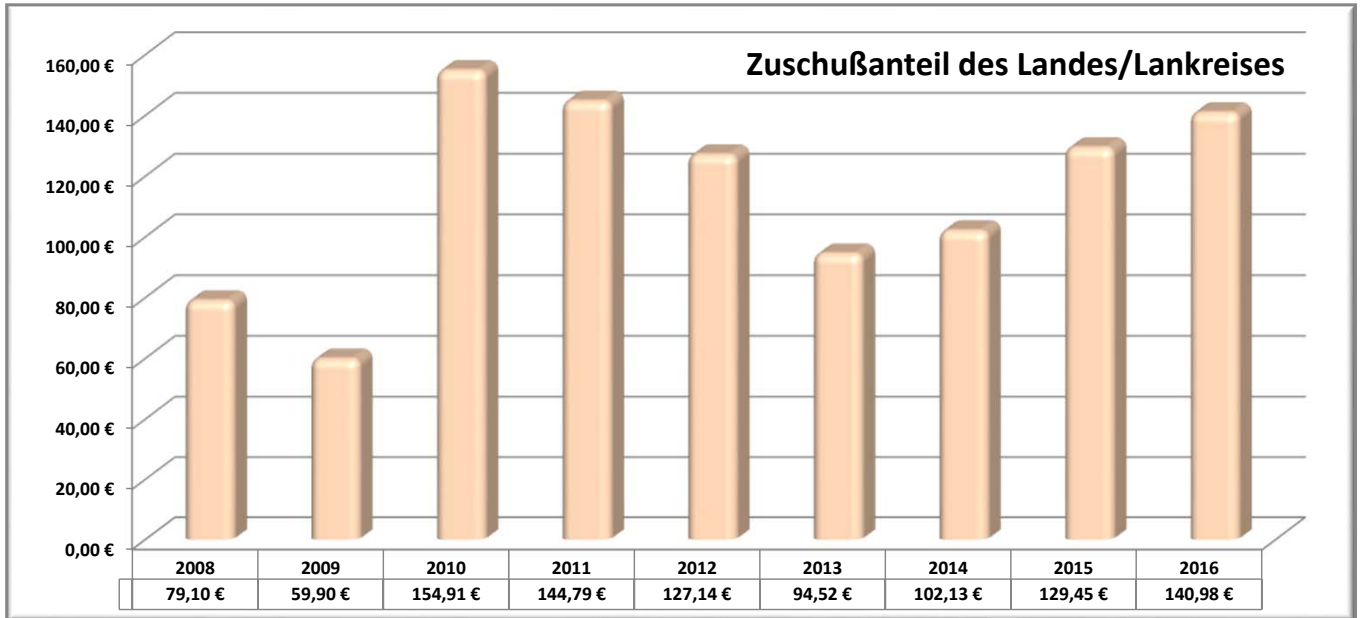


Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
2008	118,00 €	29,88%	5,06 €	1,35%	79,10 €	20,03%	192,50 €	48,74%	51,26%
2009	122,92 €	26,94%	1,50 €	0,38%	59,90 €	13,13%	271,70 €	59,55%	40,45%
2010	166,70 €	32,98%	0,03 €	0,01%	154,91 €	30,65%	183,83 €	36,37%	63,63%
2011	179,90 €	36,19%	0,18 €	0,04%	144,79 €	29,13%	172,23 €	34,65%	65,35%
2012	170,81 €	35,04%	7,99 €	1,64%	127,14 €	26,08%	181,59 €	37,25%	62,75%
2013	147,35 €	33,92%	14,11 €	3,25%	94,52 €	21,76%	178,39 €	41,07%	58,93%
2014	146,19 €	34,40%	2,01 €	0,47%	102,13 €	24,03%	174,66 €	41,10%	58,90%
2015	178,55 €	33,11%	3,11 €	0,58%	129,45 €	24,01%	228,15 €	42,31%	57,69%
2016	205,15 €	31,82%	3,24 €	0,50%	140,98 €	21,86%	295,43 €	45,82%	54,18%



Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Beckdorf

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

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

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

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2016 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

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

Sächliche Kosten

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

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **24,33 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 28,09 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **26,06 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 51,24 % (Vorjahr = 53,83 %)**.

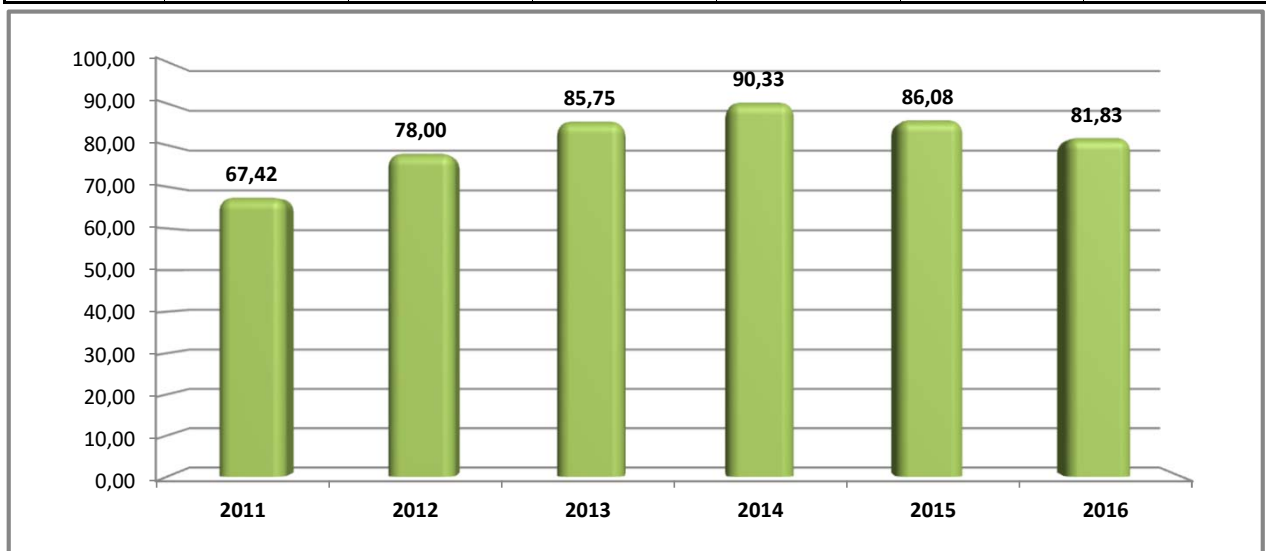
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	584.976,38 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.735,88 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207,36 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.634,27 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	41.325,32 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.341,15 €
424101	Reinigungskosten	1.280,48 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.755,40 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.754,61 €
443100-02	Geschäftsaufwendungen	3.287,63 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.056,16 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.715,96 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120,00 €
471180	Auflösung Sammelposten	1.481,26 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.234,37 €
	Summe - Aufwendungen	754.906,23 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	134.281,98 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	37.640,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	24.795,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.665,80 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,50 €
346100	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	6.359,21 €
	Summe Erträge	386.787,49 €
	Fehlbetrag	368.118,74 €

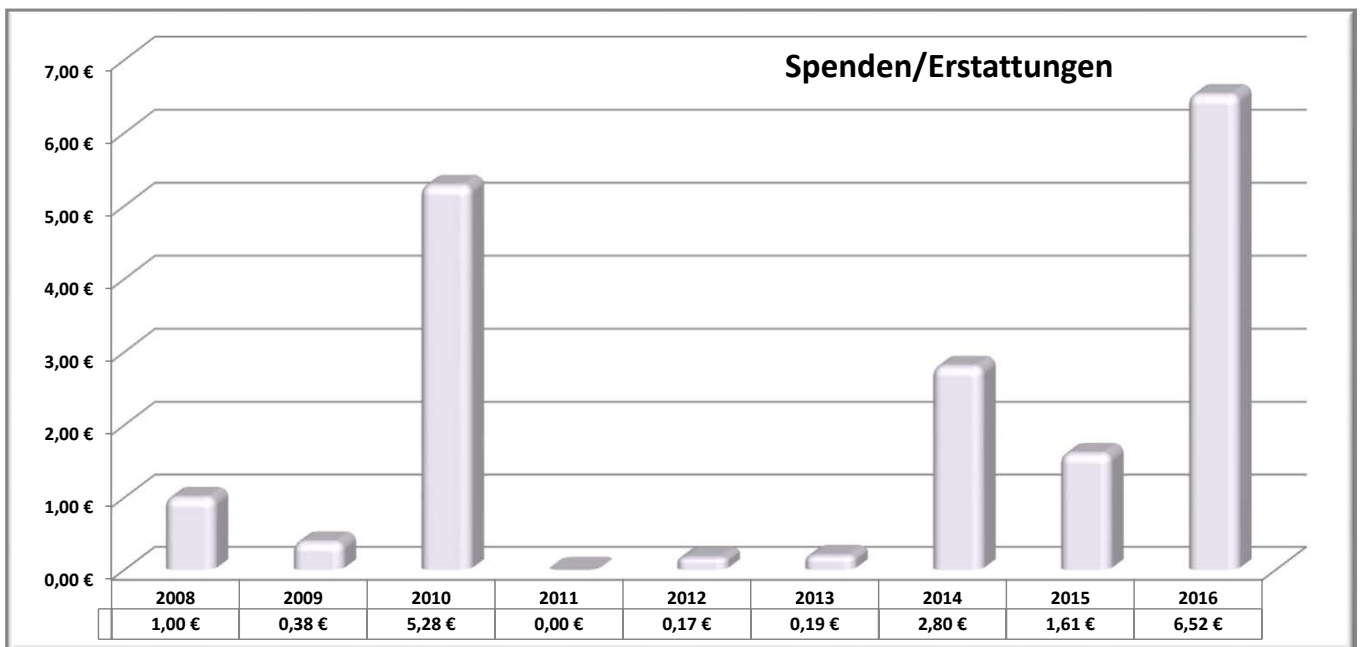
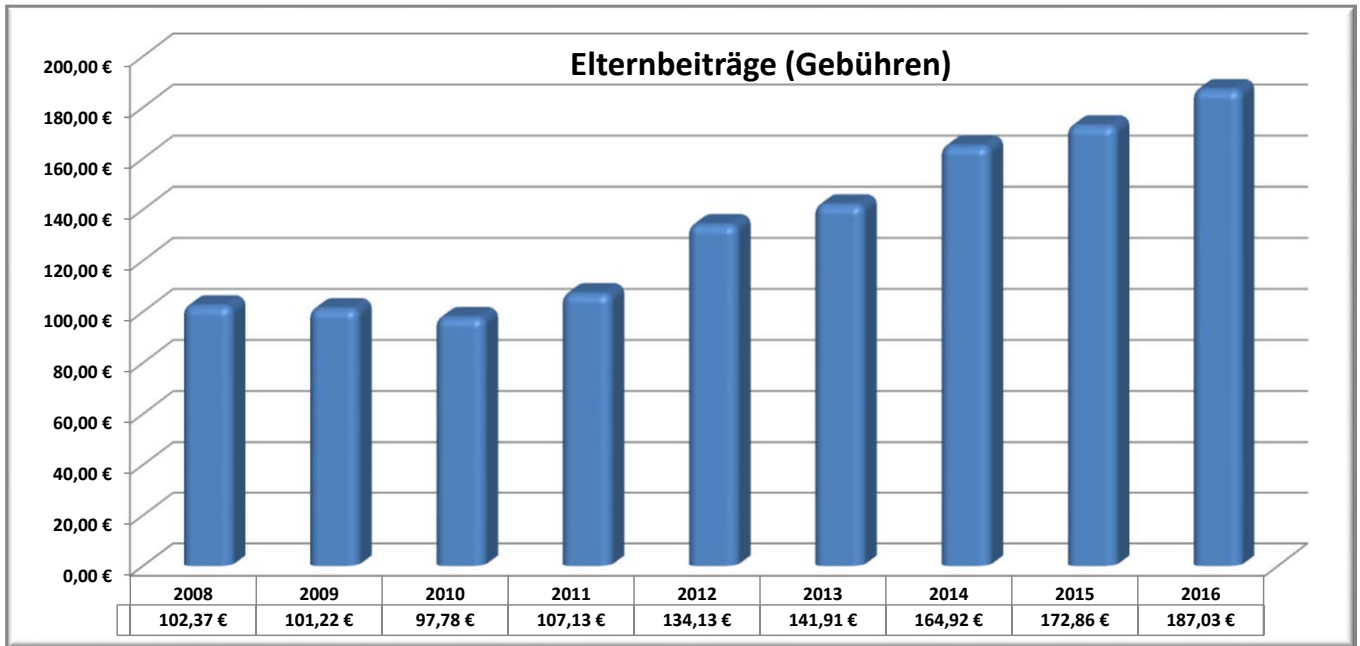
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Beckdorf: 90 Kinder

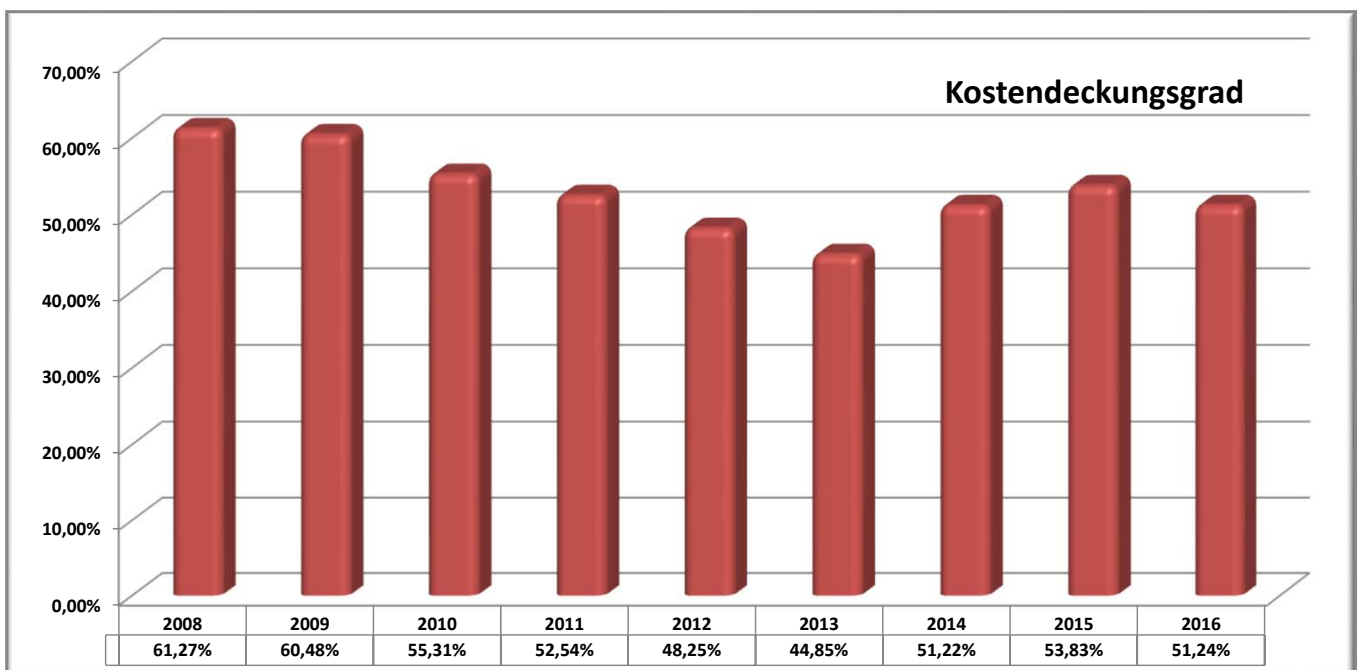
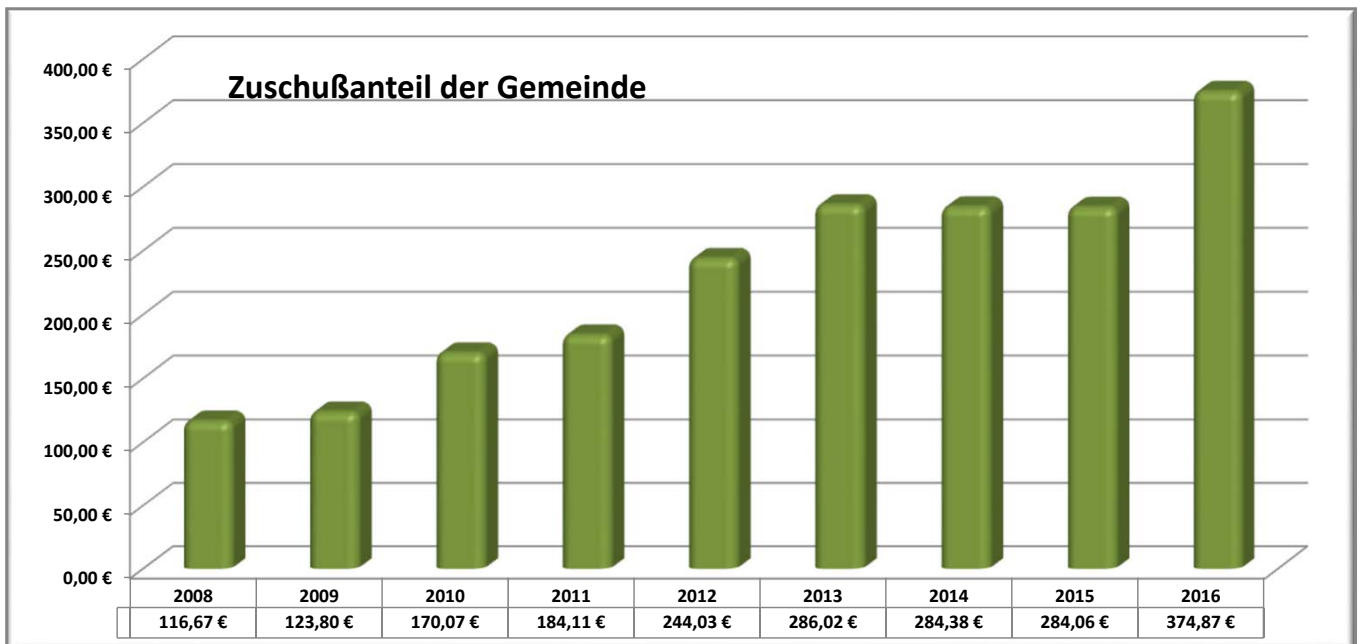
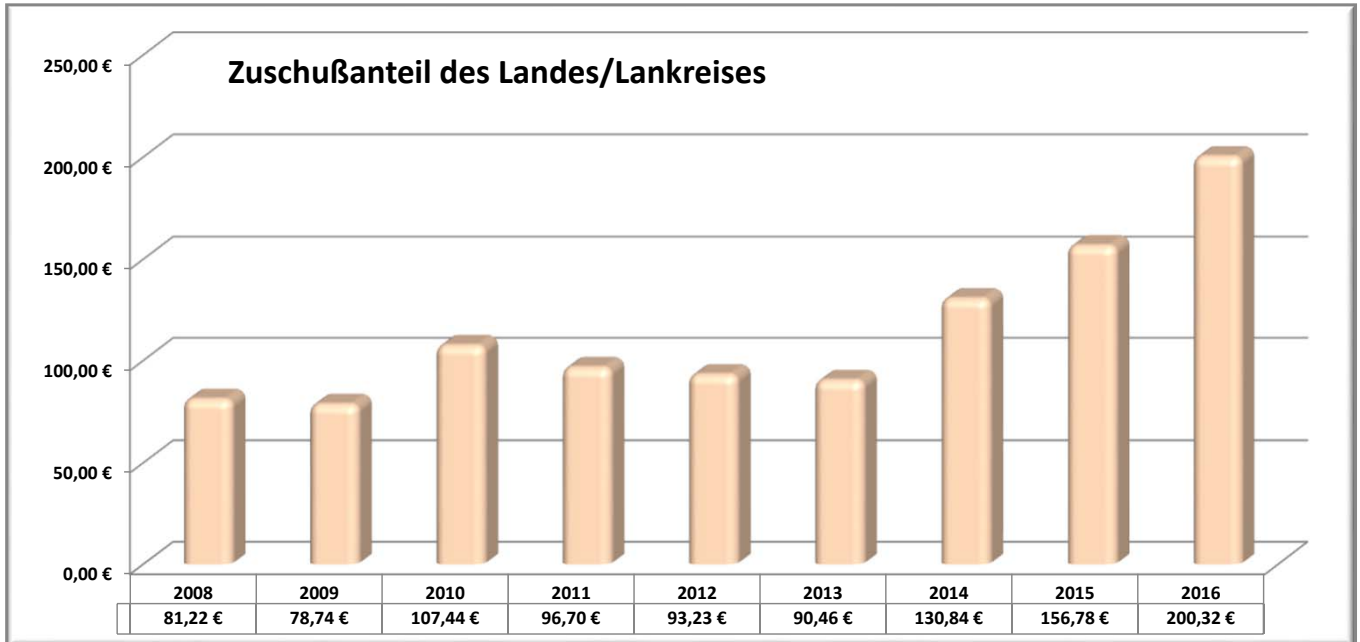
Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	70	77	84	86	95	83
Februar	70	77	87	90	95	86
März	71	75	87	91	96	87
April	72	77	87	93	90	84
Mai	73	78	92	94	90	88
Juni	73	81	93	95	90	88
Juli	71	84	93	95	90	87
August	53	66	77	75	66	64
September	62	78	82	90	76	76
Oktober	64	79	81	91	80	78
November	65	81	82	92	82	80
Dezember	65	83	84	92	83	81
Durchschnitt	67,42	78,00	85,75	90,33	86,08	81,83



Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
	€	%	€	%	€	%	€	%	
2008	102,37 €	33,98%	1,00 €	0,33%	81,22 €	26,96%	116,67 €	38,73%	61,27%
2009	101,22 €	32,31%	0,38 €	0,12%	78,74 €	28,05%	123,80 €	39,52%	60,48%
2010	97,78 €	25,69%	5,28 €	1,39%	107,44 €	28,23%	170,07 €	44,69%	55,31%
2011	107,13 €	27,61%	0,00 €	0,00%	96,70 €	24,93%	184,11 €	47,46%	52,54%
2012	134,13 €	28,44%	0,17 €	0,04%	93,23 €	19,77%	244,03 €	51,75%	48,25%
2013	141,91 €	27,37%	0,19 €	0,04%	90,46 €	17,44%	286,02 €	55,15%	44,85%
2014	164,92 €	28,29%	2,80 €	0,48%	130,84 €	22,44%	284,38 €	48,78%	51,22%
2015	172,86 €	28,09%	1,61 €	0,26%	156,78 €	25,48%	284,06 €	46,17%	53,83%
2016	187,03 €	24,33%	6,52 €	0,85%	200,32 €	26,06%	374,87 €	48,76%	51,24%





Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.140,12	982.508,34	873.600,00	108.908,34	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	118.482,62	118.482,63	118.300,00	182,63	
	davon VIR	118.482,62	118.482,63	118.300,00	182,63	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.051,13	657.216,21	668.100,00	-10.883,79	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.944,99	42.322,24	9.600,00	32.722,24	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.136,82	22.069,76	11.200,00	10.869,76	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	616,17	369,97	0,00	369,97	
	davon VIR	616,17	369,97	0,00	369,97	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.360,36	52.122,85	48.600,00	3.522,85	
	davon VIR	115.360,36	52.122,85	48.600,00	3.522,85	
12	= Ordentliche Erträge	1.852.732,21	1.875.092,00	1.729.400,00	145.692,00	
	davon VIR	234.459,15	170.975,45	166.900,00	4.075,45	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.399.045,48	2.653.511,48	2.835.900,00	-182.388,52	
	davon VIR	137.387,07	111.696,38	48.400,00	63.296,38	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.159,60	1.063.147,23	1.048.100,00	15.047,23	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	411.181,25	423.408,62	404.700,00	18.708,62	
	davon VIR	411.181,25	423.408,62	404.700,00	18.708,62	
18	- Transferaufwendungen	367.455,82	489.582,20	511.200,00	-21.617,80	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.574,89	256.804,57	193.600,00	63.204,57	
	davon VIR	0,00	-107,15	0,00	-107,15	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.232.417,04	4.886.454,10	4.993.500,00	-107.045,90	
	davon VIR	548.568,32	534.997,85	453.100,00	81.897,85	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.379.684,83	-3.011.362,10	-3.264.100,00	252.737,90	
	davon VIR	-314.109,17	-364.022,40	-286.200,00	-77.822,40	
22	+ Außerordentliche Erträge	76.667,49	19.711,38	0,00	19.711,38	
	davon VIR	43.386,07	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	84.661,01	0,00	84.661,01	
	davon VIR	0,00	84.661,01	0,00	84.661,01	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	76.667,49	-64.949,63	0,00	-64.949,63	
	davon VIR	43.386,07	-84.661,01	0,00	-84.661,01	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.303.017,34	-3.076.311,73	-3.264.100,00	187.788,27	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.242,86	2.044.415,34	1.809.100,00	235.315,34	
	davon VIR	1.378.242,86	2.044.415,34	1.809.100,00	235.315,34	
	davon LV	1.378.242,86	2.044.415,34	1.764.800,00	279.615,34	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.962,58	2.106.209,11	2.018.200,00	88.009,11	
	davon VIR	1.556.962,58	2.106.209,11	2.018.200,00	88.009,11	
	davon LV	1.556.962,58	2.106.209,11	1.973.900,00	132.309,11	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.719,72	-61.793,77	-209.100,00	147.306,23	
	davon VIR	-178.719,72	-61.793,77	-209.100,00	147.306,23	
	davon LV	-178.719,72	-61.793,77	-209.100,00	147.306,23	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.481.737,06	-3.138.105,50	-3.473.200,00	335.094,50	
	davon VIR	-178.719,72	-61.793,77	-209.100,00	147.306,23	
	davon LV	-178.719,72	-61.793,77	-209.100,00	147.306,23	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.849,94	1.018.138,85	873.600,00	144.538,85	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.034,53	652.945,70	668.100,00	-15.154,30	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.936,49	42.337,24	9.600,00	32.737,24	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.777,11	23.704,76	11.200,00	12.504,76	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	519,83	0,00	519,83	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.664.598,07	1.737.646,38	1.562.500,00	175.146,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.317.897,27	2.567.435,15	2.787.500,00	-220.064,85	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.865,27	1.077.304,49	1.048.100,00	29.204,49	
15 - Transferauszahlungen	364.826,87	492.282,20	511.200,00	-18.917,80	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.552,97	258.142,03	193.600,00	64.542,03	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.722.142,38	4.395.163,87	4.540.400,00	-145.236,13	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.057.544,31	-2.657.517,49	-2.977.900,00	320.382,51	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	139.626,90	27.321,55	0,00	27.321,55	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.885,72	183.952,38	265.400,00	-81.447,62	
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.324,44	1.422,17	1.400,00	22,17	
29 von aktivierbaren Zuwendungen	7.007,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	271.844,06	212.696,10	286.800,00	-74.103,90	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-271.844,06	-212.696,10	-286.800,00	74.103,90	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.329.388,37	-2.870.213,59	-3.264.700,00	394.486,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
13	- Personalaufwendungen	45.031,37	45.985,59	47.400,00	-1.414,41	
20	= Ordentliche Aufwendungen	45.031,37	45.985,59	47.400,00	-1.414,41	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-45.031,37	-45.985,59	-47.400,00	1.414,41	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-45.031,37	-45.985,59	-47.400,00	1.414,41	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.175,81	11.855,97	9.500,00	2.355,97	
	davon VIR	10.175,81	11.855,97	9.500,00	2.355,97	
	davon LV	10.175,81	11.855,97	9.500,00	2.355,97	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.175,81	-11.855,97	-9.500,00	-2.355,97	
	davon VIR	-10.175,81	-11.855,97	-9.500,00	-2.355,97	
	davon LV	-10.175,81	-11.855,97	-9.500,00	-2.355,97	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.207,18	-57.841,56	-56.900,00	-941,56	
	davon VIR	-10.175,81	-11.855,97	-9.500,00	-2.355,97	
	davon LV	-10.175,81	-11.855,97	-9.500,00	-2.355,97	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	45.432,51	44.064,09	47.400,00	-3.335,91	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.432,51	44.064,09	47.400,00	-3.335,91	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.432,51	-44.064,09	-47.400,00	3.335,91	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.432,51	-44.064,09	-47.400,00	3.335,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,50	1.287,70	1.200,00	87,70	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,29	2.073,70	2.700,00	-626,30	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.444,79	3.361,40	3.900,00	-538,60	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.444,79	-3.361,40	-3.900,00	538,60	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.444,79	-3.361,40	-3.900,00	538,60	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,97	279,35	13.100,00	-12.820,65	
	davon VIR	256,97	279,35	13.100,00	-12.820,65	
	davon LV	256,97	279,35	13.100,00	-12.820,65	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,97	-279,35	-13.100,00	12.820,65	
	davon VIR	-256,97	-279,35	-13.100,00	12.820,65	
	davon LV	-256,97	-279,35	-13.100,00	12.820,65	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.701,76	-3.640,75	-17.000,00	13.359,25	
davon VIR	-256,97	-279,35	-13.100,00	12.820,65	
davon LV	-256,97	-279,35	-13.100,00	12.820,65	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,50	1.287,70	1.200,00	87,70	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.506,29	2.073,70	2.700,00	-626,30	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.444,79	3.361,40	3.900,00	-538,60	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.444,79	-3.361,40	-3.900,00	538,60	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.444,79	-3.361,40	-3.900,00	538,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.023,44	1.045,12	1.300,00	-254,88	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	300,00	300,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.318,44	1.345,12	1.600,00	-254,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.318,44	-1.345,12	-1.600,00	254,88	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.318,44	-1.345,12	-1.600,00	254,88	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,63	790,72	600,00	190,72	
	davon VIR	603,63	790,72	600,00	190,72	
	davon LV	603,63	790,72	600,00	190,72	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603,63	-790,72	-600,00	-190,72	
	davon VIR	-603,63	-790,72	-600,00	-190,72	
	davon LV	-603,63	-790,72	-600,00	-190,72	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.922,07	-2.135,84	-2.200,00	64,16	
	davon VIR	-603,63	-790,72	-600,00	-190,72	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
davon LV	-603,63	-790,72	-600,00	-190,72	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.032,56	1.001,46	1.300,00	-298,54	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	300,00	300,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.327,56	1.301,46	1.600,00	-298,54	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.327,56	-1.301,46	-1.600,00	298,54	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.327,56	-1.301,46	-1.600,00	298,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes sind auch zukünftig sicherzustellen.
Mitwirkung von wem: Wirtschaftsförderungsverein, Gewerbeverbund
Ziele
Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
Operationale Ziele: Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	2.046,88	2.090,26	3.300,00	-1.209,74	
18 - Transferaufwendungen	5.535,83	5.625,33	5.500,00	125,33	
20 = Ordentliche Aufwendungen	7.582,71	7.715,59	8.800,00	-1.084,41	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.582,71	-7.715,59	-8.800,00	1.084,41	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.582,71	-7.715,59	-8.800,00	1.084,41	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,52	2.007,47	1.200,00	807,47	
davon VIR	1.274,52	2.007,47	1.200,00	807,47	
davon LV	1.274,52	2.007,47	1.200,00	807,47	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274,52	-2.007,47	-1.200,00	-807,47	
davon VIR	-1.274,52	-2.007,47	-1.200,00	-807,47	
davon LV	-1.274,52	-2.007,47	-1.200,00	-807,47	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.857,23	-9.723,06	-10.000,00	276,94	
davon VIR	-1.274,52	-2.007,47	-1.200,00	-807,47	
davon LV	-1.274,52	-2.007,47	-1.200,00	-807,47	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.065,12	2.002,92	3.300,00	-1.297,08	
15 - Transferauszahlungen	5.535,83	5.625,33	5.500,00	125,33	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.600,95	7.628,25	8.800,00	-1.171,75	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.600,95	-7.628,25	-8.800,00	1.171,75	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.600,95	-7.628,25	-8.800,00	1.171,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	5.128,04	3.194,64	3.500,00	-305,36	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.128,04	3.194,64	3.500,00	-305,36	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.128,04	-3.194,64	-3.500,00	305,36	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.128,04	-3.194,64	-3.500,00	305,36	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.128,04	-3.194,64	-3.500,00	305,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	5.128,04	3.194,64	3.500,00	-305,36	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.128,04	3.194,64	3.500,00	-305,36	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.128,04	-3.194,64	-3.500,00	305,36	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.128,04	-3.194,64	-3.500,00	305,36	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	7		4	-4
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	15		10	-10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	3		2	-2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	4		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs-, Umwelt- und Kanalisationsausschuss	3		3	-3
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	2		2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	80.537,89	82.834,67	86.700,00	-3.865,33	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,14	2.967,07	3.100,00	-132,93	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.283,96	14.865,56	12.200,00	2.665,56	
20 = Ordentliche Aufwendungen	100.713,99	100.667,30	102.000,00	-1.332,70	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-100.713,99	-100.667,30	-102.000,00	1.332,70	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-100.713,99	-100.667,30	-102.000,00	1.332,70	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.787,06	176.692,72	152.500,00	24.192,72	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	davon VIR	154.787,06	176.692,72	152.500,00	24.192,72	
	davon LV	154.787,06	176.692,72	152.500,00	24.192,72	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.787,06	-176.692,72	-152.500,00	-24.192,72	
	davon VIR	-154.787,06	-176.692,72	-152.500,00	-24.192,72	
	davon LV	-154.787,06	-176.692,72	-152.500,00	-24.192,72	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.501,05	-277.360,02	-254.500,00	-22.860,02	
	davon VIR	-154.787,06	-176.692,72	-152.500,00	-24.192,72	
	davon LV	-154.787,06	-176.692,72	-152.500,00	-24.192,72	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	80.975,55	78.539,85	86.700,00	-8.160,15	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,14	2.967,07	3.100,00	-132,93	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.574,66	14.840,56	12.200,00	2.640,56	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.442,35	96.347,48	102.000,00	-5.652,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-101.442,35	-96.347,48	-102.000,00	5.652,52	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.442,35	-96.347,48	-102.000,00	5.652,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	99		93	-93
Anzahl Beamte	3		3	-3
Anzahl Tarifbeschäftigte	95		89	-89
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	1		1	-1
AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:				
Verwaltung	23		18	-18
Kindertagesstätten	43		42	-42
Bauhof	7		5	-5
Schulen	17		17	-17
Sonstige	3		3	-3
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	4,04 %	3,23 %	3,23 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	1.782		700	-700
MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN				
16 - 29 Jahre	22		17	-17
30 - 49 Jahre	43		38	-38
50 - 67 Jahre	31		29	-29
TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)				
Anzahl Teilzeitkräfte	53		49	-49
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	55,21 %	58,33 %	58,33 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.406,60	17.403,35	11.200,00	6.203,35	
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	616,17	369,97	0,00	369,97	
davon VIR	616,17	369,97	0,00	369,97	
11 + Sonstige ordentliche Erträge	115.360,36	52.102,89	48.600,00	3.502,89	
davon VIR	115.360,36	52.102,89	48.600,00	3.502,89	
12 = Ordentliche Erträge	154.383,13	69.876,21	59.800,00	10.076,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	188.598,85	201.633,13	134.500,00	67.133,13	
davon VIR	137.387,07	111.696,38	48.400,00	63.296,38	
20 = Ordentliche Aufwendungen	188.598,85	201.633,13	134.500,00	67.133,13	
davon VIR	137.387,07	111.696,38	48.400,00	63.296,38	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-34.215,72	-131.756,92	-74.700,00	-57.056,92	
davon VIR	-21.410,54	-59.223,52	200,00	-59.423,52	
22 + Außerordentliche Erträge	0,00	519,83	0,00	519,83	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	519,83	0,00	519,83	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-34.215,72	-131.237,09	-74.700,00	-56.537,09	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.370,35	1.601.143,04	1.404.200,00	196.943,04	
davon VIR	1.047.370,35	1.601.143,04	1.404.200,00	196.943,04	
davon LV	1.047.370,35	1.601.143,04	1.359.900,00	241.243,04	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.601,80	1.469.619,45	1.393.000,00	76.619,45	
davon VIR	1.081.601,80	1.469.619,45	1.393.000,00	76.619,45	
davon LV	1.081.601,80	1.469.619,45	1.348.700,00	120.919,45	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.231,45	131.523,59	11.200,00	120.323,59	
davon VIR	-34.231,45	131.523,59	11.200,00	120.323,59	
davon LV	-34.231,45	131.523,59	11.200,00	120.323,59	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.447,17	286,50	-63.500,00	63.786,50	
davon VIR	-34.231,45	131.523,59	11.200,00	120.323,59	
davon LV	-34.231,45	131.523,59	11.200,00	120.323,59	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.062,64	17.481,73	11.200,00	6.281,73	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	519,83	0,00	519,83	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.062,64	18.001,56	11.200,00	6.801,56	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	106.808,14	129.126,21	86.100,00	43.026,21	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.808,14	129.126,21	86.100,00	43.026,21	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.745,50	-111.124,65	-74.900,00	-36.224,65	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.324,44	1.422,17	1.400,00	22,17	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.324,44	1.422,17	1.400,00	22,17	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.324,44	-1.422,17	-1.400,00	-22,17	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.069,94	-112.546,82	-76.300,00	-36.246,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,00	734,00	600,00	134,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	60,00	100,00	-40,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,30	6.690,64	1.000,00	5.690,64	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,62	1.128,90	0,00	1.128,90	
12	= Ordentliche Erträge	2.290,92	8.613,54	1.700,00	6.913,54	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	144.270,71	178.250,53	178.900,00	-649,47	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.007,38	74.426,18	76.200,00	-1.773,82	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.589,80	12.678,38	10.100,00	2.578,38	
	davon VIR	9.589,80	12.678,38	10.100,00	2.578,38	
18	- Transferaufwendungen	3.250,52	3.301,82	2.900,00	401,82	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.792,88	86.761,58	60.200,00	26.561,58	
	davon VIR	0,00	-107,15	0,00	-107,15	
20	= Ordentliche Aufwendungen	310.911,29	355.418,49	328.300,00	27.118,49	
	davon VIR	9.589,80	12.571,23	10.100,00	2.471,23	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-308.620,37	-346.804,95	-326.600,00	-20.204,95	
	davon VIR	-9.589,80	-12.571,23	-10.100,00	-2.471,23	
22	+ Außerordentliche Erträge	43.386,07	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	43.386,07	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.508,96	0,00	4.508,96	
	davon VIR	0,00	4.508,96	0,00	4.508,96	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	43.386,07	-4.508,96	0,00	-4.508,96	
davon VIR	43.386,07	-4.508,96	0,00	-4.508,96	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-265.234,30	-351.313,91	-326.600,00	-24.713,91	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.872,51	443.272,30	404.900,00	38.372,30	
davon VIR	330.872,51	443.272,30	404.900,00	38.372,30	
davon LV	330.872,51	443.272,30	404.900,00	38.372,30	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.946,21	111.826,07	100.600,00	11.226,07	
davon VIR	79.946,21	111.826,07	100.600,00	11.226,07	
davon LV	79.946,21	111.826,07	100.600,00	11.226,07	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.926,30	331.446,23	304.300,00	27.146,23	
davon VIR	250.926,30	331.446,23	304.300,00	27.146,23	
davon LV	250.926,30	331.446,23	304.300,00	27.146,23	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.308,00	-19.867,68	-22.300,00	2.432,32	
davon VIR	250.926,30	331.446,23	304.300,00	27.146,23	
davon LV	250.926,30	331.446,23	304.300,00	27.146,23	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,00	734,00	600,00	134,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	60,00	100,00	-40,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,80	6.705,64	1.000,00	5.705,64	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.002,62	1.128,90	0,00	1.128,90	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.324,92	8.628,54	1.700,00	6.928,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	144.308,79	171.143,32	178.900,00	-7.756,68	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.580,43	74.459,80	76.200,00	-1.740,20	
15 - Transferauszahlungen	3.321,57	3.301,82	2.900,00	401,82	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.158,87	87.340,19	60.200,00	27.140,19	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	305.369,66	336.245,13	318.200,00	18.045,13	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-303.044,74	-327.616,59	-316.500,00	-11.116,59	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.586,88	36.281,65	43.600,00	-7.318,35	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.586,88	36.281,65	43.600,00	-7.318,35	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-18.586,88	-36.281,65	-43.600,00	7.318,35	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-321.631,62	-363.898,24	-360.100,00	-3.798,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Schülerzahl</i>	269		255	-255

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,00	1.264,25	1.300,00	-35,75	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.955,09	3.955,09	3.900,00	55,09	
	davon VIR	3.955,09	3.955,09	3.900,00	55,09	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,31	4.095,79	0,00	4.095,79	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,25	452,42	0,00	452,42	
12	= Ordentliche Erträge	8.119,65	9.767,55	5.200,00	4.567,55	
	davon VIR	3.955,09	3.955,09	3.900,00	55,09	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	85.320,35	81.707,49	91.700,00	-9.992,51	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.243,24	134.928,73	143.700,00	-8.771,27	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	52.026,91	62.122,95	51.300,00	10.822,95	
	davon VIR	52.026,91	62.122,95	51.300,00	10.822,95	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.761,96	32.874,94	24.900,00	7.974,94	
20	= Ordentliche Aufwendungen	287.352,46	311.634,11	311.600,00	34,11	
	davon VIR	52.026,91	62.122,95	51.300,00	10.822,95	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-279.232,81	-301.866,56	-306.400,00	4.533,44	
	davon VIR	-48.071,82	-58.167,86	-47.400,00	-10.767,86	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.980,35	0,00	8.980,35	
	davon VIR	0,00	8.980,35	0,00	8.980,35	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-8.980,35	0,00	-8.980,35	
	davon VIR	0,00	-8.980,35	0,00	-8.980,35	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-279.232,81	-310.846,91	-306.400,00	-4.446,91	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.663,54	68.666,92	78.600,00	-9.933,08	
	davon VIR	46.663,54	68.666,92	78.600,00	-9.933,08	
	davon LV	46.663,54	68.666,92	78.600,00	-9.933,08	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.663,54	-68.666,92	-78.600,00	9.933,08	
	davon VIR	-46.663,54	-68.666,92	-78.600,00	9.933,08	
	davon LV	-46.663,54	-68.666,92	-78.600,00	9.933,08	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.896,35	-379.513,83	-385.000,00	5.486,17	
	davon VIR	-46.663,54	-68.666,92	-78.600,00	9.933,08	
	davon LV	-46.663,54	-68.666,92	-78.600,00	9.933,08	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,00	1.264,25	1.300,00	-35,75	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,31	4.095,79	0,00	4.095,79	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.907,14	660,44	0,00	660,44	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.700,45	6.020,48	1.300,00	4.720,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	85.329,47	81.663,83	91.700,00	-10.036,17	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.538,12	141.778,32	143.700,00	-1.921,68	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.761,96	32.874,94	24.900,00	7.974,94	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	226.629,55	256.317,09	260.300,00	-3.982,91	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-216.929,10	-250.296,61	-259.000,00	8.703,39	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
26	für Baumaßnahmen	139.626,90	27.321,55	0,00	27.321,55	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.468,90	103.234,45	79.700,00	23.534,45	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.095,80	130.556,00	79.700,00	50.856,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-198.095,80	-130.556,00	-79.700,00	-50.856,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-415.024,90	-380.852,61	-338.700,00	-42.152,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Schülerzahl</i>	94		105	-105

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,60	442,25	400,00	42,25	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.340,10	3.340,10	3.300,00	40,10	
	davon VIR	3.340,10	3.340,10	3.300,00	40,10	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,85	7.721,20	8.000,00	-278,80	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,36	295,23	0,00	295,23	
12	= Ordentliche Erträge	12.126,91	11.798,78	11.700,00	98,78	
	davon VIR	3.340,10	3.340,10	3.300,00	40,10	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	46.677,72	47.019,95	49.300,00	-2.280,05	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.810,66	54.557,61	74.500,00	-19.942,39	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	27.462,92	26.938,82	27.800,00	-861,18	
	davon VIR	27.462,92	26.938,82	27.800,00	-861,18	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.552,53	12.261,61	9.600,00	2.661,61	
20	= Ordentliche Aufwendungen	130.503,83	140.777,99	161.200,00	-20.422,01	
	davon VIR	27.462,92	26.938,82	27.800,00	-861,18	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-118.376,92	-128.979,21	-149.500,00	20.520,79	
	davon VIR	-24.122,82	-23.598,72	-24.500,00	901,28	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.455,97	0,00	1.455,97	
	davon VIR	0,00	1.455,97	0,00	1.455,97	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1.455,97	0,00	-1.455,97	
	davon VIR	0,00	-1.455,97	0,00	-1.455,97	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-118.376,92	-130.435,18	-149.500,00	19.064,82	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.213,11	36.569,15	46.300,00	-9.730,85	
	davon VIR	29.213,11	36.569,15	46.300,00	-9.730,85	
	davon LV	29.213,11	36.569,15	46.300,00	-9.730,85	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.213,11	-36.569,15	-46.300,00	9.730,85	
	davon VIR	-29.213,11	-36.569,15	-46.300,00	9.730,85	
	davon LV	-29.213,11	-36.569,15	-46.300,00	9.730,85	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.590,03	-167.004,33	-195.800,00	28.795,67	
	davon VIR	-29.213,11	-36.569,15	-46.300,00	9.730,85	
	davon LV	-29.213,11	-36.569,15	-46.300,00	9.730,85	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,60	442,25	400,00	42,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,85	7.721,20	8.000,00	-278,80	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387,91	695,68	0,00	695,68	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.386,36	8.859,13	8.400,00	459,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	46.686,84	46.976,29	49.300,00	-2.323,71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.124,97	56.243,30	74.500,00	-18.256,70	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.617,03	12.418,21	9.600,00	2.818,21	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.428,84	115.637,80	133.400,00	-17.762,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.042,48	-106.778,67	-125.000,00	18.221,33	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,68	7.773,07	7.600,00	173,07	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.877,68	7.773,07	7.600,00	173,07	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.877,68	-7.773,07	-7.600,00	-173,07	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.920,16	-114.551,74	-132.600,00	18.048,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Schülerzahl Oberschule	328		380	-380

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.620,01	384.724,56	376.500,00	8.224,56	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	105.750,10	105.750,11	105.700,00	50,11	
	davon VIR	105.750,10	105.750,11	105.700,00	50,11	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.801,96	11.903,03	0,00	11.903,03	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,01	270,76	0,00	270,76	
12	= Ordentliche Erträge	548.596,08	502.648,46	482.200,00	20.448,46	
	davon VIR	105.750,10	105.750,11	105.700,00	50,11	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	212.883,53	239.657,78	290.000,00	-50.342,22	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.029,34	304.121,44	290.700,00	13.421,44	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	215.888,50	216.872,03	215.000,00	1.872,03	
davon VIR	215.888,50	216.872,03	215.000,00	1.872,03	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.483,55	56.676,74	36.600,00	20.076,74	
20 = Ordentliche Aufwendungen	668.284,92	817.327,99	832.300,00	-14.972,01	
davon VIR	215.888,50	216.872,03	215.000,00	1.872,03	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-119.688,84	-314.679,53	-350.100,00	35.420,47	
davon VIR	-110.138,40	-111.121,92	-109.300,00	-1.821,92	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	62.081,64	0,00	62.081,64	
davon VIR	0,00	62.081,64	0,00	62.081,64	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-62.081,64	0,00	-62.081,64	
davon VIR	0,00	-62.081,64	0,00	-62.081,64	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-119.688,84	-376.761,17	-350.100,00	-26.661,17	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.861,56	99.823,92	122.000,00	-22.176,08	
davon VIR	76.861,56	99.823,92	122.000,00	-22.176,08	
davon LV	76.861,56	99.823,92	122.000,00	-22.176,08	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.861,56	-99.823,92	-122.000,00	22.176,08	
davon VIR	-76.861,56	-99.823,92	-122.000,00	22.176,08	
davon LV	-76.861,56	-99.823,92	-122.000,00	22.176,08	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.550,40	-476.585,09	-472.100,00	-4.485,09	
davon VIR	-76.861,56	-99.823,92	-122.000,00	22.176,08	
davon LV	-76.861,56	-99.823,92	-122.000,00	22.176,08	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.620,01	384.724,56	376.500,00	8.224,56	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.801,96	11.903,03	0,00	11.903,03	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.491,73	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	451.913,70	396.627,59	376.500,00	20.127,59	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	212.892,65	239.614,12	290.000,00	-50.385,88	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.194,23	307.285,57	290.700,00	16.585,57	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.215,05	56.820,14	36.600,00	20.220,14	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	452.301,93	603.719,83	617.300,00	-13.580,17	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-388,23	-207.092,24	-240.800,00	33.707,76	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.635,67	9.753,08	119.200,00	-109.446,92	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.635,67	9.753,08	119.200,00	-109.446,92	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-13.635,67	-9.753,08	-119.200,00	109.446,92	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.023,90	-216.845,32	-360.000,00	143.154,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353,00	18.522,00	0,00	18.522,00	
12	= Ordentliche Erträge	11.353,00	18.522,00	0,00	18.522,00	
20	Ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	11.353,00	18.522,00	0,00	18.522,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	11.353,00	18.522,00	0,00	18.522,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.353,00	18.522,00	0,00	18.522,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.875,00	0,00	29.875,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	29.875,00	0,00	29.875,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	29.875,00	0,00	29.875,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	29.875,00	0,00	29.875,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	64.802,93	61.461,38	65.000,00	-3.538,62	
	davon VIR	64.802,93	61.461,38	65.000,00	-3.538,62	
20	= Ordentliche Aufwendungen	64.802,93	61.461,38	65.000,00	-3.538,62	
	davon VIR	64.802,93	61.461,38	65.000,00	-3.538,62	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-64.802,93	-61.461,38	-65.000,00	3.538,62	
	davon VIR	-64.802,93	-61.461,38	-65.000,00	3.538,62	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-64.802,93	-61.461,38	-65.000,00	3.538,62	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,30	696,98	700,00	-3,02	
	davon VIR	521,30	696,98	700,00	-3,02	
	davon LV	521,30	696,98	700,00	-3,02	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521,30	-696,98	-700,00	3,02	
	davon VIR	-521,30	-696,98	-700,00	3,02	
	davon LV	-521,30	-696,98	-700,00	3,02	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.324,23	-62.158,36	-65.700,00	3.541,64	
	davon VIR	-521,30	-696,98	-700,00	3,02	
	davon LV	-521,30	-696,98	-700,00	3,02	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbaren Zuwendungen	7.007,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.007,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-7.007,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.007,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Begleitung Jugendkonferenz - Unterstützung der JuKo Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064,73	53.732,29	52.800,00	932,29	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	399,60	399,60	400,00	-0,40	
	davon VIR	399,60	399,60	400,00	-0,40	
12	= Ordentliche Erträge	53.464,33	54.131,89	53.200,00	931,89	
	davon VIR	399,60	399,60	400,00	-0,40	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	53.769,62	55.265,22	60.500,00	-5.234,78	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,86	6.738,92	5.800,00	938,92	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542,71	1.438,80	1.000,00	438,80	
	davon VIR	1.542,71	1.438,80	1.000,00	438,80	
18	- Transferaufwendungen	3.600,00	6.585,05	7.100,00	-514,95	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,95	4.719,84	6.000,00	-1.280,16	
20	= Ordentliche Aufwendungen	70.071,14	74.747,83	80.400,00	-5.652,17	
	davon VIR	1.542,71	1.438,80	1.000,00	438,80	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.606,81	-20.615,94	-27.200,00	6.584,06	
	davon VIR	-1.143,11	-1.039,20	-600,00	-439,20	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-16.606,81	-20.615,94	-27.200,00	6.584,06	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.831,11	3.841,64	2.800,00	1.041,64	
	davon VIR	15.831,11	3.841,64	2.800,00	1.041,64	
	davon LV	15.831,11	3.841,64	2.800,00	1.041,64	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.831,11	-3.841,64	-2.800,00	-1.041,64	
	davon VIR	-15.831,11	-3.841,64	-2.800,00	-1.041,64	
	davon LV	-15.831,11	-3.841,64	-2.800,00	-1.041,64	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.437,92	-24.457,58	-30.000,00	5.542,42	
	davon VIR	-15.831,11	-3.841,64	-2.800,00	-1.041,64	
	davon LV	-15.831,11	-3.841,64	-2.800,00	-1.041,64	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064,73	53.732,29	52.800,00	932,29	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.064,73	53.732,29	52.800,00	932,29	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	53.428,74	55.571,56	60.500,00	-4.928,44	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,88	6.920,90	5.800,00	1.120,90	
15 - Transferauszahlungen	2.900,00	7.285,05	7.100,00	185,05	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.092,28	5.188,51	6.000,00	-811,49	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.836,90	74.966,02	79.400,00	-4.433,98	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.772,17	-21.233,73	-26.600,00	5.366,27	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389,49	204,00	0,00	204,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	389,49	204,00	0,00	204,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-389,49	-204,00	0,00	-204,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.161,66	-21.437,73	-26.600,00	5.162,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	199.583,54	275.254,82	279.100,00	-3.845,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	199.583,54	275.254,82	279.100,00	-3.845,18	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-199.583,54	-275.254,82	-279.100,00	3.845,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-199.583,54	-275.254,82	-279.100,00	3.845,18	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,97	1.487,58	1.200,00	287,58	
	davon VIR	1.285,97	1.487,58	1.200,00	287,58	
	davon LV	1.285,97	1.487,58	1.200,00	287,58	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,97	-1.487,58	-1.200,00	-287,58	
	davon VIR	-1.285,97	-1.487,58	-1.200,00	-287,58	
	davon LV	-1.285,97	-1.487,58	-1.200,00	-287,58	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.869,51	-276.742,40	-280.300,00	3.557,60	
	davon VIR	-1.285,97	-1.487,58	-1.200,00	-287,58	
	davon LV	-1.285,97	-1.487,58	-1.200,00	-287,58	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferauszahlungen	199.583,54	275.254,82	279.100,00	-3.845,18	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	199.583,54	275.254,82	279.100,00	-3.845,18	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-199.583,54	-275.254,82	-279.100,00	3.845,18	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-199.583,54	-275.254,82	-279.100,00	3.845,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
Zielgruppen
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Vormittagsplätze	44		75	-75
Krippenplätze	14		15	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,45	165,47	0,00	165,47	
12	= Ordentliche Erträge	218,45	165,47	0,00	165,47	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.431,46	7.927,34	13.700,00	-5.772,66	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.643,11	32.292,83	49.500,00	-17.207,17	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,96	1.326,72	100,00	1.226,72	
	davon VIR	1.271,96	1.326,72	100,00	1.226,72	
18	- Transferaufwendungen	135.633,83	183.167,22	200.000,00	-16.832,78	
20	= Ordentliche Aufwendungen	174.980,36	224.714,11	263.300,00	-38.585,89	
	davon VIR	1.271,96	1.326,72	100,00	1.226,72	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-174.761,91	-224.548,64	-263.300,00	38.751,36	
	davon VIR	-1.271,96	-1.326,72	-100,00	-1.226,72	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	93,13	0,00	93,13	
	davon VIR	0,00	93,13	0,00	93,13	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-93,13	0,00	-93,13	
	davon VIR	0,00	-93,13	0,00	-93,13	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-174.761,91	-224.641,77	-263.300,00	38.658,23	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.691,54	7.136,44	8.400,00	-1.263,56	
	davon VIR	4.691,54	7.136,44	8.400,00	-1.263,56	
	davon LV	4.691,54	7.136,44	8.400,00	-1.263,56	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691,54	-7.136,44	-8.400,00	1.263,56	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	-4.691,54	-7.136,44	-8.400,00	1.263,56	
	davon LV	-4.691,54	-7.136,44	-8.400,00	1.263,56	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.453,45	-231.778,21	-271.700,00	39.921,79	
	davon VIR	-4.691,54	-7.136,44	-8.400,00	1.263,56	
	davon LV	-4.691,54	-7.136,44	-8.400,00	1.263,56	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,45	165,47	0,00	165,47	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218,45	165,47	0,00	165,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	7.431,46	7.927,34	13.700,00	-5.772,66	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.633,38	32.301,52	49.500,00	-17.198,48	
15	- Transferauszahlungen	135.633,83	183.167,22	200.000,00	-16.832,78	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.698,67	223.396,08	263.200,00	-39.803,92	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-173.480,22	-223.230,61	-263.200,00	39.969,39	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570,34	701,00	0,00	701,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.570,34	701,00	0,00	701,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.570,34	-701,00	0,00	-701,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-176.050,56	-223.931,61	-263.200,00	39.268,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen /- festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
Zielgruppen
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Vormittagsplätze	56		75	-75
Krippenplätze	21		30	-30
Hortplätze	29		40	-40
Ganztagsplätze	49		25	-25
pädagogischer Mittagstisch	35		30	-30

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.503,71	326.372,01	279.000,00	47.372,01	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.443,93	473.490,41	474.000,00	-509,59	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,11	6.278,80	0,00	6.278,80	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,09	187,76	0,00	187,76	
12	= Ordentliche Erträge	710.669,84	806.328,98	753.000,00	53.328,98	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	983.967,97	1.102.524,03	1.238.300,00	-135.775,97	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.858,70	284.503,82	249.900,00	34.603,82	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.317,73	9.927,79	5.400,00	4.527,79	
	davon VIR	9.317,73	9.927,79	5.400,00	4.527,79	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.431,25	32.510,85	27.900,00	4.610,85	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.575,65	1.429.466,49	1.521.500,00	-92.033,51	
	davon VIR	9.317,73	9.927,79	5.400,00	4.527,79	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-519.905,81	-623.137,51	-768.500,00	145.362,49	
	davon VIR	-9.317,73	-9.927,79	-5.400,00	-4.527,79	
22	+ Außerordentliche Erträge	29.791,45	9.385,30	0,00	9.385,30	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.399,89	0,00	2.399,89	
	davon VIR	0,00	2.399,89	0,00	2.399,89	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	29.791,45	6.985,41	0,00	6.985,41	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	0,00	-2.399,89	0,00	-2.399,89	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-490.114,36	-616.152,10	-768.500,00	152.347,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.238,10	60.657,43	40.000,00	20.657,43	
	davon VIR	25.238,10	60.657,43	40.000,00	20.657,43	
	davon LV	25.238,10	60.657,43	40.000,00	20.657,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.238,10	-60.657,43	-40.000,00	-20.657,43	
	davon VIR	-25.238,10	-60.657,43	-40.000,00	-20.657,43	
	davon LV	-25.238,10	-60.657,43	-40.000,00	-20.657,43	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.352,46	-676.809,53	-808.500,00	131.690,47	
	davon VIR	-25.238,10	-60.657,43	-40.000,00	-20.657,43	
	davon LV	-25.238,10	-60.657,43	-40.000,00	-20.657,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.875,12	337.849,77	279.000,00	58.849,77	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.839,76	472.680,51	474.000,00	-1.319,49	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,11	6.278,80	0,00	6.278,80	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.977,09	187,76	0,00	187,76	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	749.437,08	816.996,84	753.000,00	63.996,84	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	983.983,27	1.102.410,03	1.238.300,00	-135.889,97	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.935,71	285.077,10	249.900,00	35.177,10	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.425,31	32.526,03	27.900,00	4.626,03	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.213.344,29	1.420.013,16	1.516.100,00	-96.086,84	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-463.907,21	-603.016,32	-763.100,00	160.083,68	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.578,76	12.423,94	6.000,00	6.423,94	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.578,76	12.423,94	6.000,00	6.423,94	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-23.578,76	-12.423,94	-6.000,00	-6.423,94	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-487.485,97	-615.440,26	-769.100,00	153.659,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
Zielgruppen
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Vormittagsplätze	45		50	-50
Ganztagsplätze	25		25	-25
Krippenplätze	13		15	-15
Hortplätze				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.151,07	196.716,98	163.000,00	33.716,98	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	45,50	45,50	100,00	-54,50	
	davon VIR	45,50	45,50	100,00	-54,50	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.562,20	183.665,80	194.000,00	-10.334,20	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,25	4.973,08	0,00	4.973,08	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,35	1.366,17	0,00	1.366,17	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19,96	0,00	19,96	
	davon VIR	0,00	19,96	0,00	19,96	
12	= Ordentliche Erträge	342.275,37	386.787,49	357.100,00	29.687,49	
	davon VIR	45,50	65,46	100,00	-34,54	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	525.064,41	584.976,38	602.900,00	-17.923,62	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.161,12	113.423,21	98.200,00	15.223,21	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	5.129,00	6.601,26	4.700,00	1.901,26	
	davon VIR	5.129,00	6.601,26	4.700,00	1.901,26	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.201,52	14.059,75	13.500,00	559,75	
20	= Ordentliche Aufwendungen	635.556,05	719.060,60	719.300,00	-239,40	
	davon VIR	5.129,00	6.601,26	4.700,00	1.901,26	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-293.280,68	-332.273,11	-362.200,00	29.926,89	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	davon VIR	-5.083,50	-6.535,80	-4.600,00	-1.935,80	
22	+ Außerordentliche Erträge	3.489,97	9.806,25	0,00	9.806,25	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.495,01	0,00	2.495,01	
	davon VIR	0,00	2.495,01	0,00	2.495,01	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	3.489,97	7.311,24	0,00	7.311,24	
	davon VIR	0,00	-2.495,01	0,00	-2.495,01	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-289.790,71	-324.961,87	-362.200,00	37.238,13	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.534,43	36.234,37	24.100,00	12.134,37	
	davon VIR	14.534,43	36.234,37	24.100,00	12.134,37	
	davon LV	14.534,43	36.234,37	24.100,00	12.134,37	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.534,43	-36.234,37	-24.100,00	-12.134,37	
	davon VIR	-14.534,43	-36.234,37	-24.100,00	-12.134,37	
	davon LV	-14.534,43	-36.234,37	-24.100,00	-12.134,37	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.325,14	-361.196,24	-386.300,00	25.103,76	
	davon VIR	-14.534,43	-36.234,37	-24.100,00	-12.134,37	
	davon LV	-14.534,43	-36.234,37	-24.100,00	-12.134,37	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.842,48	209.516,73	163.000,00	46.516,73	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.107,27	180.205,19	194.000,00	-13.794,81	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,25	4.973,08	0,00	4.973,08	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542,80	1.469,72	0,00	1.469,72	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	347.362,80	396.164,72	357.000,00	39.164,72	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	525.087,21	584.865,63	602.900,00	-18.034,37	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.920,80	114.497,25	98.200,00	16.297,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.201,52	14.059,75	13.500,00	559,75	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	629.209,53	713.422,63	714.600,00	-1.177,37	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-281.846,73	-317.257,91	-357.600,00	40.342,09	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.778,00	13.581,19	9.300,00	4.281,19	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.778,00	13.581,19	9.300,00	4.281,19	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-4.778,00	-13.581,19	-9.300,00	-4.281,19	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-286.624,73	-330.839,10	-366.900,00	36.060,90	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	10.315,14	9.865,66	10.500,00	-634,34	
20	= Ordentliche Aufwendungen	10.315,14	9.865,66	10.500,00	-634,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.315,14	-9.865,66	-10.500,00	634,34	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.315,14	-9.865,66	-10.500,00	634,34	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	49,76	0,00	49,76	
	davon VIR	46,00	49,76	0,00	49,76	
	davon LV	46,00	49,76	0,00	49,76	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
	davon VIR	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
	davon LV	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.361,14	-9.915,42	-10.500,00	584,58	
	davon VIR	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
	davon LV	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	10.315,14	9.865,66	10.500,00	-634,34	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.315,14	9.865,66	10.500,00	-634,34	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.315,14	-9.865,66	-10.500,00	634,34	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.315,14	-9.865,66	-10.500,00	634,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	587,42	587,66	600,00	-12,34	
20	= Ordentliche Aufwendungen	587,42	587,66	600,00	-12,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-587,42	-587,66	-600,00	12,34	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-587,42	-587,66	-600,00	12,34	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,06	55,49	0,00	55,49	
	davon VIR	51,06	55,49	0,00	55,49	
	davon LV	51,06	55,49	0,00	55,49	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51,06	-55,49	0,00	-55,49	
	davon VIR	-51,06	-55,49	0,00	-55,49	
	davon LV	-51,06	-55,49	0,00	-55,49	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638,48	-643,15	-600,00	-43,15	
	davon VIR	-51,06	-55,49	0,00	-55,49	
	davon LV	-51,06	-55,49	0,00	-55,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	587,42	587,66	600,00	-12,34	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	587,42	587,66	600,00	-12,34	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-587,42	-587,66	-600,00	12,34	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-587,42	-587,66	-600,00	12,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	49,76	0,00	49,76	
	davon VIR	46,00	49,76	0,00	49,76	
	davon LV	46,00	49,76	0,00	49,76	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
	davon VIR	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
	davon LV	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.046,00	-2.049,76	-2.000,00	-49,76	
	davon VIR	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	
	davon LV	-46,00	-49,76	0,00	-49,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Investitionstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	511,72	522,56	1.600,00	-1.077,44	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	295,42	295,41	300,00	-4,59	
davon VIR	295,42	295,41	300,00	-4,59	
20 = Ordentliche Aufwendungen	807,14	817,97	1.900,00	-1.082,03	
davon VIR	295,42	295,41	300,00	-4,59	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-807,14	-817,97	-1.900,00	1.082,03	
davon VIR	-295,42	-295,41	-300,00	4,59	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-807,14	-817,97	-1.900,00	1.082,03	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,29	1.652,48	900,00	752,48	
davon VIR	973,29	1.652,48	900,00	752,48	
davon LV	973,29	1.652,48	900,00	752,48	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-973,29	-1.652,48	-900,00	-752,48	
davon VIR	-973,29	-1.652,48	-900,00	-752,48	
davon LV	-973,29	-1.652,48	-900,00	-752,48	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780,43	-2.470,45	-2.800,00	329,55	
davon VIR	-973,29	-1.652,48	-900,00	-752,48	
davon LV	-973,29	-1.652,48	-900,00	-752,48	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	516,28	500,73	1.600,00	-1.099,27	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	516,28	500,73	1.600,00	-1.099,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-516,28	-500,73	-1.600,00	1.099,27	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-516,28	-500,73	-1.600,00	1.099,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Beckdorf
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Organisation
Mitwirkung von wem: Baubetriebshof und Hausmeister
Ziele
Förderung des Sports in der Gemeinde
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.992,23	4.992,23	4.900,00	92,23	
	davon VIR	4.992,23	4.992,23	4.900,00	92,23	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,21	659,70	600,00	59,70	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,09	799,70	0,00	799,70	
12	= Ordentliche Erträge	9.234,53	6.451,63	5.500,00	951,63	
	davon VIR	4.992,23	4.992,23	4.900,00	92,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.909,56	22.071,43	35.800,00	-13.728,57	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.682,55	53.599,72	55.000,00	-1.400,28	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.853,37	23.745,08	24.000,00	-254,92	
	davon VIR	23.853,37	23.745,08	24.000,00	-254,92	
18	- Transferaufwendungen	1.821,50	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	94.266,98	99.416,23	114.800,00	-15.383,77	
	davon VIR	23.853,37	23.745,08	24.000,00	-254,92	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-85.032,45	-92.964,60	-109.300,00	16.335,40	
	davon VIR	-18.861,14	-18.752,85	-19.100,00	347,15	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.646,06	0,00	2.646,06	
	davon VIR	0,00	2.646,06	0,00	2.646,06	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-2.646,06	0,00	-2.646,06	
	davon VIR	0,00	-2.646,06	0,00	-2.646,06	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-85.032,45	-95.610,66	-109.300,00	13.689,34	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,57	16.215,44	22.700,00	-6.484,56	
	davon VIR	12.359,57	16.215,44	22.700,00	-6.484,56	
	davon LV	12.359,57	16.215,44	22.700,00	-6.484,56	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.359,57	-16.215,44	-22.700,00	6.484,56	
	davon VIR	-12.359,57	-16.215,44	-22.700,00	6.484,56	
	davon LV	-12.359,57	-16.215,44	-22.700,00	6.484,56	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.392,02	-111.826,10	-132.000,00	20.173,90	
davon VIR	-12.359,57	-16.215,44	-22.700,00	6.484,56	
davon LV	-12.359,57	-16.215,44	-22.700,00	6.484,56	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,21	659,70	600,00	59,70	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,73	1.915,06	0,00	1.915,06	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.126,94	2.574,76	600,00	1.974,76	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	21.918,68	22.027,77	35.800,00	-13.772,23	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,11	54.185,96	55.000,00	-814,04	
15 - Transferauszahlungen	1.821,50	0,00	0,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.136,29	76.213,73	90.800,00	-14.586,27	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-68.009,35	-73.638,97	-90.200,00	16.561,03	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.009,35	-73.638,97	-90.200,00	16.561,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.462,00	5.481.902,00	5.262.000,00	219.902,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,03	50.459,05	50.400,00	59,05	
	davon VIR	50.459,03	50.459,05	50.400,00	59,05	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,00	3.363,75	2.500,00	863,75	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	851,70	-124,92	100,00	-224,92	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.325,35	7.593,65	5.500,00	2.093,65	
	davon VIR	0,00	188,06	0,00	188,06	
12	= Ordentliche Erträge	5.243.109,08	5.543.193,53	5.320.500,00	222.693,53	
	davon VIR	50.459,03	50.647,11	50.400,00	247,11	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	291.817,34	320.915,33	332.300,00	-11.384,67	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.487,88	50.098,90	48.900,00	1.198,90	
	davon VIR	-8.796,48	-8.796,48	0,00	-8.796,48	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	27.130,74	28.976,68	12.900,00	16.076,68	
	davon VIR	27.130,74	28.976,68	12.900,00	16.076,68	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.193,51	186.451,77	261.400,00	-74.948,23	
	davon VIR	1.451,66	641,43	0,00	641,43	
18	- Transferaufwendungen	618.326,75	536.878,75	432.000,00	104.878,75	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,03	23.158,58	18.100,00	5.058,58	
	davon VIR	7.560,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.086,25	1.146.480,01	1.105.600,00	40.880,01	
	davon VIR	27.345,92	30.821,63	12.900,00	17.921,63	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.035.022,83	4.396.713,52	4.214.900,00	181.813,52	
	davon VIR	23.113,11	19.825,48	37.500,00	-17.674,52	
22	+ Außerordentliche Erträge	100,00	500,00	0,00	500,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	53,00	0,00	53,00	
	davon VIR	0,00	53,00	0,00	53,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	100,00	447,00	0,00	447,00	
	davon VIR	0,00	-53,00	0,00	-53,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.035.122,83	4.397.160,52	4.214.900,00	182.260,52	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.350,48	722.624,13	805.700,00	-83.075,87	
	davon VIR	674.350,48	722.624,13	805.700,00	-83.075,87	
	davon LV	674.350,48	722.624,13	805.700,00	-83.075,87	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.952,91	499.095,53	465.600,00	33.495,53	
	davon VIR	369.952,91	499.095,53	465.600,00	33.495,53	
	davon LV	369.952,91	499.095,53	465.600,00	33.495,53	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.397,57	223.528,60	340.100,00	-116.571,40	
	davon VIR	304.397,57	223.528,60	340.100,00	-116.571,40	
	davon LV	304.397,57	223.528,60	340.100,00	-116.571,40	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.339.520,40	4.620.689,12	4.555.000,00	65.689,12	
	davon VIR	304.397,57	223.528,60	340.100,00	-116.571,40	
	davon LV	304.397,57	223.528,60	340.100,00	-116.571,40	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.462,00	5.481.902,00	5.262.000,00	219.902,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,00	3.363,75	2.500,00	863,75	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	851,70	63,14	100,00	-36,86	
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	500,00	0,00	500,00	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.459,16	7.419,76	5.500,00	1.919,76	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.192.883,86	5.493.248,65	5.270.100,00	223.148,65	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	292.472,46	317.776,99	332.300,00	-14.523,01	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.968,03	59.387,30	48.900,00	10.487,30	
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.741,85	185.810,34	261.400,00	-75.589,66	
15 - Transferauszahlungen	618.326,75	536.878,75	432.000,00	104.878,75	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.512,13	24.776,48	18.100,00	6.676,48	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.187.021,22	1.124.629,86	1.092.700,00	31.929,86	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.005.862,64	4.368.618,79	4.177.400,00	191.218,79	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.072,13	15.111,33	25.000,00	-9.888,67	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.072,13	15.111,33	25.000,00	-9.888,67	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-26.072,13	-15.111,33	-25.000,00	9.888,67	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.979.790,51	4.353.507,46	4.152.400,00	201.107,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.050.000,00	7.188.588,09	3.100.000,00	4.088.588,09	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	526.215,86	790.771,36	629.800,00	160.971,36	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.523.784,14	6.397.816,73	2.470.200,00	3.927.616,73	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	68.175,53	69.072,77	71.700,00	-2.627,23	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	71.175,53	72.072,77	74.700,00	-2.627,23	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-71.175,53	-72.072,77	-74.700,00	2.627,23	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-71.175,53	-72.072,77	-74.700,00	2.627,23	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.219,77	50.250,87	91.900,00	-41.649,13	
davon VIR	47.219,77	50.250,87	91.900,00	-41.649,13	
davon LV	47.219,77	50.250,87	91.900,00	-41.649,13	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.273,22	21.304,32	17.200,00	4.104,32	
davon VIR	18.273,22	21.304,32	17.200,00	4.104,32	
davon LV	18.273,22	21.304,32	17.200,00	4.104,32	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.946,55	28.946,55	74.700,00	-45.753,45	
davon VIR	28.946,55	28.946,55	74.700,00	-45.753,45	
davon LV	28.946,55	28.946,55	74.700,00	-45.753,45	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.228,98	-43.126,22	0,00	-43.126,22	
davon VIR	28.946,55	28.946,55	74.700,00	-45.753,45	
davon LV	28.946,55	28.946,55	74.700,00	-45.753,45	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	68.175,53	69.072,77	71.700,00	-2.627,23	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.175,53	72.072,77	74.700,00	-2.627,23	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-71.175,53	-72.072,77	-74.700,00	2.627,23	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.175,53	-72.072,77	-74.700,00	2.627,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	69.116,72	70.287,28	72.500,00	-2.212,72	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274,12	304,98	400,00	-95,02	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128,00	12.196,80	7.000,00	5.196,80	
	davon VIR	7.560,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	78.518,84	82.789,06	79.900,00	2.889,06	
	davon VIR	7.560,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-78.518,84	-82.789,06	-79.900,00	-2.889,06	
	davon VIR	-7.560,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-78.518,84	-82.789,06	-79.900,00	-2.889,06	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.714,41	109.802,22	101.300,00	8.502,22	
	davon VIR	101.714,41	109.802,22	101.300,00	8.502,22	
	davon LV	101.714,41	109.802,22	101.300,00	8.502,22	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.195,57	27.013,16	21.900,00	5.113,16	
	davon VIR	23.195,57	27.013,16	21.900,00	5.113,16	
	davon LV	23.195,57	27.013,16	21.900,00	5.113,16	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.518,84	82.789,06	79.400,00	3.389,06	
	davon VIR	78.518,84	82.789,06	79.400,00	3.389,06	
	davon LV	78.518,84	82.789,06	79.400,00	3.389,06	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	500,00	
	davon VIR	78.518,84	82.789,06	79.400,00	3.389,06	
	davon LV	78.518,84	82.789,06	79.400,00	3.389,06	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	69.546,17	68.229,93	72.500,00	-4.270,07	
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274,12	304,98	400,00	-95,02	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.560,00	13.764,80	7.000,00	6.764,80	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.380,29	82.299,71	79.900,00	2.399,71	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-77.380,29	-82.299,71	-79.900,00	-2.399,71	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.380,29	-82.299,71	-79.900,00	-2.399,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	71.407,14	95.829,93	99.400,00	-3.570,07	
20 = Ordentliche Aufwendungen	71.407,14	95.829,93	99.400,00	-3.570,07	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-71.407,14	-95.829,93	-99.400,00	3.570,07	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-71.407,14	-95.829,93	-99.400,00	3.570,07	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.304,95	136.596,13	132.200,00	4.396,13	
davon VIR	99.304,95	136.596,13	132.200,00	4.396,13	
davon LV	99.304,95	136.596,13	132.200,00	4.396,13	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.897,81	40.766,20	33.000,00	7.766,20	
davon VIR	27.897,81	40.766,20	33.000,00	7.766,20	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon LV	27.897,81	40.766,20	33.000,00	7.766,20	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.407,14	95.829,93	99.200,00	-3.370,07	
	davon VIR	71.407,14	95.829,93	99.200,00	-3.370,07	
	davon LV	71.407,14	95.829,93	99.200,00	-3.370,07	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-200,00	200,00	
	davon VIR	71.407,14	95.829,93	99.200,00	-3.370,07	
	davon LV	71.407,14	95.829,93	99.200,00	-3.370,07	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	71.445,35	95.646,87	99.400,00	-3.753,13	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.445,35	95.646,87	99.400,00	-3.753,13	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-71.445,35	-95.646,87	-99.400,00	3.753,13	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.445,35	-95.646,87	-99.400,00	3.753,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Anzahl der Kassenbuchungen	39.851		35.000	-35.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	121		250	-250
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	36.268,46 EUR		20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	115		200	-200
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	32.298,58 EUR		25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,00	3.363,75	2.500,00	863,75	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.325,35	7.405,59	5.500,00	1.905,59	
12	= Ordentliche Erträge	10.336,35	10.769,34	8.000,00	2.769,34	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	62.074,33	64.236,04	66.500,00	-2.263,96	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,30	1.951,09	1.800,00	151,09	
20	= Ordentliche Aufwendungen	62.522,63	66.187,13	68.300,00	-2.112,87	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-52.186,28	-55.417,79	-60.300,00	4.882,21	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-52.186,28	-55.417,79	-60.300,00	4.882,21	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.653,31	84.271,03	82.900,00	1.371,03	
	davon VIR	75.653,31	84.271,03	82.900,00	1.371,03	
	davon LV	75.653,31	84.271,03	82.900,00	1.371,03	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.467,03	28.853,24	22.900,00	5.953,24	
	davon VIR	23.467,03	28.853,24	22.900,00	5.953,24	
	davon LV	23.467,03	28.853,24	22.900,00	5.953,24	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.186,28	55.417,79	60.000,00	-4.582,21	
	davon VIR	52.186,28	55.417,79	60.000,00	-4.582,21	
	davon LV	52.186,28	55.417,79	60.000,00	-4.582,21	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-300,00	300,00	
	davon VIR	52.186,28	55.417,79	60.000,00	-4.582,21	
	davon LV	52.186,28	55.417,79	60.000,00	-4.582,21	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,00	3.363,75	2.500,00	863,75	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.459,16	7.419,76	5.500,00	1.919,76	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.470,16	10.783,51	8.000,00	2.783,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	62.074,33	64.236,04	66.500,00	-2.263,96	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398,40	2.000,99	1.800,00	200,99	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.472,73	66.237,03	68.300,00	-2.062,97	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-52.002,57	-55.453,52	-60.300,00	4.846,48	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.002,57	-55.453,52	-60.300,00	4.846,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Samtgemeindeumlage	61,0 %	61,0 %	61,0 %	
Kreisumlage	52,5 %	52,5 %	52,5 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.462,00	5.481.902,00	5.262.000,00	219.902,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,03	50.459,05	50.400,00	59,05	
	davon VIR	50.459,03	50.459,05	50.400,00	59,05	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-188,06	0,00	-188,06	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188,06	0,00	188,06	
	davon VIR	0,00	188,06	0,00	188,06	
12	= Ordentliche Erträge	5.231.921,03	5.532.361,05	5.312.400,00	219.961,05	
	davon VIR	50.459,03	50.647,11	50.400,00	247,11	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	602.944,00	521.496,00	416.000,00	105.496,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	602.944,00	521.496,00	416.000,00	105.496,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.628.977,03	5.010.865,05	4.896.400,00	114.465,05	
	davon VIR	50.459,03	50.647,11	50.400,00	247,11	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.628.977,03	5.010.865,05	4.896.400,00	114.465,05	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.992,88	314.136,60	295.500,00	18.636,60	
	davon VIR	214.992,88	314.136,60	295.500,00	18.636,60	
	davon LV	214.992,88	314.136,60	295.500,00	18.636,60	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.992,88	-314.136,60	-295.500,00	-18.636,60	
	davon VIR	-214.992,88	-314.136,60	-295.500,00	-18.636,60	
	davon LV	-214.992,88	-314.136,60	-295.500,00	-18.636,60	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.413.984,15	4.696.728,45	4.600.900,00	95.828,45	
	davon VIR	-214.992,88	-314.136,60	-295.500,00	-18.636,60	
	davon LV	-214.992,88	-314.136,60	-295.500,00	-18.636,60	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.462,00	5.481.902,00	5.262.000,00	219.902,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.181.462,00	5.481.902,00	5.262.000,00	219.902,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	602.944,00	521.496,00	416.000,00	105.496,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	602.944,00	521.496,00	416.000,00	105.496,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.578.518,00	4.960.406,00	4.846.000,00	114.406,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.578.518,00	4.960.406,00	4.846.000,00	114.406,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)		1.282.864,00	1.057.136,00	828.000,00	229.136,00	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)		159.344,00	166.360,00	157.000,00	9.360,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	851,70	63,14	100,00	-36,86	
12	= Ordentliche Erträge	851,70	63,14	100,00	-36,86	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.467,73	185.505,36	261.000,00	-75.494,64	
20	= Ordentliche Aufwendungen	183.467,73	185.505,36	261.000,00	-75.494,64	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-182.616,03	-185.442,22	-260.900,00	75.457,78	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-182.616,03	-185.442,22	-260.900,00	75.457,78	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.616,03	185.442,22	261.200,00	-75.757,78	
	davon VIR	182.616,03	185.442,22	261.200,00	-75.757,78	
	davon LV	182.616,03	185.442,22	261.200,00	-75.757,78	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.234,77	32.913,11	45.100,00	-12.186,89	
	davon VIR	32.234,77	32.913,11	45.100,00	-12.186,89	
	davon LV	32.234,77	32.913,11	45.100,00	-12.186,89	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.381,26	152.529,11	216.100,00	-63.570,89	
	davon VIR	150.381,26	152.529,11	216.100,00	-63.570,89	
	davon LV	150.381,26	152.529,11	216.100,00	-63.570,89	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.234,77	-32.913,11	-44.800,00	11.886,89	
	davon VIR	150.381,26	152.529,11	216.100,00	-63.570,89	
	davon LV	150.381,26	152.529,11	216.100,00	-63.570,89	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	851,70	63,14	100,00	-36,86	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	851,70	63,14	100,00	-36,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.467,73	185.505,36	261.000,00	-75.494,64	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	183.467,73	185.505,36	261.000,00	-75.494,64	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-182.616,03	-185.442,22	-260.900,00	75.457,78	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-182.616,03	-185.442,22	-260.900,00	75.457,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.050.000,00	7.188.588,09	3.100.000,00	4.088.588,09	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	526.215,86	790.771,36	629.800,00	160.971,36	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.523.784,14	6.397.816,73	2.470.200,00	3.927.616,73	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Server	6		4	-4
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	28		21	-21
Anzahl der Drucker	28		21	-21
Anzahl der Notebooks	66		58	-58

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	21.043,62	21.489,31	22.200,00	-710,69	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.487,88	50.098,90	48.900,00	1.198,90	
davon VIR	-8.796,48	-8.796,48	0,00	-8.796,48	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	27.130,74	28.976,68	12.900,00	16.076,68	
davon VIR	27.130,74	28.976,68	12.900,00	16.076,68	
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451,66	641,43	0,00	641,43	
davon VIR	1.451,66	641,43	0,00	641,43	
18 - Transferaufwendungen	15.382,75	15.382,75	16.000,00	-617,25	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,73	6.010,69	6.300,00	-289,31	
20 = Ordentliche Aufwendungen	138.050,38	122.599,76	106.300,00	16.299,76	
davon VIR	19.785,92	20.821,63	12.900,00	7.921,63	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-138.050,38	-122.599,76	-106.300,00	-16.299,76	
davon VIR	-19.785,92	-20.821,63	-12.900,00	-7.921,63	
22 + Außerordentliche Erträge	100,00	500,00	0,00	500,00	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	53,00	0,00	53,00	
davon VIR	0,00	53,00	0,00	53,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	100,00	447,00	0,00	447,00	
davon VIR	0,00	-53,00	0,00	-53,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-137.950,38	-122.152,76	-106.300,00	-15.852,76	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.842,01	156.261,66	136.200,00	20.061,66	
davon VIR	167.842,01	156.261,66	136.200,00	20.061,66	
davon LV	167.842,01	156.261,66	136.200,00	20.061,66	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.891,63	34.108,90	30.000,00	4.108,90	
davon VIR	29.891,63	34.108,90	30.000,00	4.108,90	
davon LV	29.891,63	34.108,90	30.000,00	4.108,90	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.950,38	122.152,76	106.200,00	15.952,76	
davon VIR	137.950,38	122.152,76	106.200,00	15.952,76	
davon LV	137.950,38	122.152,76	106.200,00	15.952,76	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	
davon VIR	137.950,38	122.152,76	106.200,00	15.952,76	
davon LV	137.950,38	122.152,76	106.200,00	15.952,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	500,00	0,00	500,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100,00	500,00	0,00	500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	21.231,08	20.591,38	22.200,00	-1.608,62	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.968,03	59.387,30	48.900,00	10.487,30	
15 - Transferauszahlungen	15.382,75	15.382,75	16.000,00	-617,25	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.553,73	6.010,69	6.300,00	-289,31	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.135,59	101.372,12	93.400,00	7.972,12	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-118.035,59	-100.872,12	-93.400,00	-7.472,12	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.072,13	15.111,33	25.000,00	-9.888,67	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.072,13	15.111,33	25.000,00	-9.888,67	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-26.072,13	-15.111,33	-25.000,00	9.888,67	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-144.107,72	-115.983,45	-118.400,00	2.416,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,09	8.969,29	6.500,00	2.469,29	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.181,53	17.391,86	18.900,00	-1.508,14	
	davon VIR	28.181,53	17.391,86	18.900,00	-1.508,14	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.132,66	517.989,64	258.500,00	259.489,64	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,75	21.249,59	1.800,00	19.449,59	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.785,56	320.511,78	140.200,00	180.311,78	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258,26	314,35	0,00	314,35	
	davon VIR	1.882,26	264,35	0,00	264,35	
12	= Ordentliche Erträge	460.609,85	886.426,51	425.900,00	460.526,51	
	davon VIR	30.063,79	17.656,21	18.900,00	-1.243,79	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	275.846,15	256.521,71	314.200,00	-57.678,29	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.448,83	505.399,29	274.500,00	230.899,29	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	141.754,54	234.019,88	184.700,00	49.319,88	
	davon VIR	141.754,54	234.019,88	184.700,00	49.319,88	
18	- Transferaufwendungen	4.240,31	6.947,40	6.900,00	47,40	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.925,30	98.165,61	81.600,00	16.565,61	
20	= Ordentliche Aufwendungen	816.215,13	1.101.053,89	861.900,00	239.153,89	
	davon VIR	141.754,54	234.019,88	184.700,00	49.319,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-355.605,28	-214.627,38	-436.000,00	221.372,62	
	davon VIR	-111.690,75	-216.363,67	-165.800,00	-50.563,67	
22	+ Außerordentliche Erträge	106.726,02	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	76.401,14	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1.527,11	1.006,40	0,00	1.006,40	
	davon VIR	1.527,11	1.006,40	0,00	1.006,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	105.198,91	-1.006,40	0,00	-1.006,40	
	davon VIR	74.874,03	-1.006,40	0,00	-1.006,40	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-250.406,37	-215.633,78	-436.000,00	220.366,22	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.301,17	229.672,96	179.700,00	49.972,96	
	davon VIR	162.301,17	229.672,96	179.700,00	49.972,96	
	davon LV	162.301,17	229.672,96	179.700,00	49.972,96	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.301,17	-229.672,96	-179.700,00	-49.972,96	
	davon VIR	-162.301,17	-229.672,96	-179.700,00	-49.972,96	
	davon LV	-162.301,17	-229.672,96	-179.700,00	-49.972,96	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.707,54	-445.306,74	-615.700,00	170.393,26	
	davon VIR	-162.301,17	-229.672,96	-179.700,00	-49.972,96	
	davon LV	-162.301,17	-229.672,96	-179.700,00	-49.972,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,09	8.969,29	6.500,00	2.469,29	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.414,30	513.309,12	258.500,00	254.809,12	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,34	20.619,62	1.800,00	18.819,62	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.986,58	439.635,64	140.200,00	299.435,64	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	426,00	0,00	426,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	337.581,31	982.959,67	407.000,00	575.959,67	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	275.408,32	254.274,79	314.200,00	-59.925,21	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.638,39	516.472,63	274.500,00	241.972,63	
15 - Transferauszahlungen	4.240,31	6.947,40	6.900,00	47,40	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.376,01	99.497,36	81.600,00	17.897,36	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	706.663,03	877.192,18	677.200,00	199.992,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-369.081,72	105.767,49	-270.200,00	375.967,49	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.783,37	12.783,37	81.500,00	-68.716,63	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.783,37	12.783,37	81.500,00	-68.716,63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.567,20	3.426,98	0,00	3.426,98	
26 für Baumaßnahmen	1.126.061,57	3.456.100,80	1.900.000,00	1.556.100,80	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.778,47	241.297,78	650.000,00	-408.702,22	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.677.407,24	3.700.825,56	2.550.000,00	1.150.825,56	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.664.623,87	-3.688.042,19	-2.468.500,00	-1.219.542,19	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.033.705,59	-3.582.274,70	-2.738.700,00	-843.574,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
7	Ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,22	10.263,32	7.000,00	3.263,32	
12	= Ordentliche Erträge	1.324,22	10.263,32	7.000,00	3.263,32	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	8.775,20	9.840,50	10.100,00	-259,50	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	226,10	0,00	300,00	-300,00	
	davon VIR	226,10	0,00	300,00	-300,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,57	13.695,29	14.000,00	-304,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.295,87	23.535,79	24.400,00	-864,21	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	226,10	0,00	300,00	-300,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.971,65	-13.272,47	-17.400,00	4.127,53	
	davon VIR	-226,10	0,00	-300,00	300,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.971,65	-13.272,47	-17.400,00	4.127,53	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.571,10	4.162,49	3.300,00	862,49	
	davon VIR	3.571,10	4.162,49	3.300,00	862,49	
	davon LV	3.571,10	4.162,49	3.300,00	862,49	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.571,10	-4.162,49	-3.300,00	-862,49	
	davon VIR	-3.571,10	-4.162,49	-3.300,00	-862,49	
	davon LV	-3.571,10	-4.162,49	-3.300,00	-862,49	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.542,75	-17.434,96	-20.700,00	3.265,04	
	davon VIR	-3.571,10	-4.162,49	-3.300,00	-862,49	
	davon LV	-3.571,10	-4.162,49	-3.300,00	-862,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.324,22	10.263,32	7.000,00	3.263,32	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.324,22	10.263,32	7.000,00	3.263,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	8.853,37	9.429,31	10.100,00	-670,69	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294,57	13.695,29	14.000,00	-304,71	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.147,94	23.124,60	24.100,00	-975,40	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.823,72	-12.861,28	-17.100,00	4.238,72	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.823,72	-12.861,28	-17.100,00	4.238,72	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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: <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinden - Gefahrtiere - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) - Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Erhebungen für Statistiken Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z. B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung Jagd- und Fischereiangelegenheiten: z. B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern, Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"
Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Erläuterungen: Verkehr: z. B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Umwelt z. B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen</i>	30		30	-30
<i>Fischerei-/Angelscheine</i>	13		15	-15
<i>KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)</i>	6		5	-5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,75	2.540,30	2.000,00	540,30	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,25	0,00	50,25	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,00	50,00	0,00	50,00	
12	= Ordentliche Erträge	3.106,75	2.640,55	2.000,00	640,55	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	28.987,85	32.461,21	33.400,00	-938,79	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,23	1.820,25	5.800,00	-3.979,75	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	-100,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	619,19	1.000,00	-380,81	
20	= Ordentliche Aufwendungen	36.891,08	34.900,65	40.300,00	-5.399,35	
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	-100,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-33.784,33	-32.260,10	-38.300,00	6.039,90	
	davon VIR	0,00	0,00	-100,00	100,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	0,00	2,00	
	davon VIR	0,00	2,00	0,00	2,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
	davon VIR	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-33.784,33	-32.262,10	-38.300,00	6.037,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.175,50	10.772,63	9.800,00	972,63	
	davon VIR	9.175,50	10.772,63	9.800,00	972,63	
	davon LV	9.175,50	10.772,63	9.800,00	972,63	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.175,50	-10.772,63	-9.800,00	-972,63	
	davon VIR	-9.175,50	-10.772,63	-9.800,00	-972,63	
	davon LV	-9.175,50	-10.772,63	-9.800,00	-972,63	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.959,83	-43.034,73	-48.100,00	5.065,27	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
davon VIR	-9.175,50	-10.772,63	-9.800,00	-972,63	
davon LV	-9.175,50	-10.772,63	-9.800,00	-972,63	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,50	2.582,80	2.000,00	582,80	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,25	0,00	50,25	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	426,00	0,00	426,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.694,50	3.059,05	2.000,00	1.059,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	29.209,43	31.284,33	33.400,00	-2.115,67	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,05	3.330,43	5.800,00	-2.469,57	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,00	599,19	1.000,00	-400,81	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.826,48	35.213,95	40.200,00	-4.986,05	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.131,98	-32.154,90	-38.200,00	6.045,10	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.131,98	-32.154,90	-38.200,00	6.045,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>An-, Ab- und Ummeldungen</i>	1.124		1.000	-1.000
<i>Meldeauskünfte</i>	750		500	-500
<i>Unterstützungsunterschriften</i>	0		50	-50
<i>Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	284		300	-300
<i>Ausstellung von Pässen und Personalausweisen</i>	1.280		1.100	-1.100
<i>Namensänderungen und Einbürgerungen</i>	12		10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.585,82	54.768,80	40.000,00	14.768,80	
12	= Ordentliche Erträge	48.585,82	54.768,80	40.000,00	14.768,80	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	28.794,22	30.072,43	30.900,00	-827,57	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.482,13	40.764,14	34.500,00	6.264,14	
20	= Ordentliche Aufwendungen	67.276,35	70.836,57	65.400,00	5.436,57	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-18.690,53	-16.067,77	-25.400,00	9.332,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-18.690,53	-16.067,77	-25.400,00	9.332,23	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.033,74	35.544,43	13.600,00	21.944,43	
	davon VIR	17.033,74	35.544,43	13.600,00	21.944,43	
	davon LV	17.033,74	35.544,43	13.600,00	21.944,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.033,74	-35.544,43	-13.600,00	-21.944,43	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	davon VIR	-17.033,74	-35.544,43	-13.600,00	-21.944,43	
	davon LV	-17.033,74	-35.544,43	-13.600,00	-21.944,43	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.724,27	-51.612,20	-39.000,00	-12.612,20	
	davon VIR	-17.033,74	-35.544,43	-13.600,00	-21.944,43	
	davon LV	-17.033,74	-35.544,43	-13.600,00	-21.944,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.128,82	54.746,00	40.000,00	14.746,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.128,82	54.746,00	40.000,00	14.746,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	28.794,22	30.072,43	30.900,00	-827,57	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.234,71	41.582,70	34.500,00	7.082,70	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.028,93	71.655,13	65.400,00	6.255,13	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.900,11	-16.909,13	-25.400,00	8.490,87	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.900,11	-16.909,13	-25.400,00	8.490,87	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	42		35	-35
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	8		10	-10
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	26		25	-25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
5	Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.589,90	7.990,50	6.000,00	1.990,50	
12	= Ordentliche Erträge	7.589,90	7.990,50	6.000,00	1.990,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	55.168,91	35.858,44	43.600,00	-7.741,56	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,61	2.417,71	3.500,00	-1.082,29	
20	= Ordentliche Aufwendungen	58.252,52	38.276,15	47.100,00	-8.823,85	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-50.662,62	-30.285,65	-41.100,00	10.814,35	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-50.662,62	-30.285,65	-41.100,00	10.814,35	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.637,82	35.650,49	38.400,00	-2.749,51	
	davon VIR	31.637,82	35.650,49	38.400,00	-2.749,51	
	davon LV	31.637,82	35.650,49	38.400,00	-2.749,51	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.637,82	-35.650,49	-38.400,00	2.749,51	
	davon VIR	-31.637,82	-35.650,49	-38.400,00	2.749,51	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	davon LV	-31.637,82	-35.650,49	-38.400,00	2.749,51	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.300,44	-65.936,14	-79.500,00	13.563,86	
	davon VIR	-31.637,82	-35.650,49	-38.400,00	2.749,51	
	davon LV	-31.637,82	-35.650,49	-38.400,00	2.749,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569,90	7.820,50	6.000,00	1.820,50	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.569,90	7.820,50	6.000,00	1.820,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	55.316,88	35.070,91	43.600,00	-8.529,09	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.626,74	2.874,58	3.500,00	-625,42	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.943,62	37.945,49	47.100,00	-9.154,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.373,72	-30.124,99	-41.100,00	10.975,01	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.373,72	-30.124,99	-41.100,00	10.975,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,09	8.969,29	6.500,00	2.469,29	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.181,53	17.391,86	18.900,00	-1.508,14	
	davon VIR	28.181,53	17.391,86	18.900,00	-1.508,14	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	500,00	-450,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,15	15.215,22	1.800,00	13.415,22	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,60	2.345,91	0,00	2.345,91	
12	= Ordentliche Erträge	41.543,37	43.972,28	27.700,00	16.272,28	
	davon VIR	28.181,53	17.391,86	18.900,00	-1.508,14	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	39.424,82	10.170,80	25.700,00	-15.529,20	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.391,03	176.482,80	147.200,00	29.282,80	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	109.405,67	135.268,13	120.300,00	14.968,13	
	davon VIR	109.405,67	135.268,13	120.300,00	14.968,13	
18	- Transferaufwendungen	3.740,31	6.447,40	6.400,00	47,40	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.490,28	40.669,28	28.600,00	12.069,28	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
20 = Ordentliche Aufwendungen	313.452,11	369.038,41	328.200,00	40.838,41	
davon VIR	109.405,67	135.268,13	120.300,00	14.968,13	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-271.908,74	-325.066,13	-300.500,00	-24.566,13	
davon VIR	-81.224,14	-117.876,27	-101.400,00	-16.476,27	
22 + Außerordentliche Erträge	76.401,14	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	76.401,14	0,00	0,00	0,00	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	1,00	999,40	0,00	999,40	
davon VIR	1,00	999,40	0,00	999,40	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	76.400,14	-999,40	0,00	-999,40	
davon VIR	76.400,14	-999,40	0,00	-999,40	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-195.508,60	-326.065,53	-300.500,00	-25.565,53	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.820,60	38.416,65	57.000,00	-18.583,35	
davon VIR	33.820,60	38.416,65	57.000,00	-18.583,35	
davon LV	33.820,60	38.416,65	57.000,00	-18.583,35	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.820,60	-38.416,65	-57.000,00	18.583,35	
davon VIR	-33.820,60	-38.416,65	-57.000,00	18.583,35	
davon LV	-33.820,60	-38.416,65	-57.000,00	18.583,35	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.329,20	-364.482,18	-357.500,00	-6.982,18	
davon VIR	-33.820,60	-38.416,65	-57.000,00	18.583,35	
davon LV	-33.820,60	-38.416,65	-57.000,00	18.583,35	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,09	8.969,29	6.500,00	2.469,29	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	500,00	-450,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,74	15.319,84	1.800,00	13.519,84	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132,30	2.379,21	0,00	2.379,21	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.257,13	26.718,34	8.800,00	17.918,34	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	38.534,71	10.321,31	25.700,00	-15.378,69	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.308,92	180.608,25	147.200,00	33.408,25	
15 - Transferauszahlungen	3.740,31	6.447,40	6.400,00	47,40	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.421,28	40.745,60	28.600,00	12.145,60	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.005,22	238.122,56	207.900,00	30.222,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-232.748,09	-211.404,22	-199.100,00	-12.304,22	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.783,37	12.783,37	81.500,00	-68.716,63	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126**Brand- und Katastrophenschutz****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.783,37	12.783,37	81.500,00	-68.716,63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.716,38	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	255.235,21	2.044.972,88	0,00	2.044.972,88	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.178,47	216.307,78	616.000,00	-399.692,22	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	590.130,06	2.261.280,66	616.000,00	1.645.280,66	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-577.346,69	-2.248.497,29	-534.500,00	-1.713.997,29	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-810.094,78	-2.459.901,51	-733.600,00	-1.726.301,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,54	5.674,54	6.000,00	-325,46	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.541,54	5.674,54	6.000,00	-325,46	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.541,54	-5.674,54	-6.000,00	325,46	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.541,54	-5.674,54	-6.000,00	325,46	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,64	178,41	400,00	-221,59	
	davon VIR	162,64	178,41	400,00	-221,59	
	davon LV	162,64	178,41	400,00	-221,59	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,64	-178,41	-400,00	221,59	
	davon VIR	-162,64	-178,41	-400,00	221,59	
	davon LV	-162,64	-178,41	-400,00	221,59	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.704,18	-5.852,95	-6.400,00	547,05	
	davon VIR	-162,64	-178,41	-400,00	221,59	
	davon LV	-162,64	-178,41	-400,00	221,59	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,54	5.674,54	6.000,00	-325,46	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.541,54	5.674,54	6.000,00	-325,46	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.541,54	-5.674,54	-6.000,00	325,46	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.541,54	-5.674,54	-6.000,00	325,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.226,19	452.640,04	210.000,00	242.640,04	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,60	5.984,12	0,00	5.984,12	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.295,74	307.902,55	133.200,00	174.702,55	
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,26	264,35	0,00	264,35	
	davon VIR	1.882,26	264,35	0,00	264,35	
12	= Ordentliche Erträge	358.459,79	766.791,06	343.200,00	423.591,06	
	davon VIR	1.882,26	264,35	0,00	264,35	
	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	114.695,15	138.118,33	170.500,00	-32.381,67	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.837,03	321.421,70	115.500,00	205.921,70	
	- Bilanzielle Abschreibungen	32.122,77	96.148,63	64.000,00	32.148,63	
	davon VIR	32.122,77	96.148,63	64.000,00	32.148,63	
	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,71	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	325.505,66	556.188,66	350.500,00	205.688,66	
	davon VIR	32.122,77	96.148,63	64.000,00	32.148,63	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	32.954,13	210.602,40	-7.300,00	217.902,40	
	davon VIR	-30.240,51	-95.884,28	-64.000,00	-31.884,28	
	+ Außerordentliche Erträge	30.324,88	0,00	0,00	0,00	
	- Außerordentliche Aufwendungen	1.526,11	5,00	0,00	5,00	
	davon VIR	1.526,11	5,00	0,00	5,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	28.798,77	-5,00	0,00	-5,00	
	davon VIR	-1.526,11	-5,00	0,00	-5,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	61.752,90	210.597,40	-7.300,00	217.897,40	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.899,77	104.947,86	57.200,00	47.747,86	
	davon VIR	66.899,77	104.947,86	57.200,00	47.747,86	
	davon LV	66.899,77	104.947,86	57.200,00	47.747,86	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.899,77	-104.947,86	-57.200,00	-47.747,86	
davon VIR	-66.899,77	-104.947,86	-57.200,00	-47.747,86	
davon LV	-66.899,77	-104.947,86	-57.200,00	-47.747,86	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.146,87	105.649,54	-64.500,00	170.149,54	
davon VIR	-66.899,77	-104.947,86	-57.200,00	-47.747,86	
davon LV	-66.899,77	-104.947,86	-57.200,00	-47.747,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.021,08	441.624,79	210.000,00	231.624,79	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,60	5.249,53	0,00	5.249,53	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.530,06	426.993,11	133.200,00	293.793,11	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	265.606,74	873.867,43	343.200,00	530.667,43	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	114.699,71	138.096,50	170.500,00	-32.403,50	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.618,88	326.859,41	115.500,00	211.359,41	
15 - Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350,71	0,00	0,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	288.169,30	465.455,91	286.500,00	178.955,91	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.562,56	408.411,52	56.700,00	351.711,52	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.850,82	3.426,98	0,00	3.426,98	
26 für Baumaßnahmen	870.826,36	1.411.127,92	1.900.000,00	-488.872,08	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	24.990,00	34.000,00	-9.010,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.087.277,18	1.439.544,90	1.934.000,00	-494.455,10	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.087.277,18	-1.439.544,90	-1.934.000,00	494.455,10	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.109.839,74	-1.031.133,38	-1.877.300,00	846.166,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
16 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.603,12	0,00	2.603,12	
davon VIR	0,00	2.603,12	0,00	2.603,12	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.603,12	0,00	2.603,12	
davon VIR	0,00	2.603,12	0,00	2.603,12	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-2.603,12	0,00	-2.603,12	
davon VIR	0,00	-2.603,12	0,00	-2.603,12	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.603,12	0,00	-2.603,12	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.603,12	0,00	-2.603,12	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.485,03	0,00	6.485,03	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	6.485,03	0,00	6.485,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	6.485,03	0,00	6.485,03	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Fachbereich 3

Gruppe 44 Soziales

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	6.485,03	0,00	6.485,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.628,13	6.685,44	6.500,00	185,44	
	davon VIR	6.628,13	6.685,44	6.500,00	185,44	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.550,35	97.205,68	101.500,00	-4.294,32	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.563,11	10.661,93	8.900,00	1.761,93	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.149,20	135.347,40	83.600,00	51.747,40	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.556,14	3.300,00	0,00	3.300,00	
	davon VIR	20.556,14	3.300,00	0,00	3.300,00	
12	= Ordentliche Erträge	267.446,93	253.200,45	200.500,00	52.700,45	
	davon VIR	27.184,27	9.985,44	6.500,00	3.485,44	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	471.686,63	517.094,73	516.400,00	694,73	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.828,32	117.450,92	136.400,00	-18.949,08	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	71.514,07	61.301,65	51.300,00	10.001,65	
	davon VIR	71.514,07	61.301,65	51.300,00	10.001,65	
18	- Transferaufwendungen	9.554,65	8.682,90	8.600,00	82,90	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,10	1.042,53	2.600,00	-1.557,47	
20	= Ordentliche Aufwendungen	685.026,77	705.572,73	715.300,00	-9.727,27	
	davon VIR	71.514,07	61.301,65	51.300,00	10.001,65	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-417.579,84	-452.372,28	-514.800,00	62.427,72	
	davon VIR	-44.329,80	-51.316,21	-44.800,00	-6.516,21	
22	+ Außerordentliche Erträge	321.368,65	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	57.674,49	13.539,41	0,00	13.539,41	
	davon VIR	50.199,89	3.039,41	0,00	3.039,41	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	263.694,16	-13.539,41	0,00	-13.539,41	
	davon VIR	-50.199,89	-3.039,41	0,00	-3.039,41	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-153.885,68	-465.911,69	-514.800,00	48.888,31	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.873,86	358.124,92	339.500,00	18.624,92	
	davon VIR	309.873,86	358.124,92	339.500,00	18.624,92	
	davon LV	309.873,86	358.124,92	339.500,00	18.624,92	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.250,54	290.186,79	290.800,00	-613,21	
	davon VIR	273.250,54	290.186,79	290.800,00	-613,21	
	davon LV	273.250,54	290.186,79	290.800,00	-613,21	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.623,32	67.938,13	48.700,00	19.238,13	
	davon VIR	36.623,32	67.938,13	48.700,00	19.238,13	
	davon LV	36.623,32	67.938,13	48.700,00	19.238,13	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.262,36	-397.973,56	-466.100,00	68.126,44	
	davon VIR	36.623,32	67.938,13	48.700,00	19.238,13	
	davon LV	36.623,32	67.938,13	48.700,00	19.238,13	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.900,05	97.058,67	101.500,00	-4.441,33	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,37	11.426,93	8.900,00	2.526,93	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.931,73	139.509,59	83.600,00	55.909,59	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.267,15	247.995,19	194.000,00	53.995,19	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	471.718,55	516.941,89	516.400,00	541,89	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.040,42	131.422,40	136.400,00	-4.977,60	
15 - Transferauszahlungen	9.554,65	8.682,90	8.600,00	82,90	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.431,91	1.049,07	2.600,00	-1.550,93	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	616.745,53	658.096,26	664.000,00	-5.903,74	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-375.478,38	-410.101,07	-470.000,00	59.898,93	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.485,38	550.800,00	-546.314,62	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.001,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	370.007,14	6.985,38	550.800,00	-543.814,62	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	93.423,46	519.987,05	832.400,00	-312.412,95	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.461,19	25.349,48	96.600,00	-71.250,52	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.884,65	545.336,53	929.000,00	-383.663,47	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	251.122,49	-538.351,15	-378.200,00	-160.151,15	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.355,89	-948.452,22	-848.200,00	-100.252,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Qualitätskontrolle
Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

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

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

Bearbeitung von Wohnungsanträgen
Bewerbersauswahl
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

Zielgruppen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Friedhofskapellen</i>	7		7	-7
<i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	5		7	-7
<i>Schulen/Sporthallen</i>	7		7	-7
<i>Weitere öffentliche Gebäude</i>	1		5	-5
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	27		3	-3
<i>Angemietete Gebäude/Wohnungen</i>	6		6	-6
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	1		2	-2
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	0		2	-2
<i>Anzahl der Nutzungsvereinbarungen</i>	7		10	-10
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	4		4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.743,47	5.743,46	5.700,00	43,46	
	davon VIR	5.743,47	5.743,46	5.700,00	43,46	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,04	6.344,60	4.800,00	1.544,60	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.139,71	498,95	1.000,00	-501,05	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	800,00	0,00	800,00	
	davon VIR	550,00	800,00	0,00	800,00	
12	= Ordentliche Erträge	23.944,22	13.387,01	11.500,00	1.887,01	
	davon VIR	6.293,47	6.543,46	5.700,00	843,46	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	34.229,39	38.423,34	74.700,00	-36.276,66	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,89	1.036,38	900,00	136,38	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.789,56	23.788,71	23.700,00	88,71	
	davon VIR	23.789,56	23.788,71	23.700,00	88,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	64.590,84	63.248,43	99.300,00	-36.051,57	
	davon VIR	23.789,56	23.788,71	23.700,00	88,71	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-40.646,62	-49.861,42	-87.800,00	37.938,58	
	davon VIR	-17.496,09	-17.245,25	-18.000,00	754,75	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	560,42	0,00	560,42	
	davon VIR	0,00	560,42	0,00	560,42	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-560,42	0,00	-560,42	
	davon VIR	0,00	-560,42	0,00	-560,42	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-40.646,62	-50.421,84	-87.800,00	37.378,16	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.575,84	77.729,00	138.100,00	-60.371,00	
	davon VIR	59.575,84	77.729,00	138.100,00	-60.371,00	
	davon LV	59.575,84	77.729,00	138.100,00	-60.371,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,22	27.307,16	47.500,00	-20.192,84	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	davon VIR	18.929,22	27.307,16	47.500,00	-20.192,84	
	davon LV	18.929,22	27.307,16	47.500,00	-20.192,84	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.646,62	50.421,84	90.600,00	-40.178,16	
	davon VIR	40.646,62	50.421,84	90.600,00	-40.178,16	
	davon LV	40.646,62	50.421,84	90.600,00	-40.178,16	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	
	davon VIR	40.646,62	50.421,84	90.600,00	-40.178,16	
	davon LV	40.646,62	50.421,84	90.600,00	-40.178,16	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.383,30	7.109,60	4.800,00	2.309,60	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.139,71	498,95	1.000,00	-501,05	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.523,01	7.608,55	5.800,00	1.808,55	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	34.229,39	38.423,34	74.700,00	-36.276,66	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,81	1.850,36	900,00	950,36	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.116,20	40.273,70	75.600,00	-35.326,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.593,19	-32.665,15	-69.800,00	37.134,85	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.800,00	-103.800,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	103.800,00	-103.800,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	121.400,00	-121.400,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	121.400,00	-121.400,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-17.600,00	17.600,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.593,19	-32.665,15	-87.400,00	54.734,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Flächennutzungsplanänderungen	0		1	-1

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	26.808,31	33.587,16	29.900,00	3.687,16	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897,21	11.406,45	14.700,00	-3.293,55	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	-400,00	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	44.705,52	44.993,61	45.500,00	-506,39	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-44.675,52	-44.993,61	-45.500,00	506,39	
	davon VIR	0,00	0,00	-400,00	400,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-44.675,52	-44.993,61	-45.500,00	506,39	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.927,61	7.062,00	8.600,00	-1.538,00	
	davon VIR	6.927,61	7.062,00	8.600,00	-1.538,00	
	davon LV	6.927,61	7.062,00	8.600,00	-1.538,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.927,61	-7.062,00	-8.600,00	1.538,00	
	davon VIR	-6.927,61	-7.062,00	-8.600,00	1.538,00	
	davon LV	-6.927,61	-7.062,00	-8.600,00	1.538,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.603,13	-52.055,61	-54.100,00	2.044,39	
	davon VIR	-6.927,61	-7.062,00	-8.600,00	1.538,00	
	davon LV	-6.927,61	-7.062,00	-8.600,00	1.538,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	26.808,31	33.587,16	29.900,00	3.687,16	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897,21	11.406,45	14.700,00	-3.293,55	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.705,52	44.993,61	45.100,00	-106,39	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.675,52	-44.993,61	-45.100,00	106,39	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-500,00	500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.675,52	-44.993,61	-45.600,00	606,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	70.080,50	51.656,86	35.000,00	16.656,86	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	26,03	25,96	100,00	-74,04	
davon VIR	26,03	25,96	100,00	-74,04	
20 = Ordentliche Aufwendungen	70.106,53	51.682,82	35.100,00	16.582,82	
davon VIR	26,03	25,96	100,00	-74,04	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-70.106,53	-51.682,82	-35.100,00	-16.582,82	
davon VIR	-26,03	-25,96	-100,00	74,04	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	102,05	0,00	102,05	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-521

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	0,00	102,05	0,00	102,05	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-102,05	0,00	-102,05	
	davon VIR	0,00	-102,05	0,00	-102,05	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-70.106,53	-51.784,87	-35.100,00	-16.684,87	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.118,30	10.637,80	10.200,00	437,80	
	davon VIR	31.118,30	10.637,80	10.200,00	437,80	
	davon LV	31.118,30	10.637,80	10.200,00	437,80	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.118,30	-10.637,80	-10.200,00	-437,80	
	davon VIR	-31.118,30	-10.637,80	-10.200,00	-437,80	
	davon LV	-31.118,30	-10.637,80	-10.200,00	-437,80	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.224,83	-62.422,67	-45.300,00	-17.122,67	
	davon VIR	-31.118,30	-10.637,80	-10.200,00	-437,80	
	davon LV	-31.118,30	-10.637,80	-10.200,00	-437,80	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	70.080,50	51.656,86	35.000,00	16.656,86	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.080,50	51.656,86	35.000,00	16.656,86	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.080,50	-51.656,86	-35.000,00	-16.656,86	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.080,50	-51.656,86	-35.000,00	-16.656,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	16.935,37	17.683,46	18.600,00	-916,54	
20	= Ordentliche Aufwendungen	16.935,37	17.683,46	18.600,00	-916,54	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.935,37	-17.683,46	-18.600,00	916,54	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-16.935,37	-17.683,46	-18.600,00	916,54	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,76	5.342,17	4.300,00	1.042,17	
	davon VIR	4.584,76	5.342,17	4.300,00	1.042,17	
	davon LV	4.584,76	5.342,17	4.300,00	1.042,17	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.584,76	-5.342,17	-4.300,00	-1.042,17	
	davon VIR	-4.584,76	-5.342,17	-4.300,00	-1.042,17	
	davon LV	-4.584,76	-5.342,17	-4.300,00	-1.042,17	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.520,13	-23.025,63	-22.900,00	-125,63	
	davon VIR	-4.584,76	-5.342,17	-4.300,00	-1.042,17	
	davon LV	-4.584,76	-5.342,17	-4.300,00	-1.042,17	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	16.935,37	17.683,46	18.600,00	-916,54	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.935,37	17.683,46	18.600,00	-916,54	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.935,37	-17.683,46	-18.600,00	916,54	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.935,37	-17.683,46	-18.600,00	916,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	350		579	-579
Arbeitsstunden in Schulen	343,75		517	-517
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	293,5		482	-482
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	573		551	-551
Arbeitsstunden Bestattungswesen	3.048		1.293	-1.293
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	1.849,5		1.333,5	-1.333,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	298		365,5	-365,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	7		9	-9
Arbeitsstunden Sonstiges	2.001		218,5	-218,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57,33	0,00	57,33	
	davon VIR	0,00	57,33	0,00	57,33	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.242,23	125.266,63	74.000,00	51.266,63	
12	= Ordentliche Erträge	88.242,23	125.323,96	74.000,00	51.323,96	
	davon VIR	0,00	57,33	0,00	57,33	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	262.411,38	311.582,01	284.400,00	27.182,01	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.644,95	44.270,39	34.800,00	9.470,39	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	25.679,34	26.964,71	15.700,00	11.264,71	
	davon VIR	25.679,34	26.964,71	15.700,00	11.264,71	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,10	1.042,53	2.000,00	-957,47	
20	= Ordentliche Aufwendungen	352.178,77	383.859,64	336.900,00	46.959,64	
	davon VIR	25.679,34	26.964,71	15.700,00	11.264,71	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-263.936,54	-258.535,68	-262.900,00	4.364,32	
	davon VIR	-25.679,34	-26.907,38	-15.700,00	-11.207,38	
22	+ Außerordentliche Erträge	321.368,65	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	57.674,49	10.839,77	0,00	10.839,77	
	davon VIR	50.199,89	339,77	0,00	339,77	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	263.694,16	-10.839,77	0,00	-10.839,77	
	davon VIR	-50.199,89	-339,77	0,00	-339,77	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-242,38	-269.375,45	-262.900,00	-6.475,45	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.298,02	280.395,92	201.400,00	78.995,92	
	davon VIR	250.298,02	280.395,92	201.400,00	78.995,92	
	davon LV	250.298,02	280.395,92	201.400,00	78.995,92	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.101,30	20.581,14	20.700,00	-118,86	
	davon VIR	15.101,30	20.581,14	20.700,00	-118,86	
	davon LV	15.101,30	20.581,14	20.700,00	-118,86	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.196,72	259.814,78	180.700,00	79.114,78	
	davon VIR	235.196,72	259.814,78	180.700,00	79.114,78	
	davon LV	235.196,72	259.814,78	180.700,00	79.114,78	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.954,34	-9.560,67	-82.200,00	72.639,33	
	davon VIR	235.196,72	259.814,78	180.700,00	79.114,78	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
davon LV	235.196,72	259.814,78	180.700,00	79.114,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.227,96	125.280,90	74.000,00	51.280,90	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.227,96	125.280,90	74.000,00	51.280,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	262.411,38	311.582,01	284.400,00	27.182,01	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.650,54	55.707,89	34.800,00	20.907,89	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.431,91	1.049,07	2.000,00	-950,93	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331.493,83	368.338,97	321.200,00	47.138,97	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-243.265,87	-243.058,07	-247.200,00	4.141,93	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.485,38	0,00	4.485,38	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.001,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	350.001,00	4.485,38	0,00	4.485,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	93.423,46	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.775,06	25.013,26	26.100,00	-1.086,74	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.198,52	25.013,26	26.100,00	-1.086,74	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	239.802,48	-20.527,88	-26.100,00	5.572,12	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.463,39	-263.585,95	-273.300,00	9.714,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,07	135,00	700,00	-565,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,47	9.495,18	8.600,00	895,18	
12	= Ordentliche Erträge	12.638,54	9.630,18	9.300,00	330,18	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.843,28	4.668,05	9.800,00	-5.131,95	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,50	0,00	1.000,00	-1.000,00	
18	- Transferaufwendungen	3.041,15	3.105,90	2.900,00	205,90	
20	= Ordentliche Aufwendungen	10.586,93	7.773,95	13.700,00	-5.926,05	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	2.051,61	1.856,23	-4.400,00	6.256,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	2.051,61	1.856,23	-4.400,00	6.256,23	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,89	4.254,30	2.300,00	1.954,30	
	davon VIR	1.253,89	4.254,30	2.300,00	1.954,30	
	davon LV	1.253,89	4.254,30	2.300,00	1.954,30	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253,89	-4.254,30	-2.300,00	-1.954,30	
	davon VIR	-1.253,89	-4.254,30	-2.300,00	-1.954,30	
	davon LV	-1.253,89	-4.254,30	-2.300,00	-1.954,30	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	797,72	-2.398,07	-6.700,00	4.301,93	
	davon VIR	-1.253,89	-4.254,30	-2.300,00	-1.954,30	
	davon LV	-1.253,89	-4.254,30	-2.300,00	-1.954,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,07	135,00	700,00	-565,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.241,96	12.514,41	8.600,00	3.914,41	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.564,03	12.649,41	9.300,00	3.349,41	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	6.847,84	4.646,22	9.800,00	-5.153,78	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,50	0,00	1.000,00	-1.000,00	
15 - Transferauszahlungen	3.041,15	3.105,90	2.900,00	205,90	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.591,49	7.752,12	13.700,00	-5.947,88	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.972,54	4.897,29	-4.400,00	9.297,29	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.972,54	4.897,29	-4.400,00	9.297,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	208,35	208,35	200,00	8,35	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 41

Entsorgung

Produkt/Projekt 41-538

Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	208,35	208,35	200,00	8,35	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
	davon VIR	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
12	= Ordentliche Erträge	22.914,49	5.408,35	2.900,00	2.508,35	
	davon VIR	20.214,49	2.708,35	200,00	2.508,35	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.119,39	3.185,46	3.300,00	-114,54	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	914,26	914,27	900,00	14,27	
	davon VIR	914,26	914,27	900,00	14,27	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.033,65	4.099,73	4.300,00	-200,27	
	davon VIR	914,26	914,27	900,00	14,27	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	18.880,84	1.308,62	-1.400,00	2.708,62	
	davon VIR	19.300,23	1.794,08	-700,00	2.494,08	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	18.880,84	1.308,62	-1.400,00	2.708,62	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.806,86	4.094,75	4.400,00	-305,25	
	davon VIR	3.806,86	4.094,75	4.400,00	-305,25	
	davon LV	3.806,86	4.094,75	4.400,00	-305,25	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.806,86	-4.094,75	-4.400,00	305,25	
	davon VIR	-3.806,86	-4.094,75	-4.400,00	305,25	
	davon LV	-3.806,86	-4.094,75	-4.400,00	305,25	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.073,98	-2.786,13	-5.800,00	3.013,87	
	davon VIR	-3.806,86	-4.094,75	-4.400,00	305,25	
	davon LV	-3.806,86	-4.094,75	-4.400,00	305,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.142,19	3.076,28	3.300,00	-223,72	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.142,19	3.076,28	3.400,00	-323,72	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-442,19	-376,28	-700,00	323,72	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	20.006,14	2.500,00	0,00	2.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.563,95	2.123,72	-700,00	2.823,72	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Gemeindeverbindungswege</i> <i>Verkehrssicherungskontrollen</i>	16,3 km	16,3 km	16,3 km	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	13.856,67	16.869,80	22.400,00	-5.530,20	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,19	5.520,93	10.000,00	-4.479,07	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	282,77	282,76	300,00	-17,24	
davon VIR	282,77	282,76	300,00	-17,24	
18 - Transferaufwendungen	6.513,50	5.577,00	5.700,00	-123,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	25.770,13	28.250,49	38.400,00	-10.149,51	
davon VIR	282,77	282,76	300,00	-17,24	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-25.770,13	-28.250,49	-38.400,00	10.149,51	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	davon VIR	-282,77	-282,76	-300,00	17,24	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-25.770,13	-28.250,49	-38.400,00	10.149,51	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.682,83	26.792,11	24.800,00	1.992,11	
	davon VIR	29.682,83	26.792,11	24.800,00	1.992,11	
	davon LV	29.682,83	26.792,11	24.800,00	1.992,11	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.682,83	-26.792,11	-24.800,00	-1.992,11	
	davon VIR	-29.682,83	-26.792,11	-24.800,00	-1.992,11	
	davon LV	-29.682,83	-26.792,11	-24.800,00	-1.992,11	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.452,96	-55.042,60	-63.200,00	8.157,40	
	davon VIR	-29.682,83	-26.792,11	-24.800,00	-1.992,11	
	davon LV	-29.682,83	-26.792,11	-24.800,00	-1.992,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	13.856,67	16.869,80	22.400,00	-5.530,20	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,19	5.520,93	10.000,00	-4.479,07	
15	- Transferauszahlungen	6.513,50	5.577,00	5.700,00	-123,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.487,36	27.967,73	38.100,00	-10.132,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.487,36	-27.967,73	-38.100,00	10.132,27	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	447.000,00	-447.000,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	447.000,00	-447.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	515.810,46	711.000,00	-195.189,54	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	515.810,46	711.000,00	-195.189,54	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-515.810,46	-264.000,00	-251.810,46	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.487,36	-543.778,19	-302.100,00	-241.678,19	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	3.093,22	3.355,48	2.800,00	555,48	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	11.838,48	1,00	100,00	-99,00	
davon VIR	11.838,48	1,00	100,00	-99,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	14.931,70	3.356,48	2.900,00	456,48	
davon VIR	11.838,48	1,00	100,00	-99,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-14.931,70	-3.356,48	-2.900,00	-456,48	
davon VIR	-11.838,48	-1,00	-100,00	99,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-14.931,70	-3.356,48	-2.900,00	-456,48	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.537,54	16.640,96	22.700,00	-6.059,04	
davon VIR	16.537,54	16.640,96	22.700,00	-6.059,04	
davon LV	16.537,54	16.640,96	22.700,00	-6.059,04	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.537,54	-16.640,96	-22.700,00	6.059,04	
davon VIR	-16.537,54	-16.640,96	-22.700,00	6.059,04	
davon LV	-16.537,54	-16.640,96	-22.700,00	6.059,04	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.469,24	-19.997,44	-25.600,00	5.602,56	
davon VIR	-16.537,54	-16.640,96	-22.700,00	6.059,04	
davon LV	-16.537,54	-16.640,96	-22.700,00	6.059,04	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.093,22	3.355,48	2.800,00	555,48	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.093,22	3.355,48	2.800,00	555,48	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.093,22	-3.355,48	-2.800,00	-555,48	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.093,22	-3.355,48	-2.800,00	-555,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,60	239,24	1.000,00	-760,76	
	davon VIR	221,60	239,24	1.000,00	-760,76	
	davon LV	221,60	239,24	1.000,00	-760,76	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221,60	-239,24	-1.000,00	760,76	
	davon VIR	-221,60	-239,24	-1.000,00	760,76	
	davon LV	-221,60	-239,24	-1.000,00	760,76	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221,60	-239,24	-3.800,00	3.560,76	
	davon VIR	-221,60	-239,24	-1.000,00	760,76	
	davon LV	-221,60	-239,24	-1.000,00	760,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	davon VIR	289,43	289,43	300,00	-10,57	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,29	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	1.230,72	289,43	300,00	-10,57	
	davon VIR	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,27	104,70	1.000,00	-895,30	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712,25	1.764,43	1.700,00	64,43	
	davon VIR	1.712,25	1.764,43	1.700,00	64,43	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.473,52	1.869,13	2.700,00	-830,87	
	davon VIR	1.712,25	1.764,43	1.700,00	64,43	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.242,80	-1.579,70	-2.400,00	820,30	
	davon VIR	-1.422,82	-1.475,00	-1.400,00	-75,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.242,80	-1.579,70	-2.400,00	820,30	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,26	402,45	300,00	102,45	
	davon VIR	323,26	402,45	300,00	102,45	
	davon LV	323,26	402,45	300,00	102,45	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323,26	-402,45	-300,00	-102,45	
	davon VIR	-323,26	-402,45	-300,00	-102,45	
	davon LV	-323,26	-402,45	-300,00	-102,45	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.566,06	-1.982,15	-2.700,00	717,85	
	davon VIR	-323,26	-402,45	-300,00	-102,45	
	davon LV	-323,26	-402,45	-300,00	-102,45	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941,29	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	941,29	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,55	104,70	1.000,00	-895,30	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.861,55	104,70	1.000,00	-895,30	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-920,26	-104,70	-1.000,00	895,30	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	4.176,59	0,00	4.176,59	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.176,59	0,00	4.176,59	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-4.176,59	0,00	-4.176,59	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-920,26	-4.281,29	-1.000,00	-3.281,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.456,17	2.724,94	1.200,00	1.524,94	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.456,17	2.724,94	1.200,00	1.524,94	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.456,17	-2.724,94	-1.200,00	-1.524,94	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.456,17	-2.724,94	-1.200,00	-1.524,94	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,87	1.198,37	500,00	698,37	
	davon VIR	1.458,87	1.198,37	500,00	698,37	
	davon LV	1.458,87	1.198,37	500,00	698,37	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,87	-1.198,37	-500,00	-698,37	
	davon VIR	-1.458,87	-1.198,37	-500,00	-698,37	
	davon LV	-1.458,87	-1.198,37	-500,00	-698,37	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.915,04	-3.923,31	-1.700,00	-2.223,31	
	davon VIR	-1.458,87	-1.198,37	-500,00	-698,37	
	davon LV	-1.458,87	-1.198,37	-500,00	-698,37	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.456,17	2.724,94	1.200,00	1.524,94	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.456,17	2.724,94	1.200,00	1.524,94	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.456,17	-2.724,94	-1.200,00	-1.524,94	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.456,17	-2.724,94	-1.200,00	-1.524,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	560,79	572,64	0,00	572,64	
20	= Ordentliche Aufwendungen	560,79	572,64	0,00	572,64	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-560,79	-572,64	0,00	-572,64	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-560,79	-572,64	0,00	-572,64	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,44	620,73	100,00	520,73	
	davon VIR	539,44	620,73	100,00	520,73	
	davon LV	539,44	620,73	100,00	520,73	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539,44	-620,73	-100,00	-520,73	
	davon VIR	-539,44	-620,73	-100,00	-520,73	
	davon LV	-539,44	-620,73	-100,00	-520,73	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,23	-1.193,37	-100,00	-1.093,37	
	davon VIR	-539,44	-620,73	-100,00	-520,73	
	davon LV	-539,44	-620,73	-100,00	-520,73	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	560,79	572,64	0,00	572,64	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	560,79	572,64	0,00	572,64	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-560,79	-572,64	0,00	-572,64	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-560,79	-572,64	0,00	-572,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Bestattungen</i>	62		66	-66
<i>Trauerfeiern</i>	54		60	-60
<i>Erdbestattungen</i>	52		56	-56
<i>Urnenbestattungen</i>	10		11	-11
<i>Grabstellen Friedhof Apensen</i>	1.307			
<i>Grabstellen Friedhof Grundoldendorf</i>	82			
<i>Grabstellen Friedhof Beckdorf</i>	632			
<i>Grabstellen Friedhof Goldbeck</i>	326			
<i>Grabstellen Friedhof Nindorf</i>	353			
<i>Grabstellen Friedhof Sauensiek</i>	725			
<i>Grabstellen Friedhof Wiegersen</i>	385			
<i>Grabstellen Friedhof Revenahe</i>	379			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	386,88	386,87	300,00	86,87	
	davon VIR	386,88	386,87	300,00	86,87	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.520,35	97.205,68	101.500,00	-4.294,32	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.482,33	700,00	782,33	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,50	86,64	0,00	86,64	
12	= Ordentliche Erträge	118.446,73	99.161,52	102.500,00	-3.338,48	
	davon VIR	386,88	386,87	300,00	86,87	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4
Gruppe 43

Fachbereich 4
Landschaftspflege

Produkt/Projekt 43-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	31.292,16	32.785,53	31.500,00	1.285,53	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.133,31	55.112,07	74.000,00	-18.887,93	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	7.271,38	7.559,81	8.400,00	-840,19	
	davon VIR	7.271,38	7.559,81	8.400,00	-840,19	
20	= Ordentliche Aufwendungen	74.696,85	95.457,41	113.900,00	-18.442,59	
	davon VIR	7.271,38	7.559,81	8.400,00	-840,19	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	43.749,88	3.704,11	-11.400,00	15.104,11	
	davon VIR	-6.884,50	-7.172,94	-8.100,00	927,06	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.037,17	0,00	2.037,17	
	davon VIR	0,00	2.037,17	0,00	2.037,17	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-2.037,17	0,00	-2.037,17	
	davon VIR	0,00	-2.037,17	0,00	-2.037,17	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	43.749,88	1.666,94	-11.400,00	13.066,94	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.765,06	165.013,61	143.400,00	21.613,61	
	davon VIR	142.765,06	165.013,61	143.400,00	21.613,61	
	davon LV	142.765,06	165.013,61	143.400,00	21.613,61	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.765,06	-165.013,61	-143.400,00	-21.613,61	
	davon VIR	-142.765,06	-165.013,61	-143.400,00	-21.613,61	
	davon LV	-142.765,06	-165.013,61	-143.400,00	-21.613,61	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.015,18	-163.346,67	-154.800,00	-8.546,67	
	davon VIR	-142.765,06	-165.013,61	-143.400,00	-21.613,61	
	davon LV	-142.765,06	-165.013,61	-143.400,00	-21.613,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.870,05	97.058,67	101.500,00	-4.441,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.482,33	700,00	782,33	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,81	1.215,33	0,00	1.215,33	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.280,86	99.756,33	102.200,00	-2.443,67	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	31.296,72	32.763,70	31.500,00	1.263,70	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.924,62	56.832,07	74.000,00	-17.167,93	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.221,34	89.595,77	105.500,00	-15.904,23	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	52.059,52	10.160,56	-3.300,00	13.460,56	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.686,13	336,22	70.000,00	-69.663,78	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.686,13	336,22	70.000,00	-69.663,78	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-8.686,13	-336,22	-70.000,00	69.663,78	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	43.373,39	9.824,34	-73.300,00	83.124,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	